

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2026 год  
и плановый период 2027 и 2028 годов**

от "30" апреля 2026 г.

Организация: Управление социальной защиты администрации города Трехгорного  
функции и полномочия: МКУ "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей"

Утверждение: \_\_\_\_\_  
Единица: исполнительный орган

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код классификации	Код по бюджетной классификации	Код административного	на 2026 г. текущий финансовый год				на 2027 г. первый год планового периода				на 2028 г. второй год планового периода				за пределами планового периода
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>1</sup>	0001	X	X	1 473 796,41	0,00	2 177,64	37 075 290,00	9 200,00	37 172 190,00	9 200,00	37 172 190,00	3 000,00	3 000,00	X		
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>2</sup>	0002	X	X	36 857 390,00	0,00	9 200,00	37 075 290,00	9 200,00	37 172 190,00	9 200,00	37 172 190,00	3 000,00	3 000,00	X		
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>															
в том числе:																
доходы от собственности, всего	1100															
в том числе:																
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200			36 857 390,00		3 000,00	37 075 290,00	3 000,00	37 172 190,00	3 000,00	37 172 190,00	3 000,00	3 000,00			
в том числе:																
Оубидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания счет средств бюджета Рекреационного городского округа	1210			36 857 390,00		3 000,00	37 075 290,00	3 000,00	37 172 190,00	3 000,00	37 172 190,00	3 000,00	3 000,00			
от оказания платных услуг	1211			130		131										
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310															
в том числе:																
Связанные денежные поступления, всего	1400															
в том числе:																
поступления текущего характера от организаций государственного сектора	1500			154												
прочие доходы, всего	180															
в том числе:																
доходы от операций с активами, всего	1900			446		6 200,00		6 200,00		6 200,00		6 200,00				
в том числе:																
прочие поступления, всего <sup>5</sup>	1980	X														
на деп.																
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981			510												
Расходы, всего:	2000	X		38 331 186,41	0,00	11 377,64	37 075 290,00	9 200,00	37 172 190,00	9 200,00	37 172 190,00	9 200,00	9 200,00	X		
в том числе:																
на выплаты персоналу, всего	2100	X		33 349 465,22		2 784,52	31 874 901,22	1 432,20	31 874 901,22	1 432,20	31 874 901,22	1 432,20	1 432,20	X		
в том числе:																
оплата труда	2110			211		212	1 602,00	1 100,00	2 436 588,00	1 100,00	2 436 588,00	1 100,00	1 100,00	X		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера				266		226	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	X		
прочие выплаты, включая	2120			266		0,00	700,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	X		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2130			113												
для выполнения отдельных полномочий																
прочие по обязательным социальным страховкам на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140			119		482,52	7 359 313,22	332,20	7 359 313,22	332,20	7 359 313,22	332,20	332,20	X		
в том числе:																
на выплаты по оплате труда	2141			213		7 700 647,22	7 359 313,22	332,20	7 359 313,22	332,20	7 359 313,22	332,20	332,20	X		
на иные выплаты работникам	2142			266		0,00	0,00							X		

Сумма

Утверждаю \_\_\_\_\_  
 (подпись) « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ (подпись/прома подмен)  
 Начальник УСЗН  
 (подпись/прома подмен)  
 Ю.А. Подуконова

Дата: 30.04.2026  
 по Сводному плану: 387  
 по Сводному плану: 7405006589  
 ИНН: 745701001  
 КПП: 383  
 по ОКВН: 383





Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг\*

№ п/п	Виды работ, товаров, работ, услуг, всего <sup>1</sup>	3	4	на 2016 г. текущий финансовый год			на 2017 г. первый год планового периода			на 2018 г. третий год планового периода		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения статьи Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Общероссийский контрактный Федеральный закон № 44-ФЗ от 05.04.2013 № 223-ФЗ) и в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ от 05.04.2013 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Общероссийский Федеральный закон № 223-ФЗ от 05.04.2013 № 223-ФЗ) по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26100	X	4 855 411,19	0,00	8 593,12	5 113 788,78	7 767,80	5 210 688,78	7 767,80	7 767,80	
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с применением статьи Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>2</sup>	26300	X									
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ	26600	X	4 855 411,19	0,00	8 593,12	5 113 788,78	7 767,80	5 210 688,78	7 767,80	7 767,80	
1.4.	за счет средств, предусмотренных на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	4 855 411,19	0,00	8 593,12	5 113 788,78	7 767,80	5 210 688,78	7 767,80	7 767,80	
1.4.1.	в том числе:	26410	X									
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ <sup>3</sup>	26410	X	4 855 411,19	0,00	8 593,12	5 113 788,78	7 767,80	5 210 688,78	7 767,80	7 767,80	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>4</sup>	26410	X									
1.4.2.	за счет средств, предусмотренных в соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации	26420	X		0,00							
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X									
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>5</sup>	26422	X									
1.4.3.	за счет средств, предусмотренных на осуществление капитальных вложений <sup>6</sup>	26430	X									
1.4.4.	за счет средств областного бюджета	26440	X									
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X									
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>7</sup>	26442	X									
1.4.5.	за счет средств областного бюджета	26450	X									
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X									
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X									
2.	Итого по договорам, заключенным в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600	X	4 855 411,19	0,00	8 593,12	5 113 788,78	7 767,80	5 210 688,78	7 767,80	7 767,80	
3.	Итого по договорам, заключенным в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600	X	4 855 411,19	0,00	8 593,12	5 113 788,78	7 767,80	5 210 688,78	7 767,80	7 767,80	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) \_\_\_\_\_ (подпись) О.Н. Долгина  
 \_\_\_\_\_ (подпись)  
 И.В. Андропова (фамилия, имя, отчество) 8(35191)402-88  
 И.В. Андропова (фамилия, имя, отчество) 8(35191)402-88  
 \_\_\_\_\_ (подпись)  
 И.В. Андропова (фамилия, имя, отчество) 8(35191)402-88

« 20 » \_\_\_\_\_ апреля 20 26 г.  
 СОГ ЛАСОВАНО  
 Начальник УСЭН \_\_\_\_\_ (подпись) Ю.А. Полушкова  
 И.О. Начальника ОБУНО \_\_\_\_\_ (подпись) Л.Г. Рыбак  
 Бухгалтер ОБУНО \_\_\_\_\_ (подпись) А.А. Анисимова  
 \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\* В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана государственного задания на выполнение работ по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения статьи Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Общероссийский контрактный Федеральный закон № 44-ФЗ от 05.04.2013 № 223-ФЗ) и в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ от 05.04.2013 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Общероссийский Федеральный закон № 223-ФЗ от 05.04.2013 № 223-ФЗ) по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

1 По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения статьи Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Общероссийский контрактный Федеральный закон № 44-ФЗ от 05.04.2013 № 223-ФЗ) и в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ от 05.04.2013 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Общероссийский Федеральный закон № 223-ФЗ от 05.04.2013 № 223-ФЗ) по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

2 По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с применением статьи Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Общероссийский контрактный Федеральный закон № 44-ФЗ от 05.04.2013 № 223-ФЗ) и в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ от 05.04.2013 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Общероссийский Федеральный закон № 223-ФЗ от 05.04.2013 № 223-ФЗ) по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

3 По контрактам (договорам), заключенным в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

4 По контрактам (договорам), заключенным в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

5 По контрактам (договорам), заключенным в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

6 По контрактам (договорам), заключенным в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

7 По контрактам (договорам), заключенным в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

**МСУ "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей"**  
(наименование учреждения)

Расчеты (обновления) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения по состоянию на 30.04.2026г.

**1. Расчеты (обновления) выплат персоналу (строка 210)**

Код видов расходов **111**  
КОСГУ 211

Источник финансового обеспечения **Трехгорный городской округ**

**1.1. Расчеты (обновление) расходов на оплату труда**

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:			Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 8 х 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
<b>1</b>	<b>Профессиональная квалификационная группа "Общественные профессии рабочих" Приказ МЗ и СР РФ от 29.05.2008 № 248н</b>	<b>13,5</b>	<b>346 435,30</b>	<b>118 107,00</b>	<b>26 428,42</b>	<b>201 899,88</b>	<b>69 287,06</b>	<b>5 382 450,37</b>
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1,5	36 993,84	12 432,00	1 935,60	22 626,24	7 398,77	532 773,88
	Дворник	1	24 662,56	8 288,00	1 290,40	15 084,16	4 932,51	355 140,86
	Вахтер	2	54 298,54	16 576,00	7 554,22	30 168,32	10 859,71	781 898,98
	Кухонный рабочий	1	24 985,16	8 288,00	1 613,00	15 084,16	4 997,03	359 775,77
	Оператор стиральных машин	1	25 307,76	8 288,00	1 935,60	15 084,16	5 061,55	364 431,74
	Уборщик служебных помещений	2	50 615,52	16 576,00	3 871,20	30 168,32	10 123,10	1 322 593,49
	Кастельница	1	24 662,56	8 288,00	1 290,40	15 084,16	4 932,51	355 140,86
	Швея	1	24 662,56	8 288,00	1 290,40	15 084,16	4 932,51	355 140,86
	Повар	2	53 766,80	20 722,00	4 034,00	29 010,80	10 753,36	774 241,92
	Водитель автомобиля	1	26 480,00	10 361,00	1 613,60	14 505,40	5 296,00	381 312,00
	<b>Профессиональная квалификационная группа "Общественные профессии служащих" Приказ МЗ и СР РФ от 29.05.2008 № 247н</b>	<b>7,5</b>	<b>185 280,61</b>	<b>112 713,50</b>	<b>17 552,60</b>	<b>55 014,51</b>	<b>37 056,12</b>	<b>2 668 579,74</b>
	Депромоваводитель	0,5	12 291,13	4 559,50	710,00	7 021,63	2 458,23	177 531,18
	Заведующий складом	1	24 662,74	11 602,00	1 806,80	11 253,94	4 932,55	355 143,48
	Заведующий хозяйством	1	24 662,74	11 602,00	1 806,80	11 253,94	4 932,55	355 143,48
	Бухгалтер	2	49 465,60	33 980,00	5 291,60	10 194,00	9 893,12	712 304,64
	Экономист	0,5	12 366,40	8 495,00	1 322,90	2 548,50	2 473,28	178 076,16
	Специалист по кадрам	1	24 732,80	16 990,00	2 645,80	5 097,00	4 946,56	356 152,32
	Юрисконсульт	1,5	37 099,20	25 485,00	3 968,70	7 645,50	7 419,84	534 228,48

1	Профессиональная квалификационная группа "Медицинские и фармацевтические работники" Приказ МЗ и СР РФ от 06.08.2007 № 526	5	125 243,25	73 340,00	20 257,40	31 645,85	25 048,65	1 803 745,32
	Медицинская сестра д/ветеринария	0,5	12 252,00	6 837,00	1 996,50	3 418,50	2 450,40	176 445,55
	Медицинская сестра	4	101 049,60	58 008,00	16 938,00	26 103,60	202 099,92	1 455 114,24
	Врач-специалист	0,5	11 941,65	8 495,00	1 322,90	2 123,75	2388,33	172 185,53
4	Профессиональная квалификационная группа "Должности работников образования" Приказ МЗ и СР РФ от 05.05.2008 № 216н	25,50	841 856,57	406 021,50	147 182,90	288652,17	168371,31	12 422 493,14
	Младший воспитатель	7	173 893,28	78316	36840,28	58 737,00	34778,66	2504063,23
	Инструктор по физической культуре	0,5	19 773,90	7873,5	2452,2	9 448,20	3954,78	284744,16
	Педагог дополнительного образования	1	39 950,30	16571	5151,2	18 228,10	7990,06	575284,32
	Социальный педагог	3,5	139 861,05	57998,5	18064,2	63 798,35	27972,21	2013999,12
	Педагог-организатор	0,5	20 063,01	8285,5	2580,6	9 196,91	4012,60	288907,27
	Воспитатель	10	365 109,76	182290	65060,42	117 759,34	73021,95	5558455,93
	Педагог-психолог	3	83 205,27	34687	17034	11 484,27	16641,05	1197039,10
5	Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры искусства и кинематографии" Приказ МЗ и СР РФ от 05.05.2007 № 570	0,50	10 047,93	7 251,00	1 129,20	1 667,73	2 009,59	144 907,47
	Библиотечный работник	0,5	10 047,93	7 251,00	1 129,20	1 667,73	2 009,59	144 907,47
6	Профессиональная квалификационная группа "Должности специалистов в сфере закупок утверждены приказами Министрства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 сентября 2015 №62н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в сфере закупок»	1	23 033,80	16 990,00	2 645,80	3 398,00	4 606,76	331 040,83
	Специалист по закупкам	1	23 033,80	16 990,00	2 645,80	3 398,00	4 606,76	331 040,83
7	Профессиональная квалификационная группа "Должности специалистов, осуществляющих предоставление социальных услуг" Приказ МЗ и СР РФ от 31.03.2008 №149н	2	45 631,79	32 737,00	5 098,00	7 796,79	9 126,36	657 097,77
	Специалист по социальной работе	1	21663,54	15747,00	2452,20	3464,34	4332,71	311954,98
	Заведующий отделением	1	23968,25	16990,00	2645,80	4332,45	4793,65	345142,80
8	Административно-управленческий персонал	3	131354,40	98112,00	13280,40	17962,00	26270,88	1 891 503,36
	Директор	1	53045,75	37335,00	5877,00	9433,75	10609,15	763 858,80
	Заместитель директора	1	33962,95	26415,00	4114,00	3433,95	6792,59	489 066,48
	Главный бухгалтер	1	44345,70	33962,00	5289,40	5094,30	8869,14	638 578,08
	Итого за счет средств областного бюджета :	58,00	1708883,65	x	x	x	34176,73	25 501 818,00
	ВСЕГО	58,00	1708883,65	x	x	x	34176,73	25 501 818,00

1.2. КОСТУ 266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

Расходы по выплатам социальных пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)

№ п/п	Наименование пособия	Размер, руб.	Сумма взноса, руб.
-------	----------------------	--------------	--------------------

1	Расходы по выплате социальных пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	110 000,00	110 000,00
<b>Итого за счет средств областного бюджета :</b>		<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>
		<b>ВСЕГО</b>	<b>110 000,00</b>

Код видов расходов 119

КОСГУ 213

Источник финансового обеспечения Трехгорный городской округ

1.2. Расчеты (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1.2.1.	Пенсионный фонд РФ 22%; Фонд социального страхования РФ 2,9%; Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 5,1%; ФСС РФ на выплаты от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	25 501 818,00	7 700 647,22
<b>Итого за счет средств областного бюджета</b>		<b>ВСЕГО</b>	<b>7 700 647,22</b>
		<b>ВСЕГО</b>	<b>7 700 647,22</b>

Код видов расходов 112

КОСГУ 212

Источник финансового обеспечения Трехгорный городской округ

1.3. Расчеты (обоснование) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	выплаты на одного сотрудника в день, руб.	Количество сотрудников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.3.1.	командировочные расходы сотрудникам состоящим в штате учреждения	500,00	3	3	4 500,00
1.3.2.	командировочные расходы сотрудникам состоящим в штате учреждения, направляемым на физкультурно-массовые мероприятия				0,00
<b>Итого за счет средств областного бюджета</b>		<b>ВСЕГО</b>	<b>ВСЕГО</b>	<b>ВСЕГО</b>	<b>4 500,00</b>

Код видов расходов 112

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги

Источник финансового обеспечения Трехгорный городской округ

1.4. Расчеты (обоснование) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	выплаты на одного сотрудника в день, руб.	Количество сотрудников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.4.1.	Проезд	5 000,00	1	3	15 000,00
1.4.2.	Проживание	700,00	5	5	17 500,00

1.4.3	Медосмотр входящий	0,00	10		0,00
<b>Итого за счет средств областного бюджета</b>		x	x	x	<b>32 500,00</b>

**2. Расчеты (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 220)**

Код видов расходов 321  
КОСГУ 262

Источник финансирования обеспечения Трехгорный городской округ

**2.1. Расчеты (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению**

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Количество получателей, чел.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6
2.1.1	Пособия по социальной помощи населению	65000,00	1	1,00	65 000,00
<b>Итого за счет средств областного бюджета</b>		x	x		<b>65 000,00</b>
<b>ВСЕГО</b>		x	x		<b>65 000,00</b>

Код видов расходов 323  
КОСГУ 263

Источник финансирования обеспечения Трехгорный городской округ

**2.1. Расчеты (обоснование) расходов на пособия по социальной помощи населению в натуральной форме**

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Количество получателей, чел.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6
2.1.1	Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме (приобретение проездных билетов для воспитанников)	800,00	9	3,00	21 600,00
<b>Итого за счет средств областного бюджета</b>		x	x		<b>21 600,00</b>
<b>ВСЕГО</b>		x	x		<b>21 600,00</b>

**3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230)**

Код видов расходов 851  
КОСГУ 291

Источник финансирования обеспечения Трехгорный городской округ

**3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, (2,2 %)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
3.1.1	Налог на имущество, всего в том числе по группам:			
	недвижимое имущество		2,20%	13 990,00
	из них:			
	переданное в аренду			
	движимое имущество			
	из них:			
	переданное в аренду			
<b>Итого за счет средств областного бюджета</b>			x	<b>13 990,00</b>

№ п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, (1,5%)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
-------	-----------------------	--	-----------------------	-----------------------------------

1	1	2	3	4	5
3.1.2.	Земельный налог, всего:				25364,00
	в том числе по участникам:		1,50%		25 364,00
1					
2					
<b>Итого за счет средств областного бюджета</b>					<b>25 364,00</b>
<b>ВСЕГО</b>					<b>39 354,00</b>

Код видов расходов 852

КОСГУ 291

Источник финансового обеспечения Трёхгорный городской округ

**3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
3.2.1.	Прочие налоги и сборы (госпошлина)			0,00
3.2.2.	Транспортный налог		1	356,00
	в том числе по транспортным средствам:			356,00
1	LADA LARGUS	106,10	13,4	356,00
2				
<b>Итого за счет средств областного бюджета</b>				<b>356,00</b>

**5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)**

Код видов расходов 244

КОСГУ 221

Источник финансового обеспечения Трёхгорный городской округ

**5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	единица измерений	Период	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 5 х гр. 6)
5.1.1.	Абонентская и временная плата за использование услуг связи, кредит. задолженность 2025г.	1	мес.	1	7284,78	7284,78
5.1.2.	Абонентская и временная плата за использование услуг связи.	6	мес.	12	638,89	46 000,70
5.1.3.	Услуги интернет-провайдеров (ТРК ТВС)	1	мес.	12	2 685,00	32 220,00
5.1.4.	Услуги по обслуживанию "ЮЛ Водоканал" продление	1	мес.	1	3 690,00	3 690,00
5.1.5.	Пересылка почтовых отправок	1	шт.	10	200,00	2 000,00
5.1.6.	Услуги связи для целей телекоммуникации	3	шт.	12	450,00	16 200,00
<b>Итого за счет средств областного бюджета</b>					<b>ВСЕГО</b>	<b>107 395,48</b>
					x	x
					x	x

КОСГУ 222

**5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг**

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
5.2.1.	Оплата по договорам ГПХ (воитель)	1	40410	40 410,00
5.2.2.	Начисления (налоги) на договор ГПХ	1	30,12%	12 171,49
<b>Итого за счет средств областного бюджета</b>				<b>52 581,49</b>

КОСГУ 223

**5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Цена услуги	Сумма, руб.
5.3.1.	Кредиторская задолженность 2025г.	1	4464,59	4464,59
5.3.2.	Услуга по обращению с ТКО	6,75	700,00	56 700,00
	<b>ВСЕГО по КОСГУ 223:</b>	x	x	61 164,59

КОСГУ 224

**5.4. Расчет (обновление) расходов на оплату аренды имущества**

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
5.4.1.	Кредиторская задолженность 2025г.	1	4200,00	4 200,00
5.4.2.	Аренда гаража для автомобиля	12	4500,00	54 000,00
<b>Итого за счет средств областного бюджета</b>		1	x	58 200,00
	<b>ВСЕГО</b>	x	x	58 200,00

КОСГУ 225

**5.5. Расчет (обновление) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества**

№ п/п	Наименование расходов	Тариф	Количество работ (услуг)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
5.5.1.	Кредиторская задолженность 2025г.	48439	1,00	48 439,00
5.5.2.	Деятельность, дезинсекция	6 500,00	1	6 500,00
5.5.3.	Техосмотр автомобилей(ежегодный, годового)	4 100,00	12	49 200,00
5.5.4.	Камерная дезинфекция белья	600,00	5	3 000,00
5.5.5.	пожарной сигнализации	2 900,00	12	34 800,00
5.5.6.	Проверка огнеупорности	2 600,00	1	2 600,00
5.5.7.	Услуга по сбору и транспортировке ртуть-содержащих отходов	30,00	80	2 400,00
5.5.8.	Сбор, транспортировка и утилизация медицинских отходов	150,00	30	4 500,00
5.5.9.	Техническое обслуживание ортехники	24 569,00	4	98 276,00
5.5.10.	Техническое обслуживание Стрелит-мониторинг	2 640,00	12	31 680,00
5.5.11.	Техническое обслуживание въездных ворот	2 750,00	12	33 000,00
5.5.12.	Техническое обслуживание медицинского оборудования	500,00	4	2 000,00
5.5.13.	Техническое обслуживание видеонаблюдения	2 332,00	12	27 984,00
5.5.14.	Техническое обслуживание автомобиля	15 000,00	4	60 000,00
5.5.15.	Ремонт бытовой техники	5 000,00	4	20 000,00
5.5.16.	Техническое обслуживание системы ЛЮНАСС	600,00	12	7 200,00
5.5.17.	Мойка автомобилей	800,00	5	4 000,00
5.5.18.	Обслуживание внутренних теплосетей, электросетей	14 500,00	12	174 000,00
5.5.19.	Комплекс электрических замеров и испытаний электрического оборудования	75 260,00	1	75 260,00
<b>Итого за счет средств областного бюджета</b>		x	x	684 839,00
	<b>ВСЕГО</b>	x	x	684 839,00

КОСГУ 226

**5.6. Расчет (обновление) расходов на оплату прочих работ, услуг**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
5.6.1.	Оплата по договорам ПТХ (парикмахер)	20	500,00	10 000,00
5.6.2.	Оплата по договорам ПТХ (фотограф)	20	200,00	4 000,00
5.6.3.	Начисления (налоги) на договора ПТХ	30,20%		4 228,00
	Производственный и лабораторный контроль	4	5 000,00	20 000,00
5.6.4.	Периодический медицинский осмотр работников	30	5 500,00	165 000,00
5.6.5.	Подписка на периодические издания	2	10 000,00	20 000,00
5.6.6.	Обслуживание по охране труда	1	25 000,00	25 000,00
5.6.7.	Предрейсовый медицинский осмотр водителей	248	130,00	32 240,00
5.6.8.	Семинары, повышения квалификации, обучения, переобучения	15	4 000,00	60 000,00
5.6.9.	Игненическое обучение	10	730,00	7 300,00
5.6.10.	Услуги по сопровождению ПП "1С: Бухгалтерия"	4	28 288,00	113 152,00
5.6.11.	Услуги по сопровождению ПП "1С: Экстерн"	1	21 908,00	21 908,00
5.6.12.	Услуги по сопровождению ПП "Контур-Экстерн"	1	21 908,00	21 908,00
5.6.13.	"Заработная плата"	4	13 378,00	53 512,00
5.6.14.	Информационно Технологическое Сопровождение ПП "1С: Бухгалтерия"	1	25 428,00	25 428,00
5.6.15.	Услуги охраны, услуги по контролю за перевозкой сигнализации	12	2 300,00	27 600,00
5.6.16.	Система "Гарднт"	1	50 000,00	50 000,00
5.6.17.	Услуги по сопровождению ПП "Контур-Экстерн"	1	21 908,00	21 908,00
5.6.18.	Приобретение лицензии на п/о антивирусник	2	20 000,00	40 000,00
5.6.19.	Монтаж аварийного освещения	1	563 000,00	563 000,00
5.6.20.	Кредиторская задолженность 2025г.	1	3 910,85	3 910,85
Итого за счет средств областного бюджета		х	х	1 246 278,85
	<b>ВСЕГО</b>	х	х	<b>1 246 278,85</b>

#### КОСГУ 227 Страхование

##### 5.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих расходов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
5.7.1.	Страхование автомобиля	1	5 500,00	5 500,00
Итого за счет средств областного бюджета		х	х	5 500,00
	<b>ВСЕГО</b>	х	х	<b>5 500,00</b>

#### КОСГУ 310

##### 5.8. 1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (мебель и оборудование)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Прибор объектовой "Протон"	1	37 000,00	37 000,00
Итого за счет средств областного бюджета :		1,00	х	<b>37 000,00</b>

#### КОСГУ 340 (341) Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях

##### 5.9.1. Расчет (обоснование) расходов по оплате договоров на приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
5.9.1.1.	Медикаменты и изделия медицинского назначения	10	4 500,00	45 000,00
Итого за счет средств областного бюджета :		10	х	<b>45 000,00</b>

КОСГУ 340 (343) Увеличение стоимости продуктов питания

5.10.1 Расчет (обновление) расходов по оплате договоров на приобретение продуктов питания

№ п/п	Наименование расходов	ед изм	Нормы обеспечения продуктами питания в сутки одного ребенка	Норматив обеспеч. продуктами питания в год одного ребенка	Количество воспитанников	Средняя стоимость за 1 кг.	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Мясо (говядина 1-й категории), в том числе субпродукты (печень говяжья)	кг	105	38,325	10	550,00	265 113,55
1	Рыба свежемороженая (неразделанная), в том числе сельдь	кг	110	40,15	10	250,00	100 375,00
2	Птица 1-й категории потрошенная	кг	70	25,55	10	165,00	42 157,50
3	Молоко и кисломолочные продукты	кг	550	200,75	10	75,00	150 562,50
4	Творог 9-процентный, творожные сырочки	кг	70	25,55	10	245,00	62 597,50
5	Сметана 15-процентная, 20-процентная	кг	10	3,65	10	200,00	7 300,00
6	Сыр твердый	кг	12	4,38	10	560,00	24 528,00
7	Масло сливочное	кг	50	18,25	10	640,00	116 800,00
8	Яйцо	кг	1	0,365	10	160,00	584,00
9	Колбасные изделия	кг	25	9,125	10	560,00	51 100,00
10	Соки плодово-ягодные натуральные	кг	200	73	10	70,00	51 100,00
11	Фрукты свежие	кг	250	91,25	10	110,00	100 375,00
12	Сухофрукты	кг	20	7,3	10	58,20	4 248,60
13	Овощи и зелень	кг	470	171,55	10	50,00	85 775,00
14	Картофель	кг	400	146	10	55,00	80 300,00
15	Круши, бобы, макароны изделия	кг	75	27,375	10	50,00	13 687,50
16	Чай черный	кг	2	0,73	10	85,00	620,50
17	Сахар	кг	70	25,55	10	70,00	17 885,00
18	Кондитерские изделия	кг	30	10,95	10	110,00	12 045,00
19	Хлеб ржаной	кг	150	54,75	10	52,00	28 470,00
20	Хлеб пшеничный, в том числе батон	кг	200	73	10	50,00	36 500,00
21	Сухари панировочные	кг	5	1,825	10	10,00	182,50
22	Кофе (кофейный напиток)	кг	4	1,46	10	145,00	2 117,00
23	Какао-порошок	кг	2	0,73	10	100,00	730,00
24	Дрожжи хлебопекарные	кг	1	0,365	10	1 100,00	4 015,00
25	Масло растительное	кг	18	6,57	10	120,00	7 884,00
26	Соль	кг	8	2,92	10	12,00	350,40
28	Мука пшеничная	кг	2	0,73	10	25,00	182,50
29	Мука пшеничная	кг	40	14,6	10	50,00	7 300,00
30	Крахмал картофельный или кисель	кг	48	17,52	10	20,00	3 504,00
31	(концентрат)	кг					
<b>Итого за счет средств областного бюджета</b>							<b>1 092 336,35</b>
<b>ВСЕГО</b>							<b>1 092 336,35</b>

КОСГУ 340 (343) Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов

5.11.1 Расчет (обновление) расходов по оплате договоров на приобретение бензина

№ п/п	Наименование расходов	количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения, руб.	Сумма на 2021 год, руб.
1	2	3	4	5
1	Бензин	2 000	65,00	130 000,00
<b>Итого за счет средств областного бюджета</b>				<b>130 000,00</b>

КОСГУ 340 (345) Увеличение стоимости мягкого инвентаря

5.12.1.1 Расчет (обновление) расходов по оплате договоров на приобретение (изготовление) мягкого инвентаря, в том числе: функционально ориентированного на охрану труда и технику безопасности (спецодеска, спецобувь и предохранительных приспособлений), в том числе:

№ п/п	Наименование расходов	количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения, руб.	Сумма на 2021 год, руб.
	1	3	4	5
1	Следоджеда перчатка трикотаж Х/Б	10	20,00	200,00
2	Следоджеда перчатка латекс	10	90,00	900,00
3	Следоджеда КОСТЮМ	3	800,00	2 400,00
4	Следоджеда, халат Х/Б	3	800,00	2 400,00
5	Фартук	5	200,00	1 000,00
6	Обувь	3	700,00	2 100,00
<b>Итого за счет средств областного бюджета</b>				<b>9 000,00</b>

№ п.п.	Наименование расходов	ед. изм.	Нормы обеспечения одеждой на одного ребенка	Количество воспитанников	Средняя стоимость	Стоимость, руб.
1	Верхняя зимняя одежда (пуховик, куртка утепленная, комбинезон и куртка в комплекте)	штук	1	0	2 500,00	0,00
2	Верхняя демисезонная одежда (куртка, плащ на синтепоне, комбинезон и куртка в комплекте)	штук	1	0	3 000,00	0,00
3	Ветровка (плащ)	штук	1	0	1 500,00	0,00
4	Костюм шерстяной для школы для девочки-мальчика (при необходимости)	штук	1	3	900,00	2 700,00
5	Костюм шерстяной для школы для девочки (при необходимости)	штук	1	3	900,00	2 700,00
6	Рубашка школьная белая хлопчатобумажная для мальчика (при необходимости)	штук	2	3	600,00	3 600,00
7	Комплект формы спортивной и обуви (при необходимости)	штук	2	4	800,00	6 400,00
8	Комплект одежды из облегченной ткани для теплого времени года (брюки, юбка, комбинезон, блузка, рубашка, футболка)	штук	2	2	1 500,00	6 000,00
9	Комплект одежды из плотной ткани для холодного времени года (брюки, юбка, комбинезон, свитер, джемпер, блузка, рубашка, толстовка)	штук	2	3	1 500,00	9 000,00
10	Спортивные брюки, лосины, летгинсы, шорты для девочки	штук	4	4	1 000,00	16 000,00
11	Спортивные брюки, шорты для мальчика	штук	4	4	800,00	12 800,00
12	Футболка	штук	4	5	800,00	16 000,00
13	Халат домашний для девочки	штук	2	5	800,00	8 000,00
14	Головной убор летний	штук	1	5	300,00	1 500,00
15	Головной убор зимний	штук	1	8	1 000,00	8 000,00
16	Плавок носовой (при необходимости)	штук	8	5	50,00	2 000,00
17	Ремень брючный для мальчика или подтяжки (при необходимости)	штук	1	5	150,00	750,00
18	Шарф	штук	1	5	500,00	2 500,00
19	Перчатки (варежки)	штук	2	5	500,00	5 000,00
20	Биогастролтер или топ (при необходимости)	штук	3	0	800,00	0,00
21	Плаванки для девочки	штук	10	6	150,00	9 000,00
22	Трусы для мальчика	штук	7	6	149,52	6 280,00
23	Майка	штук	3	6	150,00	2 700,00
24	Рейтузы или утепленные колготки	штук	2	10	150,00	3 000,00
25	Носки, гольфы хлопчатобумажные	штук	10	10	30,00	3 000,00
26	Сезонная обувь (Утепленная обувь, ботинки, туфли, кроссовки, сандалии)	штук	5	5	800,00	20 000,00

27	Ланочки домашние	штук	2	6	300,00	3 600,00
28	Сорочка ночная, пижама	штук	2	6	500,00	6 000,00
29	Колготки	штук	10	0	100,00	0,00
30	Купальник, плавки купальные (при необходимости)	штук	1	2	100,00	200,00
31	Портфель, сумка (при необходимости)	штук	2	2	500,00	2 000,00
32	Одеяло	штук	1	2	2 800,00	5 600,00
33	Комплекшет постельного белья	штук	1	2	1 850,00	3 700,00
<b>Итого за счет средств областного бюджета</b>					<b>168 030,00</b>	
<b>ВСЕГО</b>					<b>177 030,00</b>	

КОСГУ 340 (346)

**5.19 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (прочие)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Книгоиздательская продукция воспитанникам	10	500,00	5 000,00
2	Предметы хозяйственного обихода и туалетные принадлежности воспитанникам	15	1 500,00	43 102,70
3	Ткань на уроки труда воспитанницам	1	5 000,00	5 000,00
4	Канцелярские принадлежности	15	1 500,00	22 500,00
5	Бумага "СНЕГ-УРОЧКА"	50	300,00	15 000,00
6	Бумага для записей	10	50,00	500,00
7	Бумага для факса	10	55,00	550,00
8	Ватман А1	50	14,00	700,00
9	Рифель 0,5мм	50	15,00	750,00
10	Диск СД- R	10	22,00	220,00
11	Карандаш ч/гр	30	10,00	300,00
12	Клей карандаш	50	45,00	2 250,00
13	Клей ПВА	50	35,00	1 750,00
14	Маркер	50	40,00	2 000,00
15	Папка для бумаг с закладками	100	13,00	1 300,00
16	Папка регистр	30	150,00	4 500,00
17	Папка с 40 вкл.	30	80,00	2 400,00
18	Папка с зажимом	30	40,00	1 200,00
19	Папка скоросшиватель бумажный	50	20,00	1 000,00
20	Папка-файл	200	2,00	400,00
21	Пласт. Скоросшиватель	30	12,00	360,00
22	Ручка шариковая	20	20,00	400,00
23	Скобы для степлера	20	20,00	400,00
24	Скотч	65	20,00	1 300,00
25	Скрепки канц.	10	30,00	300,00
26	Степлер	5	100,00	500,00
27	Стержни шариковые	30	5,00	150,00
28	Тетрадь 48л.	50	23,00	1 150,00
29	Плгтрих 20мл	50	90,00	4 500,00
30	Картридж для ксерокса и принтера	5	1 200,00	6 000,00
31	Запасные части для компьютерной техники (необходимость производить текущий ремонт компьютерной техники, в связи с моральным и техническим износом)	5	1 750,00	8 750,00
32	Батарея (элемент питания для беспроводного блока питания)	5	1 200,00	6 000,00
33	Хозяйственные товары (воспитанникам)	1	0,00	0,00
34	Гвозди 30, 50, 100	1	300,00	300,00
35	Жидкие гвозди	1	150,00	150,00
36	Кабель электрический 2*1,5мм	5	30,00	150,00
37	Кабель электрический 3*2,5мм	5	50,00	250,00
38	Кабель-канал	6	30,00	180,00
39	Картридж сменный для смесителя	2	2 500,00	5 000,00
40	Клей момент	2	80,00	160,00
41	Клей плиточный	1	300,00	300,00

42	Краска 1 л	1	200,00	200,00				
43	Лампа люминесц. L18W	15	100,00	1.500,00				
44	Лампа люминесц. L36W	15	120,00	1.800,00				
45	Лампа светодиодная	10	100,00	1.000,00				
46	Лента малярная	10	145,00	1.450,00				
47	Саморез по дереву	100	2,00	200,00				
48	Саморез по металлу	50	5,00	250,00				
49	Свёрла по бетону	2	100,00	200,00				
50	Свёрла по металлу	10	30,00	300,00				
51	Скотч двусторонний	5	265,00	1.325,00				
52	Стартер 127В	30	15,00	450,00				
53	Цемент серый 5 кг	1	63,00	63,00				
54	Кашпо	10	100,00	1.000,00				
55	Обои 1м шир.	1	1.000,00	1.000,00				
56	Вашик	5	200,00	1.000,00				
57	Клей обоечный	5	350,00	608,15				
58	Плант для душа	2	500,00	1.000,00				
59	Чистящий порошок "Суржак"	30	30,00	900,00				
60	Велияна 1.0л	10	28,00	280,00				
61	Бумага туалетная	50	20,00	1.000,00				
62	Веник	4	66,00	264,00				
63	Губка "Эффект"	30	15,00	450,00				
64	Дезинфицирующее средство	4	750,00	3.000,00				
65	Кисть флейцевая	5	80,00	400,00				
66	Крем для рук ретинолирующий	20	70,00	1.400,00				
67	Крем для рук ретинолирующий гидрофоб.	20	70,00	1.400,00				
68	Лопата для уборки снега без черенка	1	350,00	350,00				
69	Метла без черенка	5	100,00	500,00				
70	Мешки для мусора	20	45,00	900,00				
71	Мешковина (м)	25	43,00	1.075,00				
72	Мыло туалетное	70	21,00	1.470,00				
73	Полотно х/лрощ (м)	70	65,00	4.550,00				
74	Пропресс 1 л	44	50,00	2.200,00				
75	Скотч бумажный	10	50,00	500,00				
76	Скребок для мойки окон	2	200,00	400,00				
77	Сода кальциниров.	30	25,00	750,00				
78	Средство для чистки смесителей	3	121,00	363,00				
79	Стиральный порошок 3 кг	1	180,00	180,00				
80	Черенки	3	55,00	165,00				
81	Чистящее средство для стёкол	4	120,00	480,00				
82	Щётка	2	810,00	1.620,00				
83	Щётка для швабры	2	60,00	120,00				
84	Элемент питания	10	34,00	340,00				
<b>Итого за счет средств областного бюджета</b>			x	185 125,85				
<b>ВСЕГО</b>		x	x	185 125,85				

Код видов расходов 247

КОСГУ 223

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Лимиты	Фактическое потребление	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	За счет средств местного бюджета	За счет средств областного бюджета
1	2	3	4	5	6	7	8
5.3.1.	Электроснабжение	x	x	x	x	x	x
	январь	5 000,00	4 500,00	5,73	25 785,00		25 785,00
	февраль	5 000,00	4 800,00	5,73	27 504,00		27 504,00
	март	4 000,00	3 500,00	5,73	20 055,00		20 055,00
	<b>1 квартал (руб.)</b>	<b>14 000,00</b>	<b>12 800,00</b>	<b>x</b>	<b>73 344,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 344,00</b>
	апрель	3 500,00	3 100,00	5,73	17 763,00		17 763,00
	май	3 000,00	2 800,00	5,73	16 044,00		16 044,00
	июнь	2 500,00	2 000,00	5,73	11 460,00		11 460,00
	<b>11 квартал (руб.)</b>	<b>9 000,00</b>	<b>7 900,00</b>	<b>x</b>	<b>45 267,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 267,00</b>
	июль	2 500,00	2 000,00	5,73	11 460,00		11 460,00
	август	3 000,00	2 900,00	5,73	16 617,00		16 617,00

	сентябрь	3 500,00	3 200,00	5,73		18 336,00		18 336,00
	<b>III квартал (руб.)</b>	<b>9 000,00</b>	<b>8 100,00</b>	<b>X</b>		<b>46 413,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 413,00</b>
	октябрь	3 500,00	3 200,00	5,73		18 909,00		18 909,00
	ноябрь	5 000,00	4 000,00	5,73		22 925,00		22 925,00
	декабрь	12 000,00	10 500,00	X		60 170,00	0,0	60 170,00
	<b>IV квартал (руб.)</b>	<b>12 000,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>X</b>		<b>225 194,00</b>	<b>0,0</b>	<b>225 194,00</b>
	<b>ИТОГО на ГОД:</b>	<b>44 000,00</b>	<b>39 300,00</b>	<b>X</b>		<b>1 536,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 536,00</b>
5.3.3.	Теплоноситель на горячее водоснабжение	X	X	X		X	X	X
	январь	57	57	10,24	583,68	583,68		583,68
	февраль	57	57	10,24	583,68	583,68		583,68
	март	56	56	10,24	573,44	573,44		573,44
	<b>I квартал (руб.)</b>	<b>170,00</b>	<b>170,00</b>	<b>X</b>	<b>1 740,80</b>	<b>1 740,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1 740,80</b>
	апрель	50	50	10,24	512,00	512,00		512,00
	май	50	50	10,24	512,00	512,00		512,00
	июнь	50	50	10,24	512,00	512,00		512,00
	<b>I квартал (руб.)</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>X</b>	<b>1 536,00</b>	<b>1 536,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 536,00</b>
	июль	77	77	10,79	830,83	830,83		830,83
	август	77	77	10,79	830,83	830,83		830,83
	сентябрь	76	76	10,79	820,04	820,04		820,04
	<b>III квартал (руб.)</b>	<b>230,00</b>	<b>230,00</b>	<b>X</b>	<b>2 481,70</b>	<b>2 481,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2 481,70</b>
	октябрь	57	57	10,79	615,03	615,03		615,03
	ноябрь	57	57	10,79	615,03	615,03		615,03
	декабрь	56	56	10,79	604,28	604,28		604,28
	<b>IV квартал (руб.)</b>	<b>170,00</b>	<b>170,00</b>	<b>X</b>	<b>1 834,34</b>	<b>1 834,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1 834,34</b>
	<b>ИТОГО на ГОД:</b>	<b>720,00</b>	<b>720,00</b>	<b>X</b>	<b>7 592,84</b>	<b>7 592,84</b>	<b>0,00</b>	<b>7 592,84</b>
5.3.6.	Теплоноситель (отопление)	X	X	X		X	X	X
	январь	44	44	2 162,56	95 152,64	95 152,64		95 152,64
	февраль	43	43	2 162,56	92 990,08	92 990,08		92 990,08
	март	43	43	2 162,56	92 990,08	92 990,08		92 990,08
	<b>I квартал (руб.)</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>X</b>	<b>281 132,80</b>	<b>281 132,80</b>	<b>0,00</b>	<b>281 132,80</b>
	апрель	17	12	2 162,56	25 950,72	25 950,72		25 950,72
	май	17	12	2 162,56	25 950,72	25 950,72		25 950,72
	июнь	16	12	2 162,56	25 950,72	25 950,72		25 950,72
	<b>I квартал (руб.)</b>	<b>50,00</b>	<b>36,00</b>	<b>X</b>	<b>77 852,16</b>	<b>77 852,16</b>	<b>0,00</b>	<b>77 852,16</b>
	июль	5	5	2 279,34	11 396,70	11 396,70		11 396,70
	август	5	5	2 279,34	11 396,70	11 396,70		11 396,70
	сентябрь	5	5	2 279,34	11 396,70	11 396,70		11 396,70
	<b>III квартал (руб.)</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>X</b>	<b>34 190,10</b>	<b>34 190,10</b>	<b>0,00</b>	<b>34 190,10</b>
	октябрь	33,00	30,00	2 279,34	68 380,20	68 380,20		68 380,20
	ноябрь	33,00	30,00	2 279,34	68 380,20	68 380,20		68 380,20
	декабрь	34,00	32,00	2 279,34	72 938,78	72 938,78		72 938,78
	<b>IV квартал (руб.)</b>	<b>100,00</b>	<b>92,00</b>	<b>X</b>	<b>209 699,18</b>	<b>209 699,18</b>	<b>0,00</b>	<b>209 699,18</b>
	<b>ИТОГО на ГОД:</b>	<b>295,000</b>	<b>273,000</b>	<b>X</b>	<b>602 874,24</b>	<b>602 874,24</b>	<b>0,00</b>	<b>602 874,24</b>
5.3.7.	Водоснабжение	X	X	X		X	X	X
	январь	118	118	58,45	6 897,10	6 897,10		6 897,10
	февраль	116	116	58,45	6 780,20	6 780,20		6 780,20
	март	116	116	58,45	6 780,20	6 780,20		6 780,20
	<b>I квартал (руб.)</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>X</b>	<b>20 457,50</b>	<b>20 457,50</b>	<b>0,00</b>	<b>20 457,50</b>
	апрель	60	50	58,45	2 922,50	2 922,50		2 922,50
	май	60	50	58,45	2 922,50	2 922,50		2 922,50
	июнь	60	60	58,45	3 507,00	3 507,00		3 507,00
	<b>I квартал (руб.)</b>	<b>180,00</b>	<b>160,00</b>	<b>X</b>	<b>9 352,00</b>	<b>9 352,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 352,00</b>
	июль	77	65	61,61	4 004,65	4 004,65		4 004,65
	август	77	65	61,61	4 004,65	4 004,65		4 004,65
	сентябрь	76	60	61,61	3 696,60	3 696,60		3 696,60
	<b>III квартал (руб.)</b>	<b>230,00</b>	<b>190,00</b>	<b>X</b>	<b>11 705,90</b>	<b>11 705,90</b>	<b>0,00</b>	<b>11 705,90</b>
	октябрь	117	100	61,61	6 161,00	6 161,00		6 161,00
	ноябрь	117	110	61,61	6 777,10	6 777,10		6 777,10
	декабрь	116	110	61,61	6 777,20	6 777,20		6 777,20
	<b>IV квартал (руб.)</b>	<b>350,00</b>	<b>320,00</b>	<b>X</b>	<b>19 715,30</b>	<b>19 715,30</b>	<b>0,00</b>	<b>19 715,30</b>
	<b>ИТОГО на ГОД:</b>	<b>1110,000</b>	<b>1020,000</b>	<b>X</b>	<b>61 230,70</b>	<b>61 230,70</b>	<b>0,00</b>	<b>61 230,70</b>
5.3.8.	Водоотведение	X	X	X		X	X	X
	январь	194	194	29,03	5 631,82	5 631,82		5 631,82

	февраль	193	193	29,03	5 602,79		5 602,79
	март	193	193	29,03	5 602,79		5 602,79
	<b>I квартал (руб.)</b>	<b>580,00</b>	<b>580,00</b>	<b>X</b>	<b>16 837,40</b>	<b>0,00</b>	<b>16 837,40</b>
	апрель	184	100	29,03	2 903,00		2 903,00
	май	183	100	29,03	2 903,00		2 903,00
	июнь	183	130	29,03	3 773,90		3 773,90
	<b>II квартал (руб.)</b>	<b>550,00</b>	<b>330,00</b>	<b>X</b>	<b>9 579,90</b>	<b>0,00</b>	<b>9 579,90</b>
	июль	160	140	30,60	4 284,00		4 284,00
	август	160	145	30,60	4 437,00		4 437,00
	сентябрь	160	130	30,60	3 978,00		3 978,00
	<b>III квартал (руб.)</b>	<b>480,00</b>	<b>415,00</b>	<b>X</b>	<b>12 699,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 699,00</b>
	октябрь	193	160	30,60	4 896,00		4 896,00
	ноябрь	193	180	30,60	5 508,00		5 508,00
	декабрь	194	170	30,60	5 202,50		5 202,50
	<b>IV квартал (руб.)</b>	<b>580,00</b>	<b>510,00</b>	<b>X</b>	<b>15 606,50</b>	<b>0,00</b>	<b>15 606,50</b>
	<b>ИТОГО на ГОД:</b>	<b>2190,000</b>	<b>1835,0</b>	<b>X</b>	<b>54 722,80</b>	<b>0,0</b>	<b>54 722,80</b>
1	Электрооснабжение	44000,0	39300,0	X	225 194,00	0,00	225 194,00
2	Теплооснабжение на горячее водоснабжение	720,000	720,000	X	7 592,84	0,00	7 592,84
3	Отопление	295,000	273,000	X	602 874,24	0,00	602 874,24
4	Водоснабжение	1110,000	1020,000	X	61 230,70	0,00	61 230,70
5	Водоотведение	2190,000	1835,000	X	54 722,80	0,00	54 722,80
6	Кредиторская задолженность 2025г.				21 345,00		21 345,00
	<b>ВСЕГО</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>972 959,58</b>	<b>0,0</b>	<b>972 959,58</b>

№ п/п	Наименование программных мероприятий	Областной бюджет	ВСЕГО на ГОД
1	2	3	5
1		38 331 186,41	38 331 186,41
	<b>ВСЕГО ПО (КВФО 4)</b>	<b>38 331 186,41</b>	<b>38 331 186,41</b>

Руководитель

\_\_\_\_\_ (подпись)

Долгинина О.Н.

(ф.и.о.)

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_ (подпись)

Антропова И.В.

(ф.и.о.)

Ответственный исполнитель

\_\_\_\_\_ (подпись)

Антропова И.В.

(ф.и.о.)

"30" апреля 2026 г.

\_\_\_\_\_ (подпись)

Л.Г. Рыбык

Согласовано:  
И.о. Начальника ОБУиО

\_\_\_\_\_ (подпись)

(ф.и.о.)