

Управления образования администрации Чайковского городского округа

Дата	12.12.2024
по Сводному реестру	57319943
Глава по БК	924
по Сводному реестру	573B6832
ИНН	5954001933
КПП	592001001
по ОКЕИ	383

Управление образования администрации Чайковского городского округа

Учреждение
Вид документа

Единица измерения руб.

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма											
				На 2025 год				На 2026 год				На 2027 год			
				всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	0001	х	х	0,00											
Остаток средств на конец текущего финансового года ²	0002	х	х	0,00											
Доходы, всего:	1000	х	х	57 988 081,00	10 450 273,00	44 884 343,00	2 653 465,00	55 128 086,00	8 300 000,00	43 422 871,00	3 405 215,00	54 786 714,00	8 300 000,00	43 466 922,00	3 019 792,00
в том числе:															
доходы от собственности, всего	1100	120	х	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	1110	120	121	100 000,00	100 000,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
плата по соглашениям об установлении сервитута	1120	120	123	0,00								0,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	х	55 234 616,00	10 350 273,00	44 884 343,00	0,00	51 722 871,00	8 300 000,00	43 422 871,00	0,00	51 766 922,00	8 300 000,00	43 466 922,00	0,00
в том числе:															
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, разрабатываемого учреждением	1210	130	131	44 884 343,00		44 884 343,00		43 422 871,00		43 422 871,00		43 466 922,00		43 466 922,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	1220	130	131	8 300 000,00	8 300 000,00			8 300 000,00	8 300 000,00			8 300 000,00	8 300 000,00		
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного	1230	130	131	2 000 000,00	2 000 000,00			0,00				0,00			
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1240	130	135	50 273,00	50 273,00			0,00				0,00			
прочие поступления от компенсации затрат	1250	130		0,00				0,00				0,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	0,00				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	х	2 653 465,00	0,00	0,00	2 653 465,00	3 405 215,00	0,00	0,00	3 405 215,00	3 019 792,00	0,00	0,00	3 019 792,00
в том числе:															
целевые субсидии	1410	150	152	2 653 465,00			2 653 465,00	2 452 615,00			2 452 615,00	2 304 492,00		0,00	2 304 492,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0,00											
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150	155	0,00				952 600,00			952 600,00	715 300,00			715 300,00
прочие доходы, всего	1500	180	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма								На 2027 год			
				На 2025 год				На 2026 год							
				всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4									0,00			
в том числе:	1510	180	189	0,00				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
возврат уплаченных налогов с доходов	1900		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
доходы от операций с активами, всего				0,00				0,00				0,00			
в том числе:	1910	410	410	0,00				0,00				0,00			
доходы от выбытия основных средств	1920	440		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от выбытия материальных запасов	1980	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			
прочие поступления, всего				0,00				0,00				0,00			
из них:	1981	510	510	0,00				0,00				0,00			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1982	510	510	0,00				0,00				0,00			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата задолговых платежей, задатков	1983	510	510	0,00				0,00				0,00			
прочие поступления	2000	x	x	57 988 081,00	10 450 273,00	44 884 343,00	2 653 465,00	55 128 086,00	8 300 000,00	43 422 871,00	3 405 215,00	54 786 714,00	8 300 000,00	43 466 922,00	3 019 792,00
Расходы, всего:															
в том числе:	2100	x	x	39 205 679,00	260 400,00	37 604 365,00	1 340 914,00	37 104 119,00	0,00	35 963 089,00	1 141 030,00	36 978 777,00	0,00	35 963 188,00	1 015 589,00
на выплаты персоналу, всего															
в том числе:	2110	111	x	30 006 292,63	200 000,00	28 930 014,60	876 278,03	28 545 801,07	0,00	27 669 433,95	876 367,12	28 449 532,27	0,00	27 669 509,99	780 022,28
оплата труда, всего															
из них:	2111	111	211	29 799 292,63	200 000,00	28 723 014,60	876 278,03	28 338 801,07		27 462 433,95	876 367,12	28 242 532,27		27 462 509,99	780 022,28
заработная плата								207 000,00		207 000,00		207 000,00		207 000,00	
социальные пособия и	2112	111	266	207 000,00				0,00				0,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212 214 226	200 000,00			200 000,00	0,00				0,00			
иные выплаты учреждений привлекаемым лицам	2130	113		0,00				0,00				0,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	8 999 386,37	60 400,00	8 674 350,40	264 635,97	8 558 317,93	0,00	8 293 655,05	264 662,88	8 529 244,73	0,00	8 293 678,01	235 566,72
из них:	2141	119	213	8 999 386,37	60 400,00	8 674 350,40	264 635,97	8 558 317,93		8 293 655,05	264 662,88	8 529 244,73		8 293 678,01	235 566,72
на выплаты по оплате труда работников								0,00				0,00			
на иные выплаты работникам учреждений	2142	119	266	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2210	320	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат								0,00				0,00			
из них:	2211	321	262 264	0,00				0,00				0,00			
пособия, компенсации и иные социальные выплаты								0,00				0,00			
приобретение товаров, работ	2212	323	263	0,00				0,00				0,00			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области культуры, искусства, образования, науки и техники	2220	340		0,00				0,00				0,00			
иные выплаты населению	2240	360		0,00				0,00				0,00			
иные выплаты населению	2300	850	x	346 134,00	781,00	345 353,00	0,00	339 194,00	0,00	339 194,00	0,00	332 254,00	0,00	332 254,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего								339 194,00		339 194,00		332 254,00		332 254,00	
из них:	2310	851	291	346 134,00	781,00	345 353,00									
налог на имущество организаций и земельный налог								0,00				0,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00				0,00				0,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295 296	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
из них:	2410	613		0,00				0,00				0,00			
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям								0,00				0,00			
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00				0,00				0,00			
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00				0,00				0,00			
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00				0,00				0,00			
взносы в международные организации	2450	862		0,00				0,00				0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма											
				На 2025 год				На 2026 год				На 2027 год			
				всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00				0,00				0,00			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831		0,00				0,00				0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	18 436 268,00	10 189 092,00	6 934 625,00	1 312 551,00	17 684 773,00	8 300 000,00	7 120 588,00	2 264 185,00	17 475 683,00	8 300 000,00	7 171 480,00	2 004 203,00
в том числе															
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00				0,00				0,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00				0,00				0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	14 434 369,00	9 989 092,00	3 132 726,00	1 312 551,00	13 755 663,00	8 300 000,00	3 191 478,00	2 264 185,00	13 517 130,00	8 300 000,00	3 212 927,00	2 004 203,00
из них:															
услуги связи	2641	244	221	98 920,00		98 920,00		98 920,00		98 920,00		98 920,00		98 920,00	
транспортные услуги	2642	244	222	0,00											
коммунальные услуги, всего	2643	244	x	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00
оплата бытовых от	2643.1	244	223	115 000,00		115 000,00		115 000,00		115 000,00		115 000,00		115 000,00	
энергосбережение	2643.2	244	223	0,00		115 000,00		115 000,00		115 000,00		115 000,00		115 000,00	
возмещение комму	2643.3	244	223	0,00				0,00				115 000,00		115 000,00	
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендные платежи	2644.1	244	224	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
возмещение коммунальных	2644.2	244	224	0,00				0,00				0,00		0,00	0,00
возмещение комму	2644.3	244	224	0,00				0,00				0,00			
возмещение коммунальных	2644.4	244	224	0,00				0,00				0,00			
возмещение коммунальных	2644.5	244	224	0,00				0,00				0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	799 170,00		799 170,00		799 170,00		799 170,00		799 170,00		799 170,00	
прочие работы, услуги, всего	2646	244	x	11 283 378,96	8 350 000,00	1 673 330,00	1 260 048,96	10 930 389,60	8 000 000,00	1 671 268,00	1 259 121,60	10 908 615,88	8 000 000,00	1 671 269,00	1 237 346,88
из них															
прочие работы	2646.1	244	226	1 363 330,00	350 000,00	1 013 330,00		1 011 268,00		1 011 268,00		1 011 269,00		1 011 269,00	
услуги по организа	2646.2	244	226	9 920 048,96	8 000 000,00	660 000,00	1 260 048,96	9 919 121,60	8 000 000,00	660 000,00	1 259 121,60	9 897 346,88	8 000 000,00	660 000,00	1 237 346,88
проведение лабораторных и	2646.3	244	226	0,00				0,00				0,00			
уплата страховых премий (страховых взносов)	2647	244	227	0,00				0,00				0,00			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	0,00				0,00				0,00			
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2649	244	229	0,00				0,00				0,00			
увеличение стоимости основных средств	2650	244	310	500 000,00	300 000,00	200 000,00						0,00			
поступление нематериальных активов	2651	244	320	0,00				1 152 600,00		200 000,00	952 600,00	915 300,00		200 000,00	715 300,00
поступление материальных запасов, всего	2652	244	x	1 637 900,04	1 339 092,00	246 306,00	52 502,04	659 583,40	300 000,00	307 120,00	52 463,40	680 124,12	300 000,00	328 568,00	51 556,12
лекарственных препаратов и	2652.1	244	341	0,00				0,00				0,00			
продукты питания	2652.2	244	342	0,00				0,00				0,00			
горюче-смазочные	2652.3	244	343	0,00				0,00				0,00			
строительные мате	2652.4	244	344	654 092,00	654 092,00			0,00				0,00			
мягкий инвентарь	2652.5	244	345	0,00				0,00				0,00			
прочие оборотные	2652.6	244	346	983 808,04	685 000,00	246 306,00	52 502,04	659 583,40	300 000,00	307 120,00	52 463,40	680 124,12	300 000,00	328 568,00	51 556,12
материальные запасы для целей	2652.7	244	347	0,00				0,00				0,00			
материальные зап	2652.8	244	349	0,00				0,00				0,00			
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	4 001 899,00	200 000,00	3 801 899,00	0,00	3 929 110,00	0,00	3 929 110,00	0,00	3 958 553,00	0,00	3 958 553,00	0,00
оплата электричес	2661	247	223	1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00	
оплата тепловой э	2662	247	223	2 351 899,00	200 000,00	2 151 899,00		2 279 110,00		2 279 110,00		2 308 553,00		2 308 553,00	
оплата потребления	2663	247	223	0,00				0,00				0,00			
оплата холодного н	2664	247	223	175 000,00		175 000,00		175 000,00		175 000,00		175 000,00		175 000,00	
оплата водоотведе	2665	247	223	475 000,00		475 000,00		475 000,00		475 000,00		475 000,00		475 000,00	
оплата ассенизаци	2666	247	223	0,00				0,00				0,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов	2671	406		0,00				0,00				0,00			

[illegible]

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

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	x	18 436 268,00	17 684 773,00	17 475 683,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26100	x	x			
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x	x			
1.3.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26300	x	x	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	из них ^{10.1}	26310		x	0,00	0,00	
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1					
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	26320		x			
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	x	x	18 436 268,00	17 684 773,00	17 475 683,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x	x	6 934 625,00	7 120 588,00	7 171 480,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26411		x			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412		x	6 934 625,00	7 120 588,00	7 171 480,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x	x	1 312 551,00	2 264 185,00	2 004 203,00
1.4.2.2.	из них	26421		x			
1.4.2.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26421.1					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26422		x	1 312 551,00	2 264 185,00	2 004 203,00
	из них ^{10.1}	26430	x	x	0,00	0,00	0,00
		26430.1	x				

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	0,00	0,00	0,00
	в том числе:			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 ¹⁴	26442		x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	10 189 092,00	8 300 000,00	8 300 000,00
	в том числе:			x			
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451					
	из них ^{10.1}	26451.1					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	10 189 092,00	8 300 000,00	8 300 000,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁶	26500	x	x			
2.1.	в том числе по году начала закупки:			x			
2.1.1.	202	26511		x			
2.1.2.	202	26512		x			
2.1.3.	202	26513		x			
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26600	x	x	18 436 268,00	17 684 773,00	17 475 683,00
3.1.	в том числе по году начала закупки:			x			
3.1.1.	2025	26611		x	18 436 268,00		
3.1.2.	2026	26612		x		17 684 773,00	
3.1.3.	2027	26613		x			17 475 683,00

Руководитель
учреждения

Заведующий
(должность)

В. Н. Бажина
(подпись)

В.Н. Бажина
(расшифровка)

Исполнитель

Главный специалист
(должность)

Е.В. Чашина
(фамилия, инициалы)

8 (34241) 4-15-41
(телефон)

« 12 » декабря 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

О.Н. Дукина

(расшифровка подписи)

(подпись)

« 12 » декабря 2024 г.

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	4.1	5	6	7

ИЗО	0001	200,00	200,00	200,00	4	0	0	210 000,00	0,00	0,00
Футбол	0002	150,00	150,00	150,00	8	0	0	171 000,00	0,00	0,00
Дружбл с английским	0003	200,00	200,00	200,00	4	0	0	200 000,00	0,00	0,00
Куборо	0004	180,00	180,00	180,00	-4	0	0	90 000,00	0,00	0,00
Ритмичные герошинки	0005	180,00	180,00	180,00	4	0	0	90 000,00	0,00	0,00
Здоровячок (Фитнес)	0006	180,00	180,00	180,00	4	0	0	90 000,00	0,00	0,00
Здоровячок (ЛФК)	0007	180,00	180,00	180,00	4	0	0	90 000,00	0,00	0,00
Здоровячок (Детская йога)	0008	180,00	180,00	180,00	4	0	0	200 000,00	0,00	0,00
Пейро-лепка	0009	200,00	200,00	200,00	4	0	0	200 000,00	0,00	0,00
Подготовка к школе	0010	200,00	200,00	200,00	8	0	0	9 000,00	0,00	0,00
Хореография (корпус Якорек)	0011	180,00	180,00	180,00	8	0	0	200 000,00	0,00	0,00
Хореография (корпус Чебурашка, Ручеек)	0012	200,00	200,00	200,00	-4	0	0	90 000,00	0,00	0,00
Умные руки 1 уровень	0013	180,00	180,00	180,00	-4	0	0	90 000,00	0,00	0,00
Умные руки 2 уровень	0014	180,00	180,00	180,00	4	0	0	90 000,00	0,00	0,00
Пинг-ай-ка	0015	180,00	180,00	180,00	-4	0	0	90 000,00	0,00	0,00
Подсказки	0016	180,00	180,00	180,00	-4	0	0	2 000 000,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

2.2.1 Справочно: сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порогов ее (его) расчета		
Вид	Номер	Наименование
1	2	3
Приказ	76-ОД от 11.09.2024	Об утверждении стоимости дополнительных платных образовательных услуг в МАДОУ Д/с № 27 «Чебурашка» в 2024-2025 учебном году

[illegible]

Наименование показателей		Сумма руб.	
Код	Сроки	1	2
		На 2025 год	На 2026 год
Заложенность контраентов по доходам (субсидиям задо. расходам) на начало года		0100	
Заложенность контраентов по доходам (субсидиям задо. расходам) на конец года		0200	
Доходы от безвозмездных поступлений		0300	2 653 465,00
Заложенность контраентов по доходам (субсидиям задо. расходам) на конец года		0400	2 452 615,00
Заложенность контраентов по доходам (субсидиям задо. расходам) на конец года		0500	
Платежные поступления доходов от безвозмездных поступлений		0600	2 653 465,00
Итого			2 452 615,00
Итого			2 304 492,00

Наименование показателей		Код	Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого			
--------------------------	--	-----	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	--	--

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

Наименование показателя		Код строки	Сумма, руб.		
			На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
			3	4	5
1					
"Акционерное общество "Перевозки пассажиров железнодорожного транспорта"		0000			
"Акционерное общество "Российская государственная компания железных дорог"		0200			
"Финансовый результат"		0300	200 000,00	0,00	0,00
в том числе:					
"Увеличение (уменьшение) капитала (резервов) акционерного общества"		0301	200 000,00	0,00	0,00
"Увеличение (уменьшение) капитала (резервов) государственной компании"		0302	0,00	0,00	0,00
"Акционерное общество "Перевозки пассажиров железнодорожного транспорта"		0400			
"Акционерное общество "Российская государственная компания железных дорог"		0400			
"Расширяемые выплаты на оплату труда (отчисления)"		0600	200 000,00	0,00	0,00

8.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) на соответствие с трудовым законодательством
На 2025 год

Категория работников	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр 3 - гр 4)
			Итого (гр 5+гр 6+ гр 7+гр 8+гр 9)	из них: в том числе по договорам гражданско-правового характера, включая оплату по договорам поручения, доверия и исполнительскому договору	по договорам гражданско-правового характера, включая оплату по договорам поручения, доверия и исполнительскому договору	по договорам гражданско-правового характера, включая оплату по договорам поручения, доверия и исполнительскому договору	по договорам гражданско-правового характера, включая оплату по договорам поручения, доверия и исполнительскому договору	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ДЛП	0001							
ПРС	0002	10,00	1 666,67	0,00	0,00	1 449,28	0,00	200 000,00
МОП	0003							
Итого (по 0701 0000000000)	9000		X	X	X	X	X	200 000,00

На 2026 год

Категория должностей	Бюджет статьи	Условная численность, ед.	Среднесписочный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 + гр. 4)
			в год		в том числе		в том числе		
			(гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8)	по должностям	по окладам	по тарифным	по надбавкам	по премиям	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДЛН	0901								
ПНС	0902	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
МОН	0903								
Итого (по 0701.0000000000)	50,00			X	X	X	X	X	0,00

Ha 2027 tot

Категория должностей	Код строки	Установленная нормативность, шт.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 + гр.4)
			в год		в полугодие		в квартал		
			(гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)	по должности	по специальности	по классификации	по специальности	по классификации	
МЛН	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВК*	03.01	-	-	-	-	-	-	-	-
ОБЛ	10.02	10 (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.02	-	-	-	-	-	-	-	-
	03.03	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого (по стр. 03.01-03.03)			N	N	N	N	N	N	0,00

Источник финансового обеспечения КФО 4

[illegible]

8.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством
На 2025 год

[illegible]

На 2026 год

Категория должностей	Код строки	Условная накладная, сд	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							Фонд оплаты труда, руб. (гр 3 - гр 4)
			всего (гр 5 + гр 6 + гр 7 + гр 8)	по должностям		в том числе по профессиям		сдельщиков	сдельных	
				по должностям	по профессиям	по должностям	по профессиям			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
ДУП	0001	2,00	92 740,50	17 419,79	0,00	63 224,12	0,00	12 096,59	2 225 772,00	
ПДС	0002	41,00	41 962,00	7 781,33	0,00	28 757,37	0,00	5 475,30	20 645 304,00	
МОД	0003	29,00	13 193,50	9 211,60	0,00	2 261,00	0,00	1 720,90	4 591 557,95	
Итого (по 0701.92.02.02.2222.92.10.25.2222)			X	X	X	X	X	X	27 462 433,95	

На 2027 год

Ha 2027 tot

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб (3 × стр. 4)
			всего (стр.5+стр.7+стр.8)	по должностям		в том числе по категориям		
				по должностям	по категориям	по категориям	по категориям	
	2	х		6	7	8	9	10
ДУП	0001	2,00	92 740,50	17 419,79				
ПНС	0002	41,00	41 962,00	7 731,33			12 096,59	2 225 772,00
МЕН	0003	29,00					5 473,30	20 645 304,00
	0004		13 193,78	9 211,60			1 720,93	4 591 433,99
	9000		х	х	х	х	х	27 462 509,99

Источники финансового обеспечения КФО 5

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
доходы от оказания государственных услуг, предоставляемых на возмездной основе	0100			
доходы от оказания государственных услуг, предоставляемых на безвозмездной основе	0200			
Финансирование из других источников	0300	876 278 03	876 367,12	780 022,28
в том числе:				
финансирование из бюджета субъекта Российской Федерации	0301	876 278 03	876 367,12	780 022,28
финансирование из бюджета субъекта Российской Федерации по целевым назначениям	0302	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания государственных услуг, предоставляемых на возмездной основе	0400			
доходы от оказания государственных услуг, предоставляемых на безвозмездной основе	0500			
финансирование из других источников	0600	876 278,03	876 367,12	780 022,28

8.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством
На 2025 год

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, шт.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 - гр. 4)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8)	по контрактам	по результатам	за счет собственных средств	расточений		
АЭП	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ПКБ	0001	1	2 380,80			2 070,31			
МДЛ	0002	13	5 434,02			4 725,24			
	0003							310,55	28 570,28
	0004							708,79	847 707,75
Итого (по 0701-922412224, 924128224)	9000		X	X	X	X	X	X	876 278,03

На 2026 год

Ha 2026 101

Категория работников	Бюджетный	Установленная численность, ед.	Среднемесячная заработная плата, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 (гр. 4))
			всего (гр. 5 (гр. 6) + гр. 7-9)	в том числе:					
				исполнительных функций	руководящих	в отпусках, в больничном	в командировках	и других отпусках	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Д/У		1	4						
		2	1						
Итого		13	5 434,60			2 070,31		310,55	28 570,28
		0003				4 725,73		708,86	847 796,84
Итого (по 0701.924124224.924125221)		9000							
			5	5	5	5	5	5	876 367,12

На 2027 год

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда по штатному расписанию, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)	по должности	по специальности	по классификации	по тарифной ставке		
								6	
ДЛ1	0901	1	2 380,86					2 380,86	23 808,60
ДЛ2	0902	13	4 817,00					4 817,00	62 621,00
ДЛ3	0903								
ДЛ4	0904								
Итого (по 0701 9241 24224, 924125224)			9900						86 429,60
			Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	86 429,60

KFO 2

КФО 4

KFO 5

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

Наименование выплаты	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
	тариф	численность	сумма	тариф	численность	сумма	тариф	численность	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности	3 833,33	54,00	207 000,00	3 833,33	54,00	207 000,00	3 833,33	54,00	207 000,00
Итого: выплаты на период с 01.01.2025 по 31.12.2027			0,00			0,00			0,00
Итого (по 0701 924024222, 924025222)	x	x	207 000,00	x	x	207 000,00	x	x	207 000,00

КФО 4

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

Источники финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма ил/илие удержанных либо ил/илие взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	60 400,00	0,00	0,00
Иные выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма ил/илие удержанных либо ил/илие взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100-с.0200+с.0300+с.0301+с.0400+с.0500)	0600	60 400,00	0,00	0,00

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взносов, руб		
			На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	200 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
1.1	в том числе пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 301%	0110				60 000,00	0,00	0,00
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 351%	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - 0,2%	0200	200 000,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				0,00	0,00	0,00

КФО 2

3.1	в том числе							
	корректировка округления	0310						
3.2	прочее (УКАЗАТЬ)	0320						
Итого (по КФСР или коду субсидии)		9900				60 400,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишек или недостатка, либо излишек или недостаток страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	8 674 350,40	8 293 655,05	8 293 678,01
Иные выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишек или недостатка, либо излишек или недостаток страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Платимые взносы на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 01.01.2020 по 31.12.2021 с 01.01.2022 по 31.12.2023)	0600	8 674 350,40	8 293 655,05	8 293 678,01

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взносов, руб.		
			На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	28 723 014,60	27 462 433,95	27 462 509,99	8 616 904,38	8 238 730,18	8 238 753,00
1.1	в том числе: пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30%	0110						
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30%	0120				8 616 904,38	8 238 730,18	8 238 753,00
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний (0,2% - всего)	0200	28 723 014,60	27 462 433,95	27 462 509,99	57 446,03	54 924,87	54 925,02
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе							
	корректировка округления	0310						
	прочее (УКАЗАТЬ)	0320						
Итого (по 0701 924025222)		9900				8 674 350,40	8 293 655,05	8 293 678,01

КФО 4

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишек или недостатка, либо излишек или недостаток страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	264 635,97	264 662,88	235 566,72
Иные выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишек или недостатка, либо излишек или недостаток страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Платимые взносы на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 01.01.2020 по 31.12.2021 с 01.01.2022 по 31.12.2023)	0600	264 635,97	264 662,88	235 566,72

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взносов, руб.		
			На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	876 278,03	876 367,12	780 022,28	262 883,41	262 910,14	234 006,68
1.1	в том числе: пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30%	0110						
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30%	0120				262 883,41	262 910,14	234 006,68
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний (0,2% - всего)	0200	876 278,03	876 367,12	780 022,28	1 752,56	1 752,71	1 560,04
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе							
	корректировка округления	0310						
	прочее (УКАЗАТЬ)	0320						
Итого (по 0701 924125224)		9900				264 635,97	264 662,88	235 566,72

КФО 5

9.2 Расчет иных выплат работникам

Наименование показателя	Код строки	На 2025 год		На 2026 год		На 2027 год	
		размер выплаты на 1 человека в год	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8
Иные выплаты работникам, в т.ч.			0,00		0,00		0,00
			0,00		0,00		0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)		x	0,00	x	0,00	x	0,00

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

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	200 000,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0500			
Платимые взносы на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 01.01.2020 по 31.12.2021 с 01.01.2022 по 31.12.2023)	0600	200 000,00	0,00	0,00

10.2 Расчет иных выплат

Наименование показателя	На 2025 год				На 2026 год				На 2027 год			
	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (тысяч руб.)	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (тысяч руб.)	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (тысяч руб.)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Компенсация за неиспользованное право на отпуск (в т.ч. за неиспользованный отпуск)												
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, в т.ч.				200 000,00				0,00				0,00

КФО 5

Выплаты из государственного бюджета	4,00	1,00	50 000,00	200 000,00								
Итого (по 0701 924125224)	x	x	x	200 000,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

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

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма начисленных процентов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	781,00	0,00	0,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма начисленных процентов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с. 0400 - с. 0200 - с. 0500)	0600	781,00	0,00	0,00

КФО 2

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Налог на имущество (0113)	0001	923 406,00	2,20%	275,00	0,00	2,20%	0,00	0,00	2,20%	0,00
Налог на имущество (0701)	0002	923 406,00	2,20%	508,00	0,00	2,20%	0,00	0,00	2,20%	0,00
Итого (по 0000000000)	9000	x	x	781,00	x	x	0,00	x	x	0,00

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма начисленных процентов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	345 353,00	339 194,00	332 254,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма начисленных процентов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с. 0400 - с. 0200 - с. 0500)	0600	345 353,00	339 194,00	332 254,00

КФО 4

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Земельный налог	0001	21 721 246,00	1,50%	325 819,00	21 721 246,00	1,50%	325 819,00	21 721 246,00	1,50%	325 819,00
Налог на имущество	0002	923 406,00	2,20%	19 534,00	607 950,00	2,20%	13 375,00	292 494,00	2,20%	6 435,00
Итого (по 0701 92.4025000)	9000	x	x	345 353,00	x	x	339 194,00	x	x	332 254,00

19.1 Расчет расходов по услугам связи КОСГУ 221

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по услугам связи	0300	98 920,00	98 920,00	98 920,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по услугам связи (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	98 920,00	98 920,00	98 920,00

Наименование расходов	На 2025 год				На 2026 год				На 2027 год			
	Количество, ед. (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуг	Сумма, руб.	Количество, ед. (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуг	Сумма, руб.	Количество, ед. (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуг	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Услуги местной связи	x	x	x	17 000,00	x	x	x	17 000,00	x	x	x	17 000,00
абонентская плата	5,00	150,00	12,00	9 000,00	5,00	100,00	12,00	9 000,00	5,00	100,00	12,00	9 000,00
перезагрузка сим-карты	5,00	133,33	12,00	8 000,00	5,00	110,00	12,00	8 000,00	5,00	110,00	12,00	8 000,00
Услуги международной и междугородной связи	5,00	133,33	12,00	8 000,00	5,00	120,00	12,00	8 000,00	5,00	120,00	12,00	8 000,00
Услуги интернет	3,00	2 053,33	12,00	73 920,00	3,00	2 200,00	12,00	73 920,00	3,00	2 200,00	12,00	73 920,00
Подписка почтовой корреспонденции			x			x				x		
Итого (по 0701 924025000)	x	x	x	98 920,00	x	x	x	98 920,00	x	x	x	98 920,00

КФО 4

19.3 Расчет расходов по коммунальным услугам КОСТУ 223 244

Источник финансирования КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по коммунальным услугам	0300	115 000,00	115 000,00	115 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по коммунальным услугам (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	115 000,00	115 000,00	115 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (тр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (тр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (тр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Платно ГКО, кв. коммунальн. услуг по задолженности КДН/ОД	0001	16,93	6 792,16	115 000,00	17,11	6 721,14	115 000,00	17,13	6 714,69	115 000,00
Итого (по 0701 924025000)	9000	x	x	115 000,00	x	x	115 000,00	x	x	115 000,00

КФО 4

19.5 Расчет расходов на содержание имущества КОСТУ 225

Источник финансирования КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на содержание имущества	0300	799 170,00	799 170,00	799 170,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на содержание имущества (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	799 170,00	799 170,00	799 170,00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (тр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (тр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (тр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Содержание уч.участков (924025000)	0001	12	5 200,00	62 400,00	12	5 200,00	62 400,00	12	5 200,00	62 400,00
Использование помещений и хоз.услуг (924025000)	0002	2	10 000,00	20 000,00	2	10 000,00	20 000,00	2	10 000,00	20 000,00
Обслуживание помещений (924025000)	0003	12	12 000,00	144 000,00	12	12 000,00	144 000,00	12	12 000,00	144 000,00
Прочие услуги (924025000)	0004	12	29 104,17	349 250,00	12	29 104,17	349 250,00	12	29 104,17	349 250,00
Зарплата обслуживающего персонала (924025000)	0005	20	500,00	10 000,00	20	500,00	10 000,00	20	500,00	10 000,00
Лабораторные исследования (924025000)	0006	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00
Дорожные, земляные работы (924025000)	0007	4	10 000,00	40 000,00	4	10 000,00	40 000,00	4	10 000,00	40 000,00
Услуги вывоза мусора (924025000)	0008	12	8 000,00	96 000,00	12	8 000,00	96 000,00	12	8 000,00	96 000,00
Содержание приборов объектового учета (924025000)	0009	12	4 583,33	55 000,00	12	4 583,33	55 000,00	12	4 583,33	55 000,00
Итого (по 0701 924025000)	9000	x	x	799 170,00	x	x	799 170,00	x	x	799 170,00

КФО 4

19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг КОСТУ 226

Источник финансирования КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	8 350 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	8 350 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (тр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (тр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (тр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Организация торгово-сервисной работы (ОТ) (924025000)	0001	45 935	65,31	3 000 000,00	45 935	65,31	3 000 000,00	45 935	65,31	3 000 000,00
Организация торгово-сервисной работы (ОТ) (924025000)	0002	68027	73,50	5 000 000,00	68027	73,50	5 000 000,00	68027	73,50	5 000 000,00
Прочие работы, услуги (924025000)	0003	50	7 000,00	350 000,00						
Итого (по 0701 000600000)	9000	x	x	8 350 000,00	x	x	8 000 000,00	x	x	8 000 000,00

КФО 2

Источник финансирования КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	1 673 330,00	1 671 268,00	1 671 269,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 673 330,00	1 671 268,00	1 671 269,00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (тр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (тр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (тр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги охраны (924025000)	0001	12	4 350,00	52 200,00	12	4 350,00	52 200,00	12	4 350,00	52 200,00
Услуги охраны (924025000)	0002	12	5 200,00	62 400,00	12	5 200,00	62 400,00	12	5 200,00	62 400,00
Услуги охраны (924025000)	0003	12	10 916,67	131 000,00	12	10 916,67	131 000,00	12	10 916,67	131 000,00
Услуги охраны (924025000)	0004	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
Услуги охраны (924025000)	0005	12	60 760,00	729 120,00	12	60 760,00	729 120,00	12	60 760,00	729 120,00
Услуги охраны (924025000)	0006	12	0,00	0,00	12	0,00	0,00	12	0,00	0,00
Итого (по 0701 924025000)	9000	x	x	984 720,00	x	x	984 720,00	x	x	984 720,00
Прочие работы, услуги (924025222)	0008	12	55 000,00	660 000,00	12	55 000,00	660 000,00	12	55 000,00	660 000,00
Прочие работы, услуги (924025222)	0009	1	26 548,00	26 548,00	1	26 548,00	26 548,00	1	26 548,00	26 548,00
Итого (по 0701 924025222)	9000	x	x	688 610,00	x	x	686 548,00	x	x	686 549,00

КФО 4

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	1 260 048,96	1 259 121,60	1 237 346,88
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 - с. 0500)	0600	1 260 048,96	1 259 121,60	1 237 346,88

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год		На 2026 год		На 2027 год		Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4)
		Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Организация горячего питания (ОСНП) (924125007)	0001	7 384	65,31	482 235,83	7 377	65,31	481 799,51	481 799,51
Организация горячего питания (ОСНП) (924125007)	0002	7384	73,50	542 709,17	7377	73,50	542 218,09	542 218,09
Организация горячего питания (ОСНП) (924125227)	0003	1 694	65,31	110 416,25	1 694	65,31	110 618,25	110 618,25
Организация горячего питания (ОСНП) (924125227)	0004	1694	73,50	124 487,75	1694	73,50	124 487,75	124 487,75
Итого (по 0701 924125007, 1004 924125227)	9000	x	x	1 260 048,96	x	x	1 259 121,60	1 237 346,88

КФО 5

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств КОСГУ 310

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	300 000,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 - с. 0500)	0600	300 000,00	0,00	0,00

Наименование основных средств	Код строки	На 2025 год		На 2026 год		На 2027 год		Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4)
		Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Приобретение ОС (0701)	0001	10	30 000,00	300 000,00				
	0002							
Итого (по 0701 000000000)	9000	x	x	300 000,00	x	x	0,00	0,00

КФО 2

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 - с. 0500)	0600	200 000,00	200 000,00	200 000,00

Наименование основных средств	Код строки	На 2025 год		На 2026 год		На 2027 год		Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4)
		Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Приобретение ОС (924025222)	0001	10	20 000,00	200 000,00	10	20 000,00	200 000,00	200 000,00
	0002							
Итого (по 0701 924025222)	9000	x	x	200 000,00	x	x	200 000,00	200 000,00

КФО 4

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	0,00	952 600,00	715 300,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 - с. 0500)	0600	0,00	952 600,00	715 300,00

Наименование основных средств	Код строки	На 2025 год		На 2026 год		На 2027 год		Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4)
		Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Приобретение ОС (924125046)	0001				10	95 260,00	952 600,00	952 600,00
	0002							
Итого (по 924125046)	9000	x	x	0,00	x	x	952 600,00	715 300,00

КФО 5

19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов КОСГУ 340
Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	1 339 092,00	300 000,00	300 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 339 092,00	300 000,00	300 000,00

Наименование материальных запасов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Лекарственные препараты и материалы, предназначенные в медицинских целях (341)	0100									
Продукты питания (342)	0200	x	x		x	x		x	x	
ГСМ (343)	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0301									
	0302									
Строительные материалы (344)	0400	x	x	654 092,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0401	12,00	54 507,67	654 092,00						
	0402									
Минерный инвентарь (345)	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0501									
	0502									
Прочие материалы (346)	0600	x	x	685 000,00	x	x	300 000,00	x	x	300 000,00
Прочие материалы (продукты)	0601	12,00	25 000,00	300 000,00	12,00	25 000,00	300 000,00	12,00	25 000,00	300 000,00
Прочие материалы (продукты)	0602	12,00	8 331,33	100 000,00						
Прочие материалы (продукты)	0603	12,00	23 750,00	285 000,00						
Материальные запасы для целей капитальных вложений (347)	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0701									
	0702									
Материальные запасы однократного применения (349)	0800	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0801									
	0802									
Итого (по 0100-0600)	9000	x	x	1 339 092,00	x	x	300 000,00	x	x	300 000,00

КФО 2

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	246 306,00	307 120,00	328 568,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	246 306,00	307 120,00	328 568,00

Наименование материальных запасов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Лекарственные препараты и материалы, предназначенные в медицинских целях (341)	0100									
Продукты питания (342)	0200	x	x		x	x		x	x	
ГСМ (343)	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0301									
	0302									
Строительные материалы (344)	0400	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0401									
	0402									
Минерный инвентарь (345)	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0501									
	0502									
Прочие материалы (346)	0600	x	x	246 306,00	x	x	307 120,00	x	x	328 568,00
Прочие материалы (продукты) (924025000)	0601	10,00	4 630,60	46 306,00	10,00	10 712,00	107 120,00	10,00	12 856,80	128 568,00
Прочие материалы (продукты) (924025223)	0602	10,00	20 000,00	200 000,00	10,00	20 000,00	200 000,00	10,00	20 000,00	200 000,00
Материальные запасы для целей капитальных вложений (347)	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0701									
	0702									
Материальные запасы однократного применения (349)	0800	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0801									
	0802									
Итого (по 0101-924025000, 924025223)	9000	x	x	246 306,00	x	x	307 120,00	x	x	328 568,00

КФО 4

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	52 502,04	52 463,40	51 556,12
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	52 502,04	52 463,40	51 556,12

Наименование материальных запасов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Лекарственные препараты и материалы, предназначенные в медицинских целях	0100									
Продукты питания	0200	x	x		x	x		x	x	
ГСМ	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0301									
	0302									
Строительные материалы	0400	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0401									
	0402									
Минерный инвентарь	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0501									
	0502									
Прочие материалы	0600	x	x	52 502,04	x	x	52 463,40	x	x	51 556,12
Прочие материалы (924125007)	0601	12,00	3 538,84	42 706,04	12,00	3 555,62	42 667,40	12,00	3 555,62	42 667,40
Прочие материалы (924125227)	0602	12,00	816,33	9 796,00	12,00	816,33	9 796,00	12,00	740,73	8 888,72

КФО 5

Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0701									
	0702									
Материальные запасы однократного использования	0800	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0801									
	0802									
Итого (по 924125007, 924125227)	9000	x	x	52 502,04	x	x	52 463,40	x	x	51 556,12

19.13 Расчет расходов по закупке энергетических ресурсов КОСГУ 223

Источники финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по закупке энергетических ресурсов	0300	200 000,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по закупке энергетических ресурсов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	200 000,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Нормативный объем	Тариф, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Электричество, КВт	0001		10,52			10,52			10,52	
Тепловая энергия и горячее водоснабжение, Гкал (0701)	0002	55,20	2 717,25	150 000,00		2 666,36			2 666,36	
Тепловая энергия и горячее водоснабжение, Гкал (0112)	0003	18,40	2 717,25	50 000,00					28,53	
Горячее водоснабжение, м3	0004		29,07			28,53			0,00	
Газ, м3	0005		0,00			0,00			46,18	
Холодное водоснабжение, м3	0006		46,71			46,22			49,04	
Водоотведение, м3	0007		49,60			49,08			24,52	
Негативное воздействие, м3	0008		24,81			24,55			0,00	
Аккумуляция (Платит ЖКО), м3	0009		0,00			0,00			x	0,00
Итого (по 0000000000)	9000	x	x	200 000,00	x	x	0,00	x	x	0,00

КФО 2

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по закупке энергетических ресурсов	0300	3 801 899,00	3 929 110,00	3 958 553,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по закупке энергетических ресурсов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	3 801 899,00	3 929 110,00	3 958 553,00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Нормативный объем	Тариф, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Электричество, КВт	0001	95 074,21	10,52	1 000 000,00	95 074,21	10,52	1 000 000,00	95 074,21	10,52	1 000 000,00
Тепловая энергия и горячее водоснабжение, Гкал	0002	607,93	2 717,25	1 651 899,00	667,23	2 666,36	1 779 110,00	678,28	2 666,36	1 808 553,00
Тепловая энергия и горячее водоснабжение, Гкал	0003	17 199,29	29,07	500 000,00	17 527,53	28,53	500 000,00	17 527,53	28,53	500 000,00
Горячее водоснабжение, м3	0004		0,00			0,00			0,00	
Газ, м3	0005	3 746,62	46,71	175 000,00	3 786,21	46,22	175 000,00	3 789,85	46,18	175 000,00
Холодное водоснабжение, м3	0006	6 048,17	49,60	300 000,00	6 112,08	49,08	300 000,00	6 112,95	49,04	300 000,00
Водоотведение, м3	0007	7 054,70	24,81	175 000,00	7 129,24	24,55	175 000,00	7 136,10	24,52	175 000,00
Негативное воздействие, м3	0008		0,00			0,00			0,00	
Аккумуляция (Платит ЖКО), м3	0009		0,00			0,00			x	0,00
Итого (по 0701 924025000)	9000	x	x	3 801 899,00	x	x	3 929 110,00	x	x	3 958 553,00

КФО 4