

СОГЛАСОВАНО:  
Наблюдательным советом учреждения  
ПРОТОКОЛ № 192 от «30» декабря 2025 года

СОГЛАСОВАНО:  
Начальник управления социальной защиты населения администрации города Кемерово  
\_\_\_\_\_ Е.А. Павлов  
(подпись) (расшифровка подписи)  
« \_\_\_\_\_ » 20\_\_ г.



УТВЕРЖДАЮ:  
Директор МАУ «КЦСОН Кировского района г. Кемерово»  
\_\_\_\_\_ Н.В. Майер  
(подпись) (расшифровка подписи)  
« \_\_\_\_\_ » 20\_\_ г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2026 г.  
(на 2026 г. и плановый период 2027 и 2028 годов)

		Коды
от «30» декабря 2025 г.	Дата	30.12.2025
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Администрация города Кемерово, в лице КУМИ г. Кемерово	по Сводному реестру	32305651
	глава по БК	915
Управление социальной защиты населения г. Кемерово	по Сводному реестру	32305543
	ИНН	4210005620
Учреждение (обособленное подразделение) Муниципальное автономное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения Кировского района города Кемерово»		420501001
	по ОКЕИ	383

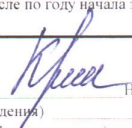
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код <4>	Сумма			
				на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027г. первый год планового периода	на 2028 г. второй год планового периода	за пределами и планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	x	x	993 206,52			
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>96 045 803,65</b>	<b>96 772 403,65</b>	<b>104 291 803,65</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений,	1200	130		87 764 403,65	87 764 403,65	87 764 403,65	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		70 930 900,00	70 930 900,00	70 930 900,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130		16 833 503,65	16 833 503,65	16 833 503,65	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		8 281 400,00	9 008 000,00	16 527 400,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		8 281 400,00	9 008 000,00	16 527 400,00	
прочие поступления, всего <6>	1980	x		0,00			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00			x
в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение				0,00			
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				0,00			
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>97 039 010,17</b>	<b>96 772 403,65</b>	<b>104 291 803,65</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		91 830 525,67	92 557 125,67	100 076 525,67	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		70 530 320,64	71 088 520,64	76 863 720,64	x
из них по источнику финансового							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение				53 395 500,00	53 395 500,00	53 395 500,00	
Целевые субсидии				5 945 400,00	6 503 600,00	12 278 800,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				11 189 420,64	11 189 420,64	11 189 420,64	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	2120	112		0,00			x
из них по источнику финансового обеспечения							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение				0,00			
Целевые субсидии							
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				0,00	0,00	0,00	
из них по источнику финансового обеспечения:							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений,	2140	119		21 300 205,03	21 468 605,03	23 212 805,03	x
в том числе:							
на выплаты по оплате	2141	119		21 300 205,03	21 468 605,03	23 212 805,03	x
из них по источнику финансового							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение				16 125 400,00	16 125 400,00	16 125 400,00	
Целевые субсидии				1 795 600,00	1 964 000,00	3 708 200,00	

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				3 379 205,03	3 379 205,03	3 379 205,03	
на иные выплаты	2142	119					x
из них по источнику финансового обеспечения:							
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00			x
в том числе социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных	2210	320		0,00			x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2211	321		0,00			x
из них по источнику финансового обеспечения:							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		388 198,86	388 198,86	388 198,86	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		382 162,86	382 162,86	382 162,86	x
целевая субсидия				333 060,00	333 060,00	333 060,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				49 102,86	49 102,86	49 102,86	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а также гос. пошлина (транспортный налог)	2320	852		6 036,00	6 036,00	6 036,00	
из них по источнику финансового обеспечения:							
целевая субсидия				5 340,00	5 340,00	5 340,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				696,00	696,00	696,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	x
из них по источнику финансового обеспечения:							
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x		4 820 285,64	3 827 079,12	3 827 079,12	
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и	2610	241		0,00			
из них по источнику финансового обеспечения:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00			
из них по источнику финансового обеспечения:							
Целевые субсидии				0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		3 513 138,23	2 519 931,71	2 519 931,71	
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение				875 972,12	375 981,65	375 981,65	
Целевые субсидии				202 000,00	202 000,00	202 000,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				2 435 166,11	1 941 950,06	1 941 950,06	
закупку энергетических ресурсов	2660	247		1 307 147,41	1 307 147,41	1 307 147,41	
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение				984 219,49	984 219,49	984 219,49	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				322 927,92	322 927,92	322 927,92	
из них:							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	1 от начала закупки	код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	x		4 820 285,64	3 827 079,12	3 827 079,12	
1.1.	в том числе по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <12>	26100	x					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26200						
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26300	x		910 847,87	910 847,87	910 847,87	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310						
	из них:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320			910 847,87	910 847,87	910 847,87	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26400	x		3 909 437,77	2 916 231,25	2 916 231,25	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		1 272 271,66	772 281,19	772 281,19	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26412	x		1 272 271,66	772 281,19	772 281,19	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		202 000,00	202 000,00	202 000,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них: Целевые Субсидии	26421.1						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26422	x		202 000,00	202 000,00	202 000,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		2 435 166,11	1 941 950,06	1 941 950,06	
1.4.5.1.	в том числе поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	26451	x					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		2 435 166,11	1 941 950,06	1 941 950,06	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	x					
	в том числе по году начала закупки	26510						
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		3 957 299,90	3 565 665,41	3 565 665,41	
	в том числе по году начала закупки	26610						

  
 Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ П.Г. Крутлова  
 (уполномоченное лицо учреждения)  
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)  
 Исполнитель \_\_\_\_\_  
 (должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

Обновления (расчеты) плановых показателей на выплаты персоналу на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов, руб.		
		на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Фонд оплаты труда	0001	70 530 320,64	71 088 520,64	76 863 720,64
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	0002	0,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам учреждения	0003	21 300 205,03	21 468 605,03	23 212 805,03
Корректировка в связи с округлением	0004			
<b>Всего</b>	0005	91 830 525,67	92 557 125,67	100 076 525,67

1. Расчет фонда оплаты труда

1.1. Расчет фонда оплаты труда

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда в год, руб на 2026 год	Фонд оплаты труда в год, руб на 2027 год	Фонд оплаты труда в год, руб на 2028 год
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	районный коэффициент			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Административно - хозяйственная часть</b>										
1	Директор	1	109 674,57	21 913,00	3 286,95	59 165,10	25 309,52	1 316 094,78	1 316 094,78	1 316 094,78
2	Заместитель директора	3	101 785,24	19 722,00	2 958,30	55 616,04	23 488,90	3 664 268,71	3 664 268,71	3 664 268,71
3	Главный бухгалтер	1	101 785,24	19 722,00	2 958,30	55 616,04	23 488,90	1 221 422,90	1 221 422,90	1 221 422,90
4	Заместитель главного бухгалтера	1	95 761,25	17 750,00	2 662,50	53 250,00	22 098,75	1 149 135,00	1 149 135,00	1 149 135,00
5	Бухгалтер 2 категории	1	42 273,75	8 191,00	1 228,65	23 098,62	9 755,48	507 285,01	507 285,01	507 285,01
6	Бухгалтер	1	26 938,60	6 376,00	956,40	13 389,60	6 216,60	323 263,20	323 263,20	323 263,20
7	Ведущий бухгалтер	1	34 606,98	8 191,00	1 228,65	17 201,10	7 986,23	415 283,70	415 283,70	415 283,70
8	Кассир	1	23 178,35	5 486,00	822,90	11 520,60	5 348,85	278 140,20	278 140,20	278 140,20
9	Экономист 2 категории	1	34 606,98	8 191,00	1 228,65	17 201,10	7 986,23	415 283,70	415 283,70	415 283,70
10	Экономист 1 категории	0,5	34 606,98	8 191,00	1 228,65	17 201,10	7 986,23	207 641,85	207 641,85	207 641,85
11	Специалист по кадрам	1	33 187,38	7 855,00	1 178,25	16 495,50	7 658,63	398 248,50	398 248,50	398 248,50
12	Заведующий хозяйством	1	24 395,15	5 774,00	866,10	12 125,40	5 629,65	292 741,80	292 741,80	292 741,80
13	Делопроизводитель	1	23 178,35	5 486,00	822,90	11 520,60	5 348,85	278 140,20	278 140,20	278 140,20
14	Юрисконсульт 2 категории	0,5	34 606,98	8 191,00	1 228,65	17 201,10	7 986,23	207 641,85	207 641,85	207 641,85
15	Вед. инженер -программист (программист)	0,5	39 761,48	9 411,00	1 411,65	19 763,10	9 175,73	238 568,85	238 568,85	238 568,85
16	Вед. инженер -программист (программист)	0,5	39 761,48	9 411,00	1 411,65	19 763,10	9 175,73	238 568,85	238 568,85	238 568,85
17	Специалист по охране труда 1 кат.	1	39 761,48	9 411,00	1 411,65	19 763,10	9 175,73	477 137,70	477 137,70	477 137,70
18	Специалист по социальной работе	1	34 606,98	8 191,00	1 228,65	17 201,10	7 986,23	415 283,70	415 283,70	415 283,70
19	Техник	1	24 395,15	5 774,00	866,10	12 125,40	5 629,65	292 741,80	292 741,80	292 741,80
20	Техник	1	24 395,15	5 774,00	866,10	12 125,40	5 629,65	292 741,80	292 741,80	292 741,80
21	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания	1	22 633,33	5 357,00	803,55	11 249,70	5 223,08	271 599,90	271 599,90	271 599,90
22	Администратор	1	28 983,50	6 860,00	1 029,00	14 406,00	6 688,50	347 802,00	347 802,00	347 802,00
23	Уборщик служебных помещений	2,5	22 633,33	5 357,00	803,55	11 249,70	5 223,08	678 999,75	678 999,75	678 999,75
24	Уборщик территории	1	22 215,48	5 357,00	803,55	10 928,28	5 126,65	266 585,75	266 585,75	266 585,75
25	Сторож	4	22 633,33	5 357,00	803,55	11 249,70	5 223,08	1 086 399,60	1 086 399,60	1 086 399,60
26	Водитель автомобиля	3	24 395,15	5 774,00	866,10	12 125,40	5 629,65	878 225,40	878 225,40	878 225,40

Персонал отделений		Установленная численность в, ед	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб на 2026 год	Фонд оплаты труда в год, руб на 2027 год	Фонд оплаты труда в год, руб на 2028 год
№ п/п	Должность, группа должностей			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам районный коэффициент				
27	Заведующий отделением	8	55 401,26	10 269,00	1 540,35	30 807,00	12 784,91	5 318 520,48	0,00	5 318 520,48	
28	Специалист по социальной работе	9	33 163,39	7 186,00	1 077,90	17 246,40	7 653,09	3 581 646,12	3 581 646,12	3 581 646,12	
29	Социальный работник	95	38 935,72	7 217,00	1 082,55	21 651,00	8 985,17	44 386 715,10	44 386 715,10	44 386 715,10	
30	Средний медицинский персонал	4	31 907,20	7 552,00	1 132,80	15 859,20	7 363,20	1 531 545,60	1 531 545,60	1 531 545,60	
31	Культуролог	1	30 377,75	7 190,00	1 078,50	15 099,00	7 010,25	364 533,00	364 533,00	364 533,00	
32	Повар	1	24 395,15	5 774,00	866,10	12 125,40	5 629,65	292 741,80	292 741,80	292 741,80	
33	Кухонный рабочий	1	22 633,33	5 357,00	803,55	11 249,70	5 223,08	271 599,90	271 599,90	271 599,90	
34	Заведующий складом	1	26 938,60	6 376,00	956,40	13 389,60	6 216,60	323 263,20	323 263,20	323 263,20	
35	Гардеробщик	1	22 633,33	5 357,00	803,55	11 249,70	5 223,08	271 599,90	271 599,90	271 599,90	
36	Психолог в социальной сфере	2	36 951,85	8 746,00	1 311,90	18 366,60	8 527,35	886 844,40	886 844,40	886 844,40	
<b>Итого</b>		<b>155,50</b>	<b>1 390 099,14</b>	<b>304 097,00</b>	<b>45 614,55</b>	<b>719 595,48</b>	<b>320 792,11</b>	<b>53 395 500,00</b>	<b>53 395 500,00</b>	<b>53 395 500,00</b>	

### 1.2. Расчет фонда оплаты труда

Источник финансового обеспечения: Целевые субсидии

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность в, ед	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб на 2026 год	Фонд оплаты труда в год, руб на 2027 год	Фонд оплаты труда в год, руб на 2028 год
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам районный коэффициент				
1	Помощник по уходу	3	33 123,09	6 618,00	992,70	17 868,60	7 643,79	4 239 755,52	6 503 600,00	12 278 800,00	
<b>Итого</b>			<b>33 123,09</b>	<b>6 618,00</b>	<b>992,70</b>	<b>17 868,60</b>	<b>7 643,79</b>	<b>5 945 400,00</b>	<b>6 503 600,00</b>	<b>12 278 800,00</b>	

### 1.3. Расчет фонда оплаты труда

Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность в, ед	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб на 2026 год	Фонд оплаты труда в год, руб на 2027 год	Фонд оплаты труда в год, руб на 2028 год
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам районный коэффициент				
1	Директор	3	3 978,00			3 060,00	918,00	597 736,00	597 736,00	597 736,00	
2	Заместители руководителя, руководители структурных подразделений	5	1 950,00			1 500,00	450,00	1 317 000,00	1 317 000,00	1 317 000,00	
3	Социальный работник	95	3 063,07			2 356,21	706,86	6 475 381,59	6 475 381,59	6 475 381,59	
4	Средний медицинский персонал	4	1 690,00			1 300,00	390,00	331 120,00	331 120,00	331 120,00	
5	Заведующий отделением	9	2 340,00			1 800,00	540,00	802 720,00	802 720,00	802 720,00	
6	Специалист по социальной работе	9	2 080,00			1 600,00	480,00	624 640,00	624 640,00	624 640,00	
7	Другие должности специалистов	26	817,70			629,00	188,70	622 863,15	622 863,15	622 863,15	
8	Другие профессии рабочих	16,5	793,00			610,00	183,00	417 959,90	417 959,90	417 959,90	
<b>Итого</b>		<b>165,50</b>	<b>16 711,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 855,21</b>	<b>3 856,56</b>	<b>11 189 420,64</b>	<b>11 189 420,64</b>	<b>11 189 420,64</b>	

2. Расчет прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера

2.1. Расчет прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Численность работников получающих	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. на 2026 год	Сумма, руб. на 2027 год	Сумма, руб. на 2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Социальные выплаты гражданам				0,00	0,00	0,00
<b>Итого</b>					0,00	0,00	0,00

2.2. Расчет прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера

Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей

доход деятельности

N п/п	Наименование расходов	Численность работников получающих	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. на 2026 год	Сумма, руб. на 2027 год	Сумма, руб. на 2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Иные выплаты персоналу учреждений	1,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого</b>					0,00	0,00	0,00

3. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников  
 3.1. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер базы для начисления страховых взносов				Сумма взноса, руб.		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	
1	2	4	5	6	7	8	9	
1	<b>Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего</b>							
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	53 395 500,00	53 395 500,00	53 395 500,00	11 746 969,00	11 746 969,00	11 746 969,00	
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 %							
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	X	X					
1.3.1	в том числе: по тарифу 20,0 %							
1.3.2	по тарифу*							
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	X	X	X				
1.4.1	в том числе: по тарифу 2 %							
1.4.2	по тарифу*							
2	<b>Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего</b>	X	X	X				
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	53 395 500,00	53 395 500,00	53 395 500,00	1 548 469,50	1 548 469,50	1 548 469,50	
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8 %							
2.3.	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	X	X	X				
2.3.1	в том числе: по тарифу*							
3	<b>Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего</b>	X	X	X				

3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5.1 %	53 395 500,00	53 395 500,00	53 395 500,00	53 395 500,00	2 723 170,50	2 723 170,50	2 723 170,50
3.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование	x	x	x	x			
3.2.1	в том числе: по тарифу*							
4	<b>Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу</b>							
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	53 395 500,00	53 395 500,00	53 395 500,00	53 395 500,00	106 791,00	106 791,00	106 791,00
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке**							
	<b>Итого</b>	x	x	x	x	<b>16 125 400,00</b>	<b>16 125 400,00</b>	<b>16 125 400,00</b>

### 3.2. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников

Источник финансового обеспечения: Целевая субсидия

№ п/п	Наименование показателя	Размер базы для начисления страховых взносов				Сумма взноса, руб.			
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	
1	2	4	5	6	7	8	9		
1	<b>Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего</b>								
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	5 945 400,00	6 503 600,00	12 278 800,00	1 308 077,20	1 430 704,80	2 701 338,40		
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 %								
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	x	x	x					
1.3.1	в том числе: по тарифу 20,0 %								
1.3.2	по тарифу*								
1.4	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	x	x	x					
1.4.1	в том числе: по тарифу 2 %								
1.4.2	по тарифу*								

2	<b>Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего</b>	X	X	X						
	в том числе:									
2.1	страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	5 945 400,00	6 503 600,00	12 278 800,00	172 416,60	188 604,40				356 085,20
2.2	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8 %									
2.3	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	X	X	X						
2.3.1	в том числе:									
	по тарифу*									
3	<b>Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего</b>	X	X	X						
	в том числе:									
3.1	страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	5 945 400,00	6 503 600,00	12 278 800,00	303 215,40	331 683,60				626 218,80
3.2	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование	X	X	X						
3.2.1	в том числе:									
	по тарифу*									
4	<b>Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу</b>									
	в том числе:									
4.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	5 945 400,00	6 503 600,00	12 278 800,00	11 890,80	13 007,20				24 557,60
4.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке**									
	<b>Итого</b>	X	X	X	<b>1 795 600,00</b>	<b>1 964 000,00</b>				<b>3 708 200,00</b>

### 3.3. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников

Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Размер базы для начисления страховых взносов					Сумма взноса, руб.		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)		
1	2	4	5	6	7	8	9		
1	<b>Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего</b>								
1.1	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	11 189 420,64	11 189 420,64	11 189 420,64	2 461 672,54	2 461 672,54	2 461 672,54		



Обновления (расчета) плановых показателей в части уплаты налогов, сборов и иных платежей на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов, руб		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
Налог на имущество организаций	2	3	4	5
Земельный налог	0001	48 991,65	48 991,65	48 991,65
Транспортный налог	0002	333 171,21	333 171,21	333 171,21
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	0003	6 036,00	6 036,00	6 036,00
Государственные пошлины, сборы	0004	0,00	0,00	0,00
Штрафы, пени, иные платежи	0005	0,00	0,00	0,00
Корректировка в связи с округлением	0006	0,00	0,00	0,00
<b>Всего</b>	0008	388 198,86	388 198,86	388 198,86

1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций

1.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций

Источник финансового обеспечения: целевая субсидия

Код ОКТМО, по которому подлежат уплате суммы налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период, руб		Среднегодовая стоимость льготного имущества	Среднегодовая стоимость льготного имущества за налоговый период, руб	Налоговая база, руб (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период, руб (гр.6 x гр.8/100)		
	в т.ч. недвижимое имущество	в т.ч. недвижимое имущество						на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32701000	2 077 866,61	2 077 866,61			2 077 866,61		2,2	36 570,45	36 570,45	36 570,45
32701000	227 991,43	227 991,43			227 991,43		2,2	6 760,34	6 760,34	6 760,34
<b>Итого</b>			x			x	x	43 330,79	43 330,79	43 330,79

1.2. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций

Источник финансового обеспечения: исполнение от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Код ОКТМО, по которому подлежат уплате суммы налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период, руб		Среднегодовая стоимость льготного имущества	Среднегодовая стоимость льготного имущества за налоговый период, руб	Налоговая база, руб (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период, руб (гр.6 x гр.8/100)		
	в т.ч. недвижимое имущество	в т.ч. недвижимое имущество						на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
321701000	2 077 866,61	2 077 866,61			2 077 866,61		2,2	4 240,26	4 240,26	4 240,26
32701000	227 991,43	227 991,43			227 991,43		2,2	1 420,60	1 420,60	1 420,60
<b>Итого</b>			x			x	x	5 660,86	5 660,86	5 660,86

2. Расчет расходов на уплату земельного налога

2.1. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2026 год (на текущий финансовый год)

Источник финансового обеспечения: целевая субсидия

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (для земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка, руб.	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка		Налоговая база, руб.	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент Кв	Сумма исчисленного налога, руб.
					код	сумма, руб.					
32701000	42.24.0301013.275	003002000000	21 220 742,14	5	6	7	8	9	10	11	12
32701000	42.24.0301013.275	003002000000	29 445 169,50				21 220 742,14	1,5	12	1	104 648,91
			50 665 911,64				29 445 169,50	1,5	12	1	185 080,30
<b>Итого</b>							50 665 911,64				289 729,21

### 2.2. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2026 год (на текущий финансовый год)

Источник финансового обеспечения: поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (для земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка, руб.	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка		Налоговая база, руб.	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент Кв	Сумма исчисленного налога, руб.
					код	сумма, руб.					
32701000	42.24.0301013.275	003002000000	21 220 742,14	5	6	7	8	9	10	11	12
32701000	42.24.0301013.275	003002000000	29 445 169,50				21 220 742,14	1,5	12	1	19 557,24
			50 665 911,64				29 445 169,50	1,5	12	1	23 884,76
<b>Итого</b>							50 665 911,64				43 442,00

### 2.3. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2027 год (на первый год планового периода)

Источник финансового обеспечения: целевая субсидия

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (для земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка, руб.	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка		Налоговая база, руб.	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент Кв	Сумма исчисленного налога, руб.
					код	сумма, руб.					
32701000	42.24.0301013.275	003002000000	21 220 742,14	5	6	7	8	9	10	11	12
32701000	42.24.0301013.275	003002000000	29 445 169,50				21 220 742,14	1,5	12	1	104 648,91
			50 665 911,64				29 445 169,50	1,5	12	1	185 080,30
<b>Итого</b>							50 665 911,64				289 729,2



3.4. Расчет расходов на уплату транспортного налога на 2027 год (на первый год планового периода)

Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Код ОКМТО субъекта Российской Федерации	Наименование (марка) транспортного средства	Код вида транспортного средства	Регистрационный знак (номер) транспортного средства	Дата регистрации	Дата снятия с учета	Налоговая база	Количество полных месяцев владения	Коэффициент владения (Кв)	Доля во владении	Налоговая ставка	Повышающий коэффициент (Кп)	Сумма налога, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32701000	LADA GRANTA 219110	51000	У 390 ЕС	12.01.2017	X	87	12	1	X	8	X	696
<b>Итого</b>												696

3.5. Расчет расходов на уплату транспортного налога на 2028 год (на второй год планового периода)

Источник финансового обеспечения: целевая субсидия

Код ОКМТО субъекта Российской Федерации	Наименование (марка) транспортного средства	Код вида транспортного средства	Регистрационный знак (номер) транспортного средства	Дата регистрации	Дата снятия с учета	Налоговая база	Количество полных месяцев владения	Коэффициент владения (Кв)	Доля во владении	Налоговая ставка	Повышающий коэффициент (Кп)	Сумма налога, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32701000	ИАЗЦ1767МЗ	54000	У 390 ЕС 142	19.07.2011	X	130	12	1	X	25	X	2424
32701000	ЛУИДОР-2250DM	54000	Р 531 КТ	2020 год	X	130	12	1	X	25	X	2916
<b>Итого</b>												5340

3.6. Расчет расходов на уплату транспортного налога на 2028 год (на второй год планового периода)

Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Код ОКМТО субъекта Российской Федерации	Наименование (марка) транспортного средства	Код вида транспортного средства	Регистрационный знак (номер) транспортного средства	Дата регистрации	Дата снятия с учета	Налоговая база	Количество полных месяцев владения	Коэффициент владения (Кв)	Доля во владении	Налоговая ставка	Повышающий коэффициент (Кп)	Сумма налога, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32701000	LADA GRANTA 219110	51000	У 390 ЕС	12.01.2017	X	87	12	1	X	8	X	696
<b>Итого</b>												696

**Обновления (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов**

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов, руб.		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Остаток средств на начало текущего финансового года	0100	993 206,52		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	0100	4 820 285,64	3 827 079,12	3 827 079,12
В том числе:				
Расходы на услуги связи	0110	260 302,11	260 302,11	260 302,11
Расходы на транспортные услуги	0120	549 000,00	549 000,00	549 000,00
Расходы на коммунальные услуги	0130	1 450 580,49	951 286,02	951 286,02
Расходы на аренду имущества, земельного участка	0140	0,00	0,00	0,00
Расходы на содержание имущества	0150	223 891,68	223 891,68	223 891,68
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0160	255 392,81	255 392,81	255 392,81
Расходы на страхование	0170	27 000,00	27 000,00	27 000,00
Расходы на приобретение основных средств, материальных запасов	0180	2 054 118,55	1 560 206,50	1 560 206,50
Расходы на приобретение прав пользования	0190	0,00	0,00	0,00
Корректировка в связи с округлением	0200	0,00	0,00	0,00
<b>Всего</b>	<b>0300</b>	<b>4 820 285,64</b>	<b>3 827 079,12</b>	<b>3 827 079,12</b>

**2. Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения автономных / бюджетных учреждений**

**1. Расчет расходов на услуги связи (КВР 244)**

**1.1. Расчет расходов на услуги связи**

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб. на 2026 год (на текущий финансовый год)	Сумма, руб. на 2027 год (на первый год планового периода)	Сумма, руб. на 2028 год (на второй год планового периода)
1	Услуги телефонной связи	3	12	2 216,73	0,00	0,00	0,00
2	Социальные выплаты гражд		1		0,00		
3	АО "ПФ СКБ Контур"		1	2 140,00	0,00	0,00	0,00
4	Возврат прошлых лет				0,00		
5	Остаток средств на начало текущего финансового года				0,00	0,00	0,00
	<b>Итого</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>4 356,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Источник финансирования: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб. на 2026 год (на текущий финансовый год)	Сумма, руб. на 2027 год (на первый год планового периода)	Сумма, руб. на 2028 год (на второй год планового периода)
1	Услуги телефонной связи	3	4	5	260 302,11	260 302,11	260 302,11
	<b>Итого</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>260 302,11</b>	<b>260 302,11</b>	<b>260 302,11</b>

**2. Расчет расходов на транспортные услуги (КВР 244)**

**2.1. Расчет расходов на транспортные услуги**

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб. на 2026 год (на текущий финансовый год)	Сумма, руб. на 2027 год (на первый год планового периода)	Сумма, руб. на 2028 год (на второй год планового периода)
1	Услуги перевозки	3	5	260 302,11	260 302,11	260 302,11
	<b>Итого</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>260 302,11</b>	<b>260 302,11</b>	<b>260 302,11</b>

1	Услуги перевозки в пассажирском транспорте	12962,96296	27,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
2	Остаток средств на начало текущего финансового года			0,00		
3						
<b>Итого</b>		X	X	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>

## 2.2. Расчет расходов на транспортные услуги

### Источник финансового обеспечения: Целевая субсидия

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб. на 2026 год (на текущий финансовый год)	Сумма, руб. на 2027 год (на первый год планового периода)	Сумма, руб. на 2028 год (на второй год планового периода)
		3	4	5	6	7
1	Транспортные услуги (овощные наборы) 222	1	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00
	<b>Итого</b>	X	X	<b>49 000,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>49 000,00</b>

## 2.2. Расчет расходов на транспортные услуги

Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб. на 2026 год (на текущий финансовый год)	Сумма, руб. на 2027 год (на первый год планового периода)	Сумма, руб. на 2028 год (на второй год планового периода)
		3	4	5	6	7
1	Услуги перевозки в пассажирском транспорте	1	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
	<b>Итого</b>	X	X	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>

## 3. Расчет расходов на коммунальные услуги (КВР 244.247)

### 3.1. Расчет расходов на коммунальные услуги

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф, руб/с НДС	Сумма, руб. на 2026 год (на текущий финансовый год)	Сумма, руб. на 2027 год (на первый год планового периода)	Сумма, руб. на 2028 год (на второй год планового периода)
		3	4	5	6	7
1	Теплоснабжение (247)	317,54	1 850,90	505 726,10	505 726,10	505 726,10
2	Электроснабжение (247)	39,59	7 442,02	25 198,92	25 198,92	25 198,92
3	Водоснабжение (244)	2402,68	32,70	69 074,98	69 074,98	69 074,98
4	Услуги по обращению с ТКО	54,94	347,00	0,00	0,00	0,00
5	Остаток средств на начало тек			46 000,00		
6	Остаток средств на начало тек			453 294,47		
	<b>Итого</b>	X	X	<b>1 099 294,47</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>

### 3.2. Расчет расходов на коммунальные услуги

Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

N п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф, руб	Сумма, руб. на 2026 год (на текущий финансовый год)	Сумма, руб. на 2027 год (на первый год планового периода)	Сумма, руб. на 2028 год (на второй год планового периода)
		3	4	5	6	7
1	Теплоснабжение (247)	5,69	1 850,90	50 786,86	50 786,86	50 786,86
2	Электроснабжение (247)	0,72	7 442,02	272 141,06	272 141,06	272 141,06
3	Водоснабжение (244)	43,8	32,70	6 898,17	6 898,17	6 898,17
4	Услуги по обращению с ТК	1	347,00	21 459,93	21 459,93	21 459,93
	<b>Итого</b>	X	X	<b>351 286,02</b>	<b>351 286,02</b>	<b>351 286,02</b>

## 5. Расчет расходов на содержание имущества (КВР 244)

### 5.1. Расчет расходов на содержание имущества

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.

N п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Сумма стоимость за единицу, руб	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
	2	3	4	5	6	7
1	Дератизация.м2	16755,6	0,61	0,00	0,00	0,00
2	Дезинсекция.м2	16755,6	0,69	0,00	0,00	0,00
3	ТО системы пожарной сигнализ и оповещ.См	1	63 600,00	59 400,00	59 400,00	59 400,00
4	Аварийно-техническое обслуживание Правый	1,2	6 632,43	0,00	0,00	0,00
5	Перезарядка огнетушителей и поверка	1	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6	Проверка состояния огнезащитной обработки	1	5 000,00	0,00	0,00	0,00
7	Тех. обслуж. видеонаблюдения Бизон	12	1 500,00	0,00	0,00	0,00
8	Тех.осмотр транспортных средств	1	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Проведение эксплуатационных испытаний энерг	1	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Вывоз снега	1	50 000,00	0,00	0,00	0,00
11	Утилизация люминисцентных ламп	1	3 000,00	0,00	0,00	0,00
12	Отнезажитная обработка дерев конструкций к	1	50 000,00	0,00	0,00	0,00
13	Тех.обслуж. вентиляции и приборов учета тепл	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
14	Испытание пожарных лестниц	1	12 000,00	0,00	0,00	0,00
15	Поверка средств защиты в электрощитовой	1	7 000,00	0,00	0,00	0,00
16	Поверка манометров	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Установка ламп	1	213 038,45	0,00	0,00	0,00
18	Тех.обслуж-е вентиляции и приборов учета те	0	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Проверка диктующего пожарного крана и	1	9 500,00	0,00	0,00	0,00



4	Медосмотр предрайсовый и первичный	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Семинары, обучение	10	3 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Обслуживание и настройка онлайн касс	12	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Лицензия	12	5 833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Информ. публикация	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Услуги по организации и проведению меропр	1	74 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Услуги ОТС	12	18 269,00	195 392,81	195 392,81	195 392,81	195 392,81	195 392,81	195 392,81	195 392,81	195 392,81	195 392,81	195 392,81	195 392,81	195 392,81	
11	Услуги Косультант Плюс	12	10 414,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Госфинансы	1	33 153,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Размещение информации в информ средствах	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Сопровождение программы ТС	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Прочие работы, услуги	12	944,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Итого</b>														<b>195 392,81</b>	<b>195 392,81</b>	<b>195 392,81</b>

**6. Расчет расходов на страхование (КВР 244)**

6.1. Расчет расходов на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств  
 Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

N п/п	Наименование (марка) транспортного средства	Регистрационный знак (номер) транспортного средства	Категория транспортного средства	Год выпуска страхового тарифа, руб.	Базовая ставка страхового тарифа, руб.	Коэффициенты*							Сумма, руб на 2026 год (на текущий финансовый год)	Сумма, руб на 2027 год (на первый год планового периода)	Сумма, руб на 2028 год (на второй год планового периода)	
						КТ	КБМ	КО	КМ	КС	КН					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	ИАЗ 1763МЗ	A276HP 142	B	2022	4 048,59	1,90	0,65	1,80	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00		
2	LUDOR 2250 DM/P531KT 142		B	2020	3 898,64	1,90	0,50	1,80	1,20	1,00	1,00	0,01	0,00	0,00		
3			B		3 721,43	1,90	0,50	1,80	1,10	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Итого</b>														<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**6.2. Расчет расходов на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств**

Источник финансового обеспечения: поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

N п/п	Наименование (марка) транспортного средства	Регистрационный знак (номер) транспортного средства	Категория транспортного средства	Год выпуска страхового тарифа, руб.	Базовая ставка страхового тарифа, руб.	Коэффициенты*							Сумма, руб на 2026 год (на текущий финансовый год)	Сумма, руб на 2027 год (на первый год планового периода)	Сумма, руб на 2028 год (на второй год планового периода)	
						КТ	КБМ	КО	КМ	КС	КН					
1	LADA GRANTA	У390ЕС42	B	2016	9 300,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00		
<b>Итого</b>														<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>

\*Справочно: КТ - коэффициент страховых тарифов в зависимости от территории; КБМ - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия или отсутствия страховых возмещений при наступлении страховых случаев; КО - коэффициент страховых тарифов, в зависимости от сведений о количестве лиц, допущенных к управлению ТС; КМ - Коэффициент страховых тарифов в зависимости от технических характеристик ТС; КС - Коэффициент страховых тарифов в зависимости от периода использования ТС; КН - Коэффициент, применяемый при наличии нарушений, предусмотренных п. 3 ст. 9 Закона об ОСАГО

**7. Расчет расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (КВР 244)**

7.1. Расчет расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость за единицу, руб	Сумма, руб. на 2026 год (на текущий финансовый год)	Сумма, руб. на 2027 год (на первый год планового периода)	Сумма, руб. на 2028 год (на второй год планового периода)
1	ТСМ	3	4	310 600,00	310 600,00	310 600,00
2	Тахометр	7 307	47,90	0,00	0,00	0,00
3	Карта водителя для тахометра		0,00	0,00	0,00	0,00
4	Средства реабилитации		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого</b>				<b>310 600,00</b>	<b>310 600,00</b>	<b>310 600,00</b>

Источник финансового обеспечения: **Целевая субсидия.**

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость за единицу, руб	Сумма, руб. на 2026 год (на текущий финансовый год)	Сумма, руб. на 2027 год (на первый год планового периода)	Сумма, руб. на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Модернизация системы видеонаблюдения 310	1	0,00	0,00		
2	Демонтаж старой АПС 225	1	0,00	0,00		
3	Установка охранной сигнализации 225	1	0,00	0,00		
4	Замена ламп люминисцентных на светодиоды	1	0,00	0,00		
5	Доставка благотворительного угля 222	1	0,00	147 000,00	147 000,00	147 000,00
6	Приобретение ТСМ (овощные наборы) 343	1	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>153 000,00</b>	<b>153 000,00</b>	<b>153 000,00</b>

**7.3. Расчет расходов на приобретение основных средств, материальных запасов**

Источник финансового обеспечения: **Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности**

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость за единицу, руб	Сумма, руб. на 2026 год (на текущий финансовый год)	Сумма, руб. на 2027 год (на первый год планового периода)	Сумма, руб. на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Продукты питания	12	41 666,66	500 000,00	500 000,00	500 000,00
2	Мелкие предметы	12	2 500,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3	Канцтовары	12	45 833,33	296 606,50	296 606,50	296 606,50
4	Мягкий инвентарь	1	30 000,00	0,00	0,00	0,00
5	Хозтовары	12	33 290,51	0,00	0,00	0,00
6	Комплекующие к орг. технике	12	4 166,67	50 000,00	50 000,00	50 000,00
7	Запчасти	12	8 250,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
8	Прочее	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Возврат прошлых лет (ГСМ)			0,00		
10	Остаток средств на начало текущего финансового года	925,93	54,00	493 912,05	0,00	0,00
11	<b>ГСМ</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 590 518,55</b>	<b>1 096 606,50</b>	<b>1 096 606,50</b>

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2026 год (на текущий финансовый год) 3	на 2027 год (на первый год планового периода) 4	на 2028 год (на второй год планового периода) 5
I	2			
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	0001	8 281 400,00	9 008 000,00	16 527 400,00
<b>Всего</b>	0002	8 281 400,00	9 008 000,00	16 527 400,00

