



№ 27 «Чебурашка»
В.И. Бажина
« 28 » мая 2025 года

Дата	28.01.2025
по Сводному реестру	57319943
Глава по БК	924
по Сводному реестру	573B6832
ИНН	5954001933
КПП	592001001
по ОКЕИ	383

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов
От «28» января 2025 года

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение
Вид документа

Единица измерения: руб.

Управление образования администрации Чайковского городского округа

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 27 «Чебурашка»

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Раздел 1. Поступления и выплаты																по ОКЕН	383
Наименование показателя	Код строки	Бюджетная классификация 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 ⁵	0001	x	x		1 608 734,76	1 270 226,19	166 224,29	172 284,28	0,00								
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	x	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Доходы, всего:	1000	x	x		57 997 706,00	10 459 898,00	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		
в том числе:	1100	x	x		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
доходы от собственности, всего	1110	120	121		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе	1110	120	121		100 000,00	100 000,00											
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											
плата по соглашениям об установлении сервитута	1120	120	123		0,00				0,00				0,00				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x		55 244 241,00	10 359 898,00	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		
в том числе	1210	130	131		44 884 343,00		44 884 343,00						43 466 922,00		0,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования соответствующего учреждения	1210	130	131		44 884 343,00		44 884 343,00						43 466 922,00		0,00		
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	1220	130	131		8 300 000,00	8 300 000,00								43 466 922,00			
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного	1230	130	131		2 009 625,00	2 009 625,00			8 300 000,00	8 300 000,00			8 300 000,00	8 300 000,00			
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	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе	1310	140	141		0,00				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	0,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x		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			
в том числе:	1410	150	152		2 653 465,00			2 653 465,00	2 452 615,00			2 452 615,00	2 304 492,00		2 304 492,00		
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		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	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Сумма																
Наименование подстатьи	Код строки	Код бюджетной классификации	Код статьи	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	
																5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
				0,00				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1510	180	189	0,00				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				
доходы от операций с активами, всего	1910	410	410	0,00				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:																
доходы от выбытия основных средств	1920	440		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				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет								0,00				0,00				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата задолженных платежей, задатков	1982	510	510	0,00				0,00				0,00				
прочие поступления	1983	510	510	0,00				0,00				0,00				
Расходы, всего:	2000	x	x	59 568 632,03	11 730 124,19	45 050 567,29	2 787 940,55	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:																
на выплаты персоналу, всего	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	
в том числе:																
оплата труда, всего	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	
из них:																
заработная плата	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	
социальные пособия и	2112	111	266	207 000,00		207 000,00		207 000,00		207 000,00		207 000,00		207 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212 214 226	200 000,00		200 000,00		200 000,00				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:																
на выплаты по оплате труда работников	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 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	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:																
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00				
из них:																
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321	262 264	0,00				0,00				0,00				
приобретение товаров, работ	2212	323	263	0,00				0,00				0,00				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области культуры, искусства, образования, науки и техники	2220	340		0,00				0,00				0,00				
иные выплаты населению	2230	350		0,00				0,00				0,00				
иные выплаты населению	2240	360		0,00				0,00				0,00				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	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	
из них:																
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	346 134,00	781,00	345 353,00		339 194,00				332 254,00		332 254,00		
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		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	0,00				
из них:																
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00				0,00				0,00				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00				0,00				0,00				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00				0,00				0,00				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00				0,00				0,00				
взносы в международные организации	2450	862		0,00				0,00				0,00				

Наименование показателя	Код строки	Классификация расходов	Код	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	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	20 016 819,03	11 468 943,19	7 100 849,29	1 447 026,55	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	15 932 451,58	11 238 373,71	3 247 051,32	1 447 026,55	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				0,00				0,00			
коммунальные услуги, всего	2643	244	x	128 495,78	0,00	128 495,78	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	128 495,78		128 495,78		115 000,00		115 000,00		115 000,00		115 000,00	
энергосбережение	2643 2	244	223	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00	
возмещение коммунальных	2643 3	244	223					0,00		0,00		0,00		0,00	
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	
возмещение коммунальных	2644 2	244	224	0,00				0,00				0,00		0,00	
возмещение коммунальных	2644 3	244	224	0,00				0,00				0,00		0,00	
возмещение коммунальных	2644 4	244	224	0,00				0,00				0,00		0,00	
возмещение коммунальных	2644 5	244	224	0,00				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	12 290 829,08	9 122 145,03	1 774 159,54	1 394 524,51	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:															
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 организации	2646 2	244	226	10 927 499,08	8 772 145,03	760 829,54	1 394 524,51	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 обремененными 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		1 152 600,00		200 000,00	952 600,00	915 300,00		200 000,00	715 300,00
получение нематериальных активов	2651	244	320	0,00				0,00				0,00			
получение материальных запасов, всего	2652	244	x	2 115 036,72	1 816 228,68	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 материалы	2652 4	244	344	704 092,00	704 092,00			0,00				0,00			
мягкий инвентарь	2652 5	244	345	0,00				0,00				0,00			
прочие оборотные материалы	2652 6	244	346	1 410 944,72	1 112 136,68	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
запасы для целей	2652 7	244	347	0,00				0,00				0,00			
материальные запасы	2652 8	244	349	0,00				0,00				0,00			
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	4 084 367,45	230 569,48	3 853 797,97	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 электрической энергии	2661	247	223	1 020 944,48	20 944,48	1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00	
оплата тепловой энергии	2662	247	223	2 368 317,25	209 625,00	2 158 692,25		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 водоснабжения	2664	247	223	220 674,36		220 674,36		175 000,00		175 000,00		175 000,00		175 000,00	
оплата водоотведения	2665	247	223	474 431,36		474 431,36		475 000,00		475 000,00		475 000,00		475 000,00	
оплата ассенизации	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			

Наименование показателя	Сумма														
	Ст. 2 строки	Ст. 3 столбцы КФО 2.3 КФО 4 КФО 5	Ст. 4 столбцы	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
строительство (реконструкция) объектов	2672	407		0,00				0,00				0,00			
	3000	100	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
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶	3010	180	189	0,00				0,00				0,00			
в том числе:	3020	180	189	0,00				0,00				0,00			
налог на прибыль ⁸	3030	180	189	0,00				0,00				0,00			
налог на добавленную стоимость ⁸	4000	x	x	37 808,73	0,00	0,00	37 808,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	4010	610	610	37 808,73			37 808,73	0,00				0,00			
Прочие выплаты, всего ⁹	4020	610	610	0,00				0,00				0,00			
из них:	4030	610	610	0,00				0,00				0,00			
возврат в бюджет средств субсидии	4030	610	610	0,00				0,00				0,00			
перечисление залоговых платежей, задатков															
прочие выбытия денежных средств															

⁶ Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

⁷ В графе 3 отражаются:

по строкам 1180—1190 — коды аналитической группы по видам доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

по строкам 2000—2030 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000—4000 — коды аналитической группы по видам доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым ишируются выплаты налогов, уменьшающие доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

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

по строкам 4000—4040 — коды аналитической группы по видам источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н;

⁸ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления, в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н;

⁹ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец финансового года, если указывать показатели по решению органа, осуществляющего финансирование и по решению учреждения, ишируются на этапе формирования проекта Плана либо указывается фактически остаток средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

¹⁰ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставляемых займов (займодавцев), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленным(ым) подразделением(ами) показывать.

прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

¹¹ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Источники и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

¹² Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставляемых займов (займодавцев), размещенных автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленным(ым) подразделением(ами) показывать.

¹³ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставляемых займов (займодавцев), размещенных автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленным(ым) подразделением(ами) показывать.

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	20 016 819,03	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;			x			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26100	x				
1.3.	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			
1.3.1	в том числе:	26300	x	x	14 824 677,69	8 013 675,67	0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x			
1.3.2	из них ^{10.1}	26310.1					
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		x	14 824 677,69	8 013 675,67	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	x	5 192 141,34	9 671 097,33	17 475 683,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания			x	2 283 654,65	7 115 794,00	7 171 480,00
1.4.1.1.	в том числе:	26410	x				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x			
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412		x	2 283 654,65	7 115 794,00	7 171 480,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	140 971,86	2 264 185,00	2 004 203,00
1.4.2.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x			
1.4.2.2.	из них	26421.1					
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422		x	140 971,86	2 264 185,00	2 004 203,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	x	0,00	0,00	0,00
	из них ^{10.1}	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
					0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x			
	в том числе:			x			
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441					
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	2 767 514,83	291 118,33	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	2 767 514,83	291 118,33	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			
	в том числе по году начала закупки:			x			
2.1.		26511		x			
2.1.1.	202	26512		x			
2.1.2.	202	26513		x			
2.1.3.	202						
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	5 192 141,34	9 671 097,33	17 475 683,00
	в том числе по году начала закупки:			x			
3.1.		26611		x	5 192 141,34		
3.1.1.	2025	26612		x		9 671 097,33	
3.1.2.	2026	26613		x			17 475 683,00
3.1.3.	2027						

Руководитель
учреждения

Заведующий
(должность)

В. Немец
(подпись)

В.Н. Бажина
(расшифровка)

Исполнитель

Главный специалист
(должность)

Е.В. Чашина
(фамилия, инициалы)

8 (34241) 4-15-41
(телефон)

« 28 » января 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

Консультант

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

(подпись)

С.Л. Свиталик
(расшифровка подписи)

« 28 » января 2025 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

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 гг.
МАУ(ОУ) Д/с №27 «Чебурашка»
(наименование муниципального учреждения)

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
За балансовость по доходам дебиторская	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по	0200			
Доходы от собственности, всего	0300	100 000,00	0,00	0,00
в том числе:				
Доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в во владение пользование государственного и муниципального имущества	0310	100 000,00	0,00	0,00
Доходы в виде платы по соглашениям об установлении	0320	0,00	0,00	0,00
Услугам				
За балансовость по доходам (дебиторская	0400			
за балансовость по доходам) на конец года				
Полученные предварительные платежи (авансы) по	0500			
контрактам (договорам) (кредиторская				
за балансовость по доходам) на конец года				
Планируемые поступления доходов от	0600	100 000,00	0,00	0,00
собственности (с 0100-1,0200 г.с.0300-с.0400 г.с.0500)				

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект)			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год	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	10	11
Непоказанное имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x	100 000,00	0,00	0,00
Аренда здания сада (Мира 1)	0101	1198,46	0,00	0,00	83,65	83,65	83,65	100 000,00	0,00	0,00
	0102									
	0103									
Доказанное имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
	0201									
	0202									
	0203									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	100 000,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
За балансовость по доходам (дебиторская	0100			
за балансовость по доходам) на начало года				
Полученные предварительные платежи (авансы) по	0200			
контрактам (договорам) (кредиторская				
за балансовость по доходам) на начало года				
Доходы от оказания услуг, выполнения работ,	0300	55 244 241,00	51 722 871,00	51 766 922,00
компенсации затрат учреждений, всего				
в том числе:				
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения	0310	44 884 343,00	43 422 871,00	43 466 922,00
муниципального задания за счет средств бюджета				
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках	0320	8 300 000,00	8 300 000,00	8 300 000,00
установленного муниципального задания				
Доходы от оказания услуг, выполнения работ,	0330	2 009 625,00	0,00	0,00
реализации готовой продукции за плату сверх				
установленного муниципального задания				
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,	0340	50 273,00	0,00	0,00
возмещения в связи с эксплуатацией имущества,				
выполнением в оперативном управлении объектов и				
автономных учреждений				
Прочие поступления от компенсации затрат	0350	0,00	0,00	0,00
За балансовость по доходам (дебиторская	0400			
за балансовость по доходам) на конец года				
Полученные предварительные платежи (авансы) по	0500			
контрактам (договорам) (кредиторская				
за балансовость по доходам) на конец года				
Планируемые поступления доходов от оказания	0600	55 244 241,00	51 722 871,00	51 766 922,00
платных услуг, компенсации затрат (с 0100-1,0200 г.с.0300-с.0400 г.с.0500)				

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (работ)			Объем планируемых поступлений		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год	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	10	11
Родительская плата за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях	0001	144,80	150,74	150,74	27 624	26 536	26 536	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
Родительская плата за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, детского сада (СДЛ)	0002	154,64	160,98	160,98	27 807	26 711	26 711	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00
Родительская плата за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, детского сада (СДЛ)	0003									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	8 300 000,00	8 300 000,00	8 300 000,00

2.1.1 Сравнение сведений о нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

Вид	Номер	Наименование
1	2	3
Платежное	923 от 22.10.2021	Об утверждении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных и автономных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования на территории Чайковского городского округа

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (работ)			Объем планируемых поступлений		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год	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	10	11

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
Дружим 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 игры	0005	180,00	180,00	180,00	4	0	0	90 000,00	0,00	0,00
Здоровочка (Фитнес)	0006	180,00	180,00	180,00	4	0	0	90 000,00	0,00	0,00
Здоровочка (ДФК)	0007	180,00	180,00	180,00	4	0	0	90 000,00	0,00	0,00
Здоровочка (Детская йога)	0008	180,00	180,00	180,00	4	0	0	200 000,00	0,00	0,00
Непродвижения	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	4	0	0	9 000,00	0,00	0,00
Хореография (корпус Яснец)	0011	180,00	180,00	180,00	8	0	0	200 000,00	0,00	0,00
Хореография (корпус Чебурашка, Руцеск)	0012	200,00	200,00	200,00	8	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
Портрет-ка	0015	180,00	180,00	180,00	4	0	0	99 625,00	0,00	0,00
Поддержка	0016	180,00	180,00	180,00	4	0	0	2 009 625,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

2.2.1 Сравнение сведений о нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок 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

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование			Объем планируемых поступлений		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год	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	10	11
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	0100	x	x	x	x	x	x	50 273,00	0,00	0,00
	0101									
	0102									
	0103									
	0104									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	50 273,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	2 653 465,00	2 452 615,00	2 304 492,00
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от безвозмездных денежных поступлений (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	2 653 465,00	2 452 615,00	2 304 492,00

Наименование показателя	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		количество договоров	цена	сумма, руб.	количество договоров	цена	сумма, руб.	количество договоров	цена	сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субсидии на иные цели	0100	x	x	2 653 465,00	x	x	2 452 615,00	x	x	2 304 492,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200	x	x	0,00	x	x		x	x	
Гранты, в т.ч.	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
- в форме субсидий	0301									
- гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0302				x	x		x	x	
Подарки, в т.ч.	0400	x	x	0,00			0,00			0,00
- от физических лиц	0401									
- от юридических лиц	0402									
Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
- от физических лиц	0501									
- от юридических лиц	0502									
Итого	9900	x	x	2 653 465,00	x	x	2 452 615,00	x	x	2 304 492,00

Источники финансового обеспечения КФО 2

8. Обеспечение (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
1	2	3	4	5
Итого на оплату труда по основному среднему заработку	0100			
Итого на оплату труда по дополнительному среднему заработку	0200			
Фонд оплаты труда	0300	200 000,00	0,00	0,00
в том числе:				
на оплату труда по основному среднему заработку	0301	200 000,00	0,00	0,00
на оплату труда по дополнительному среднему заработку	0302	0,00	0,00	0,00
Итого на оплату труда по основному среднему заработку	0400			
Итого на оплату труда по дополнительному среднему заработку	0500			
Итого на оплату труда по основному среднему заработку	0600	200 000,00	0,00	0,00

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

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 - гр. 4)
			всего (гр. 5 - гр. 6 + гр. 7 + гр. 8)	по должностям	по выплатам	в том числе по выплатам	ежемесячная	табачный	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	10,00							0,00
ПВК	0002	10,00							0,00
МОН	0003	10,00	1 449,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 493,80
Итого (по 0701 0000000000)	9000								200 000,00

КФО 2

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 - гр. 4)
			всего (гр. 5 - гр. 6 + гр. 7 + гр. 8)	по должностям	по выплатам	в том числе по выплатам	ежемесячная	табачный	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	10,00							0,00
ПВК	0002	10,00							0,00
МОН	0003	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого (по 0701 0000000000)	9000								0,00

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 - гр. 4)
			всего (гр. 5 - гр. 6 + гр. 7 + гр. 8)	по должностям	по выплатам	в том числе по выплатам	ежемесячная	табачный	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	10,00							0,00
ПВК	0002	10,00							0,00
МОН	0003	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого (по 0701 0000000000)	9000								0,00

КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Итого на оплату труда по основному среднему заработку	0100			
Итого на оплату труда по дополнительному среднему заработку	0200			
Фонд оплаты труда	0300	28 930 014,60	27 669 433,95	27 669 509,99
в том числе:				
на оплату труда по основному среднему заработку	0301	28 930 014,60	27 669 433,95	27 669 509,99
на оплату труда по дополнительному среднему заработку	0302	207 000,00	207 000,00	207 000,00
Итого на оплату труда по основному среднему заработку	0400			
Итого на оплату труда по дополнительному среднему заработку	0500			
Итого на оплату труда по основному среднему заработку	0600	28 930 014,60	27 669 433,95	27 669 509,99

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

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 - гр. 4)
			всего (гр. 5 - гр. 6 + гр. 7 + гр. 8)	по должностям	по выплатам	в том числе по выплатам	ежемесячная	табачный	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	2,00	92 740,50	17 419,79	0,00	63 224,12	0,00	12 096,59	2 225 772,00
ПВК	0002	41,00	41 962,00	7 731,33	0,00	28 757,37	0,00	5 473,30	20 645 304,00
МОН	0003	29,00	16 815,92	9 211,60	0,00	5 410,94	0,00	2 193,38	5 851 938,60
Итого (по 0701 924024222, 924025222)	9000								28 723 014,60

КФО 4

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 - гр. 4)
			всего (гр. 5 - гр. 6 + гр. 7 + гр. 8)	по должностям	по выплатам	в том числе по выплатам	ежемесячная	табачный	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	2,00	92 740,50	17 419,79	0,00	63 224,12	0,00	12 096,59	2 225 772,00
ПВК	0002	41,00	41 962,00	7 731,33	0,00	28 757,37	0,00	5 473,30	20 645 304,00
МОН	0003	29,00	13 193,36	9 211,60	0,00	2 261,25	0,00	1 720,93	4 591 433,99
Итого (по 0701 924024222, 924025222)	9000								27 462 509,99

КФО 4

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 - гр. 4)
			всего (гр. 5 - гр. 6 + гр. 7 + гр. 8)	по должностям	по выплатам	в том числе по выплатам	ежемесячная	табачный	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	2,00	92 740,50	17 419,79	0,00	63 224,12	0,00	12 096,59	2 225 772,00
ПВК	0002	41,00	41 962,00	7 731,33	0,00	28 757,37	0,00	5 473,30	20 645 304,00
МОН	0003	29,00	13 193,36	9 211,60	0,00	2 261,25	0,00	1 720,93	4 591 433,99
Итого (по 0701 924024222, 924025222)	9000								27 462 509,99

КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Итого на оплату труда по основному среднему заработку	0100			
Итого на оплату труда по дополнительному среднему заработку	0200			
Фонд оплаты труда	0300	876 278,03	876 367,12	780 022,28
в том числе:				
на оплату труда по основному среднему заработку	0301	876 278,03	876 367,12	780 022,28
на оплату труда по дополнительному среднему заработку	0302	0,00	0,00	0,00
Итого на оплату труда по основному среднему заработку	0400			
Итого на оплату труда по дополнительному среднему заработку	0500			
Итого на оплату труда по основному среднему заработку	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

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 - гр. 4)
			всего (гр. 5 - гр. 6 + гр. 7 + гр. 8)	по должностям	по выплатам	в том числе по выплатам	ежемесячная	табачный	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	13	2 380,86						0,00
ПВК	0002	13	5 434,02						0,00
МОН	0003								0,00
Итого (по 0701 924124224, 924125224)	9000								876 278,03

КФО 5

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 - гр. 4)
			всего (гр. 5 - гр. 6 + гр. 7 + гр. 8)	по должностям	по выплатам	в том числе по выплатам	ежемесячная	табачный	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	13	2 380,86						0,00
ПВК	0002	13	5 434,02						0,00
МОН	0003								0,00
Итого (по 0701 924124224, 924125224)	9000								876 367,12

КФО 5

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 - гр. 4)
			всего (гр. 5 - гр. 6 + гр. 7 + гр. 8)	по должностям	по выплатам	в том числе по выплатам	ежемесячная	табачный	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	13	2 380,86						0,00
ПВК	0002	13	4 811,00						0,00
МОН	0003								0,00
Итого (по 0701 924124224, 924125224)	9000								780 022,28

КФО 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 профессиональных заболеваний) и прочих выплат

Наименование выплаты	расчет	На 2025 год		На 2026 год		На 2027 год	
		расчет	сумма	расчет	сумма	расчет	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	3 833,33	54,00	207 000,00	3 833,33	54,00	207 000,00	54,00
Итого расходы по выплатам в фонд оплаты труда, в т.ч.			0,00			0,00	
Итого (по 0701 924021222, 924025222)	x	x	207 000,00	x	x	207 000,00	x
							207 000,00

КФО 4

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

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
Возможность по оплате взносов (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма начисленных взносов, подлежащих выплате, страховых взносов (заблужденная задолженность) на начало года	0200			
Средства взносов на обязательное социальное страхование	0300	60 400,00	0,00	0,00
Итого выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00
Возможность по оплате взносов (кредиторская задолженность) на начало года	0400			
Сумма начисленных взносов, подлежащих выплате, страховых взносов (заблужденная задолженность) на начало года	0500			
Итого выплаты на социальные 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	Сумма взносов, руб			
			На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2027 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Средства взносов по единому тарифу, всего	0100	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	в том числе в пределах установленной единой предельной пенсионной базы для начисления страховых взносов - 30,2%	0110			60 000,00	0,00
1.2	свыше установленной единой предельной пенсионной базы для начисления страховых взносов - 15,1%	0120			400,00	0,00
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2% в год	0200	200 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300			0,00	0,00

КФО 2

41	в том числе:								
42	корпоративная социальная ответственность (КСО)	0310							
43	прочее (УК АВА 11)	0320							
	Итого (по КФСР или ко-ту субсидии)	9000					00 400,00	0,00	0,00

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
Бюджетные ассигнования (субсидии) на реализацию государственной программы (программ) на период 2024-2026 гг.	0100			
Сумма ассигнований (субсидий) на реализацию государственной программы (программ) на период 2024-2026 гг.	0200			
Средства, выделенные на реализацию государственной программы (программ) на период 2024-2026 гг.	0300	8 674 350,40	8 293 655,05	8 293 678,01
Итого: выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00
Бюджетные ассигнования (субсидии) на реализацию государственной программы (программ) на период 2024-2026 гг.	0400			
Сумма ассигнований (субсидий) на реализацию государственной программы (программ) на период 2024-2026 гг.	0500			
Итого: выплаты на социальные выплаты на период 2024-2026 гг.	0600	8 674 350,40	8 293 655,05	8 293 678,01

9.1 Расчет взносов на обязательные социальные страховании

№ 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	Средства, выделенные на реализацию государственной программы (программ) на период 2024-2026 гг.	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
11	Итого: выплаты работникам	0110						
12	Сумма ассигнований (субсидий) на реализацию государственной программы (программ) на период 2024-2026 гг.	0120						
2	Средства, выделенные на реализацию государственной программы (программ) на период 2024-2026 гг.	0200	28 723 014,60	27 462 433,95	27 462 509,99	87 440,03	54 924,87	54 925,02
3	Итого: выплаты на социальные выплаты на период 2024-2026 гг.	0300						
41	в том числе:							
42	корпоративная социальная ответственность (КСО)	0310						
43	прочее (УК АВА 11)	0320						
	Итого (по 0701 924025222)	9000				8 674 350,40	8 293 655,05	8 293 678,01

КФО 4

Источники финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Бюджетные ассигнования (субсидии) на реализацию государственной программы (программ) на период 2024-2026 гг.	0100			
Сумма ассигнований (субсидий) на реализацию государственной программы (программ) на период 2024-2026 гг.	0200			
Средства, выделенные на реализацию государственной программы (программ) на период 2024-2026 гг.	0300	264 635,97	264 662,88	235 566,72
Итого: выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00
Бюджетные ассигнования (субсидии) на реализацию государственной программы (программ) на период 2024-2026 гг.	0400			
Сумма ассигнований (субсидий) на реализацию государственной программы (программ) на период 2024-2026 гг.	0500			
Итого: выплаты на социальные выплаты на период 2024-2026 гг.	0600	264 635,97	264 662,88	235 566,72

9.1 Расчет взносов на обязательные социальные страховании

№ 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	Средства, выделенные на реализацию государственной программы (программ) на период 2024-2026 гг.	0100	876 278,03	876 367,12	780 022,28	262 883,41	262 910,14	234 006,68
11	Итого: выплаты работникам	0110						
12	Сумма ассигнований (субсидий) на реализацию государственной программы (программ) на период 2024-2026 гг.	0120						
2	Средства, выделенные на реализацию государственной программы (программ) на период 2024-2026 гг.	0200	876 278,03	876 367,12	780 022,28	1 752,86	1 752,73	1 560,04
3	Итого: выплаты на социальные выплаты на период 2024-2026 гг.	0300						
41	в том числе:							
42	корпоративная социальная ответственность (КСО)	0310						
43	прочее (УК АВА 11)	0320						
	Итого (по 0701 924125224)	9000				264 635,97	264 662,88	235 566,72

КФО 5

9.2 Расчет иных выплат работникам

Наименование выплаты	размер выплаты по 1 человеку в год	На 2025 год		На 2026 год		На 2027 год	
		численность работников	сумма	численность работников	сумма	численность работников	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого: выплаты работникам, в т.ч.			0,00		0,00		0,00
Итого (по КФСР или ко-ту субсидии)	x	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)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Бюджетные ассигнования (субсидии) на реализацию государственной программы (программ) на период 2024-2026 гг.	0100			
Сумма ассигнований (субсидий) на реализацию государственной программы (программ) на период 2024-2026 гг.	0200			
Средства, выделенные на реализацию государственной программы (программ) на период 2024-2026 гг.	0300	200 000,00	0,00	0,00
Итого: выплаты работникам	0301			
Бюджетные ассигнования (субсидии) на реализацию государственной программы (программ) на период 2024-2026 гг.	0400			
Сумма ассигнований (субсидий) на реализацию государственной программы (программ) на период 2024-2026 гг.	0500			
Итого: выплаты на социальные выплаты на период 2024-2026 гг.	0600	200 000,00	0,00	0,00

10.2 Расчет иных выплат

Наименование выплаты	На 2025 год				На 2026 год				На 2027 год			
	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (по ко-ту) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (по ко-ту) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (по ко-ту) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Компенсация за пользование личным транспортом												
Итого: выплаты работникам												
Итого: выплаты на социальные выплаты на период 2024-2026 гг.												
Итого (по КФСР или ко-ту субсидии)				200 000,00				0,00				0,00

КФО 5

Итого списано за период по смете 9212125224	д (0)	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 (КВР 851)

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
Бюджетность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало 10.01.2025	0100			
Сумма из других источников налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало 10.01.2025	0200			
Расходы на услуги налога на имущество организации и земельного налога	0300	781,00	0,00	0,00
Бюджетность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец 10.01.2025	0400			
Сумма из других источников налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец 10.01.2025	0500			
Или иные выплаты по уплате налога на имущество организации и земельного налога (с 03.01.2025 - с 01.01.2026 - с 01.01.2027)	0600	781,00	0,00	0,00

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%	2 031,00	0,00	2,20%	0,00	0,00	2,20%	0,00
Налог на имущество (0101)	0002	923 406,00	2,20%	2 031,00	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

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
Бюджетность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало 10.01.2025	0100			
Сумма из других источников налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало 10.01.2025	0200			
Расходы на услуги налога на имущество организации и земельного налога	0300	345 353,00	339 194,00	332 254,00
Бюджетность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец 10.01.2025	0400			
Сумма из других источников налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец 10.01.2025	0500	x		
Или иные выплаты по уплате налога на имущество организации и земельного налога (с 03.01.2025 - с 01.01.2026 - с 01.01.2027)	0600	345 353,00	339 194,00	332 254,00

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%	2 031,00	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

КФО 4

19.1 Расчет расходов по услугам связи КОСГУ 221

Источники финансирования обеспечения КФО 4

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.		
		По 2025 год	По 2026 год	По 2027 год
1	2	3	4	5
Изменение по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Добиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по услугам связи	0300	98 920,00	98 920,00	98 920,00
Изменение по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Добиторская 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	По 2025 год			По 2026 год			По 2027 год		
	Количество ед. (показат. мин. шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество ед. (показат. мин. шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество ед. (показат. мин. шт)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Услуги связи	х	х	х	17 000,00	х	х	х	17 000,00	х
аренда канцелярии	5,00	150,00	12,00	9 000,00	5,00	100,00	12,00	6 000,00	5,00
подписка на печать	5,00	133,33	12,00	8 000,00	5,00	110,00	12,00	6 600,00	5,00
услуги связи и межд. телефонной связи	5,00	133,33	12,00	8 000,00	5,00	120,00	12,00	6 000,00	5,00
услуги связи и межд. телефонной связи	3,00	2 053,33	12,00	73 920,00	3,00	2 200,00	12,00	73 920,00	3,00
Итого (по 0701 924025000)	х	х	х	98 920,00	х	х	х	98 920,00	х

КФО 4

19.3 Расчет расходов по коммунальным услугам КОСГУ 223 244
Источник финансирования 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 оплате услуг (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Долговременная задолженность по оплате услуг на начало года	0200			
Расходы на оплату услуг	0300	128 495,78	115 000,00	115 000,00
Задолженность по оплате услуг (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долговременная задолженность по оплате услуг на конец года	0500			
Итого расходы по коммунальным услугам (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600	128 495,78	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 × стр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (тр. 3 × стр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (тр. 3 × стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого КОСГУ, тр.	0001	18,92	6 792,16	128 495,78	17,11	6 721,14	115 000,00	17,13	6 714,69	115 000,00
Платежи по коммунальным услугам	0002		0,00			0,00			0,00	
Долговременная задолженность по коммунальным услугам	0003		0,00			0,00			0,00	
Итого (по 0701 924025000)	9000	x	x	128 495,78	x	x	115 000,00	x	x	115 000,00

КФО 4

19.5 Расчет расходов на содержание имущества КОСГУ 225
Источник финансирования 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 оплате услуг (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Долговременная задолженность по оплате услуг на начало года	0200			
Расходы на содержание имущества	0300	799 170,00	799 170,00	799 170,00
Задолженность по оплате услуг (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долговременная задолженность по оплате услуг на конец года	0500			
Итого расходы на содержание имущества (с. 0300 + 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 × стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (тр. 3 × стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (тр. 3 × стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги по содержанию имущества (924025000)	0001	12	5 200,00	62 400,00	12	5 200,00	62 400,00	12	5 200,00	62 400,00
Платежи по содержанию имущества (924025000)	0002	2	10 000,00	20 000,00	2	10 000,00	20 000,00	2	10 000,00	20 000,00
Долговременная задолженность по содержанию имущества (924025000)	0003	12	12 000,00	144 000,00	12	12 000,00	144 000,00	12	12 000,00	144 000,00
Итого (по 0701 924025000)	0004	12	29 104,17	349 250,00	12	29 104,17	349 250,00	12	29 104,17	349 250,00
Задолженность по оплате услуг (кредиторская задолженность) на начало года	0005	20	500,00	10 000,00	20	500,00	10 000,00	20	500,00	10 000,00
Долговременная задолженность (924025000)	0006	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00
Задолженность по оплате услуг (кредиторская задолженность) на конец года	0007	4	10 000,00	40 320,00	4	10 000,00	40 320,00	4	10 000,00	40 320,00
Долговременная задолженность (924025000)	0008	12	8 000,00	96 000,00	12	8 000,00	96 000,00	12	8 000,00	96 000,00
Итого (по 0701 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)	0010	12	1 600,00	19 200,00	12	1 600,00	19 200,00	12	1 600,00	19 200,00
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 КОСГУ 226
Источник финансирования 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 оплате услуг (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Долговременная задолженность по оплате услуг на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	9 122 145,03	8 000 000,00	8 000 000,00
Задолженность по оплате услуг (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долговременная задолженность по оплате услуг на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600	9 122 145,03	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 × стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (тр. 3 × стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (тр. 3 × стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оплата услуг по содержанию имущества (924025000)	0001	57 758	65,31	3 772 145,03	45 935	65,31	3 000 000,00	45 935	65,31	3 000 000,00
Оплата услуг по содержанию имущества (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 000000000)	9000	x	x	9 122 145,03	x	x	8 000 000,00	x	x	8 000 000,00

КФО 2

Источник финансирования 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 оплате услуг (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Долговременная задолженность по оплате услуг на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	1 774 159,54	1 671 268,00	1 671 269,00
Задолженность по оплате услуг (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долговременная задолженность по оплате услуг на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600	1 774 159,54	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 × стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (тр. 3 × стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (тр. 3 × стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги по содержанию имущества (924025000)	0001	12	4 350,00	52 200,00	12	4 350,00	52 200,00	12	4 350,00	52 200,00
Услуги по содержанию имущества (924025000)	0002	12	5 200,00	62 400,00	12	5 200,00	62 400,00	12	5 200,00	62 400,00
Материальные расходы (924025000)	0003	1	10 916,67	10 916,67	1	10 916,67	10 916,67	1	10 916,67	10 916,67
Итого (по 0701 924025000)	0004	12	10 000,00	10 000,00	12	10 000,00	10 000,00	12	10 000,00	10 000,00
Прочие работы, услуги (924025000)	0005	12	60 760,00	729 120,00	12	60 760,00	729 120,00	12	60 760,00	729 120,00
Итого (по 0701 924025000)	9000	x	x	984 720,00	x	x	984 720,00	x	x	984 720,00
Прочие работы, услуги (924025222)	0006	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)	0007	2	50 414,77	100 829,54						
Прочие работы, услуги (924025222)	0008	1	28 610,00	28 610,00	1	28 610,00	28 610,00	1	28 610,00	28 610,00
Итого (по 0701 924025222)	9000	x	x	789 439,54	x	x	686 548,00	x	x	686 548,00

КФО 4

Источники финансирования 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	1 394 524,51	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	1 394 524,51	1 259 121,60	1 237 346,88

Наименование расходов	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
Организация торгово-закупочной деятельности (ОТЗД) (924125007)	0001	7 384	65,31	482 235,83	7 377	65,31	481 709,51	7 377	65,31	481 709,51
Организация торгово-закупочной деятельности (ОТЗД) (924125007)	0002	7 384	73,50	542 709,13	7 377	73,50	542 218,09	7 377	73,50	542 218,09
Организация торгово-закупочной деятельности (ОТЗД) (924125007)	0003	1 289	73,50	94 746,69	1 694	65,31	110 616,25	1 537	65,31	100 171,29
Организация торгово-закупочной деятельности (ОТЗД) (924125227)	0004	1 694	65,31	110 616,25	1 694	73,50	124 487,75	1 537	73,50	112 958,02
Организация торгово-закупочной деятельности (ОТЗД) (924125227)	0005	1 694	73,50	124 487,75	1 694	73,50	124 487,75			
Организация торгово-закупочной деятельности (ОТЗД) (924125227)	0006	541	73,50	39 738,86						
Итого (по 0701 924125007, 924125007, 1004 924125227, 924125227)	9000	x	x	1 394 524,51	x	x	1 259 121,60	x	x	1 237 346,88

КФО 5

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств КОСГУ 310

Источники финансирования 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		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение ОК (0701)	0001	10	30 000,00	300 000,00						
Приобретение ОК (0701)	0002				x	x	0,00	x	x	0,00
Итого (по 0701 000000000)	9000	x	x	300 000,00	x	x	0,00	x	x	0,00

КФО 2

Источники финансирования 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		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение ОК (924025222)	0001	10	20 000,00	200 000,00	10	20 000,00	200 000,00			
Приобретение ОК (924025222)	0002				x	x	200 000,00	x	x	200 000,00
Итого (по 0701 924025222)	9000	x	x	200 000,00	x	x	200 000,00	x	x	200 000,00

КФО 4

Источники финансирования 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		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение ОК (924125046)	0001				10	95 260,00	952 600,00			
Приобретение ОК (924125046)	0002				x	x	952 600,00	x	x	715 300,00
Итого (по 924125046)	9000	x	x	0,00	x	x	952 600,00	x	x	715 300,00

КФО 5

19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов КОСГУ 340

Источники финансирования обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Видимость по объектам (кредиторская задолженность по итогам года)	0100			
Дебиторская задолженность по объектам по итогам года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	1 816 228,68	300 000,00	300 000,00
Видимость по объектам (кредиторская задолженность по итогам года)	0400			
Дебиторская задолженность по объектам по итогам года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600	1 816 228,68	300 000,00	300 000,00

КФО 2

Наименование материальных запасов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 × стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 × стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 × стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях (341)	0100									
Продукты питания (342)	0200									
ГСМ (343)	0300									
	0301			0,00			0,00			
	0302									0,00
Строительные материалы (344)	0400									
С. строение: здание (кв. метры)	0401			704 092,00						
С. строение: здание (кв. метры)	0402	12,00	54 507,67	654 092,00			0,00			0,00
С. строение: здание (кв. метры)	0403	12,00	4 166,67	50 000,00						0,00
Машин инвентарь (345)	0500									
	0501			0,00			0,00			0,00
	0502									
Прочие материалы (346)	0600			1 112 136,68						
Прочие материалы (кв. метры)	0601	12,00	39 674,69	476 096,00			300 000,00			300 000,00
Прочие материалы (кв. метры)	0602	12,00	12 649,43	151 673,15	12,00	25 000,00	300 000,00			300 000,00
Прочие материалы (кв. метры)	0603	12,00	40 363,94	484 367,23						300 000,00
Материальные запасы для целей капитальных вложений (347)	0700									
	0701			0,00			0,00			
	0702									0,00
Материальные запасы, однократного применения (349)	0800			0,00			0,00			0,00
	0801			0,00			0,00			0,00
	0802									
Итого (по 0100-0900)	9000			1 816 228,68			300 000,00			300 000,00

Источники финансирования обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Видимость по объектам (кредиторская задолженность по итогам года)	0100			
Дебиторская задолженность по объектам по итогам года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	246 306,00	307 120,00	328 568,00
Видимость по объектам (кредиторская задолженность по итогам года)	0400			
Дебиторская задолженность по объектам по итогам года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + 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. (стр. 3 × стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 × стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 × стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях (341)	0100									
Продукты питания (342)	0200									
ГСМ (343)	0300									
	0301			0,00			0,00			
	0302									0,00
Строительные материалы (344)	0400									
	0401			0,00			0,00			0,00
	0402									0,00
Машин инвентарь (345)	0500									
	0501			0,00			0,00			0,00
	0502									
Прочие материалы (346)	0600			246 306,00						
Прочие материалы (кв. метры) (024025000)	0601	10,00	4 640,60	46 406,00	10,00		307 120,00			328 568,00
Прочие материалы (кв. метры) (024025222)	0602	10,00	20 000,00	200 000,00	10,00	10 712,00	107 120,00	10,00	12 836,80	128 568,00
Материальные запасы для целей капитальных вложений (347)	0700									
	0701			0,00			0,00			
	0702									0,00
Материальные запасы, однократного применения (349)	0800			0,00			0,00			0,00
	0801			0,00			0,00			0,00
	0802									
Итого (по 0701-924025000, 924025222)	9000			246 306,00			307 120,00			328 568,00

КФО 4

Источники финансирования обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Видимость по объектам (кредиторская задолженность по итогам года)	0100			
Дебиторская задолженность по объектам по итогам года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	52 502,04	52 463,40	51 556,12
Видимость по объектам (кредиторская задолженность по итогам года)	0400			
Дебиторская задолженность по объектам по итогам года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + 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. (стр. 3 × стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 × стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 × стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях (341)	0100									
Продукты питания (342)	0200									
ГСМ (343)	0300									
	0301			0,00			0,00			
	0302									0,00
Строительные материалы (344)	0400									
	0401			0,00			0,00			0,00
	0402									0,00
Машин инвентарь (345)	0500									
	0501			0,00			0,00			0,00
	0502									
Прочие материалы (346)	0600			52 502,04						
Прочие материалы (кв. метры) (024125000)	0601	12,00	3 588,84	43 066,08	12,00		52 463,40			51 556,12
Прочие материалы (кв. метры) (024125222)	0602	12,00	816,33	9 796,56	12,00	3 555,62	42 667,44	12,00	3 555,62	42 667,44
										8 888,72

КФО 5

Материальные затраты для целей капитальных вложений	0700	X	X	0.00	X	X	0.00	X	X	0.00
	0701									
	0702				X	X	0.00	X	X	0.00
Материальные затраты, однократного назначения	0800	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

10.1.3 Расчет расходов на закупку энергетических ресурсов КОСГУ 223

19.13 Расчет расходов на закупке товаров и услуг
Источники финансирования обеспечения КФО 2

Результаты финансового обеспечения КФО 2	Плательщик расходов	Вид строки	Сумма, руб.		
			По 2025 г. ед.	По 2026 г. ед.	По 2027 г. ед.
	1	2	4	5	6
Взносы на содержание объектов капитального строительства (аренда помещений)		0100			
Затраты на содержание объектов капитального строительства (аренда помещений)		0200			
Расходы на содержание объектов капитального строительства (аренда помещений)		0300	230 560,48	0,00	0,00
Затраты на содержание объектов капитального строительства (аренда помещений)		0400			
Расходы на содержание объектов капитального строительства (аренда помещений)		0500			
Итого расходы на содержание объектов капитального строительства (с. 0100 + с. 0200 + с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)		0600	230 560,48	0,00	0,00

Итого расхода по указанным организационным ресурсам (с 01.01.2017 по 31.03.2017) - 0,00 руб. + 0,00 руб.		0,00	230 569,48	0,00	0,00					
Наименование расходов	Код строки	На 2016 год			На 2016 год			На 2017 год		
		Нормативный объем а	Тариф, руб. б	Сумма, руб. (стр. 3 × стр. 4) в	Нормативный объем г	Тариф, руб. д	Сумма, руб. (стр. 3 × стр. 4) е	Нормативный объем ж	Тариф, руб. з	Сумма, руб. (стр. 3 × стр. 4) и
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Укрупнение, Код (01.3)	0001	1 991,28	10,52	20 944,48		10,52				
Укрупнение, Код (01.3)	0002	9 405,68	10,52	98 929,97						
Тепловая энергия и горячее водоснабжение, Газ (01.1)	0003	22,34	2 717,25	60 695,08		2 666,36			2 666,36	
Тепловая энергия и горячее водоснабжение, Газ (01.3)	0004	18,40	2 717,25	50 000,00		28,53			28,53	
Горячее водоснабжение, м3	0005		29,07			0,00			0,00	
Газ, м3	0006		0,00			46,22			46,18	
Холодное водоснабжение, м3	0007		66,71			49,08			49,04	
Холодное водоснабжение, м3	0008		49,60			24,55			24,52	
Холодное водоснабжение, м3	0009		24,81			0,00			0,00	
Холодное водоснабжение, м3	0010		0,00			0,00			0,00	
Аккумуляция (газового топлива) м3	0011		0,00			0,00			0,00	
Итого (по 000000000)	9000	x	x	230 569,48	x	x	0,00	x	x	0,00

KFO 2

Источники финансирования КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Затраты на услуги по обеспечению безопасности	0100			
Затраты на услуги по обеспечению безопасности	0200			
Затраты на услуги по обеспечению безопасности	0300	3 853 797,97	3 929 110,00	3 958 553,00
Затраты на услуги по обеспечению безопасности	0400			
Затраты на услуги по обеспечению безопасности	0500			
Затраты на услуги по обеспечению безопасности	0600	3 853 797,97	3 929 110,00	3 958 553,00

Итого расходы по указанным направлениям расходов (с. 0100 + с. 0101 + с. 0200 + с. 0300 + с. 0500)		0600	3 853 797,97	3 929 110,00	3 958 553,00					
Наименование расходов	Код строки	Из 2025 года			Из 2026 года		Из 2027 года			
		Первоначальный объем	Гарантий, руб.	Сумма, руб. (гр 3 + гр 4)	Первоначальный объем	Гарантий, руб.	Сумма, руб. (гр 3 + гр 4)	Первоначальный объем	Гарантий, руб.	Сумма, руб. (гр 3 + гр 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
«Охрана территории, КР»	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
«Подготовка территории и территории под объекты «Охрана, 1 кв.»	0302	003,17	2 717,25	1 638 971,86	067,24	2 666,36	1 779 110,00	678,28	2 666,36	1 808 853,00
«Заготовка территории и территории под объекты «Охрана, 1 кв.»	0003	7,26	2 717,25	19 701,39				17 827,33	28,53	500 000,00
«Заготовка территории и территории под объекты «Охрана, 1 кв.»	0004	17 199,20	29,07	500 000,00	17 527,53	28,53	500 000,00	0,00	0,00	
«Грунтовые работы, восстановление, м3	0005		0,00			0,00		3 789,85	46,18	175 000,00
«Грунт, м3	0006	3 746,62	46,71	175 000,00	3 786,21	46,32	175 000,00			
«Хоз. расходы на восстановление, м3	0007	977,08	46,71	45 674,36		49,08	500 000,00	6 112,95	49,04	300 330,00
«Хоз. расходы на восстановление, м3 (с. 0200+с. 0300)	0008	0 036,70	49,60	299 431,36	6 112,08	24,55	1 95 000,00	7 136,10	24,52	175 000,00
«Хоз. расходы на восстановление, м3	0009	7 051,70	24,81	175 000,00	7 129,24	0,00			0,00	
«Восстановление территории, м3	0110		0,00		x	x	3 929 110,00	x	x	3 958 553,00
«Аккумуляция (Водоотведение) м3	9000	x	x	3 853 797,97						
Итого (по строкам 0701-924025000)					Итого (по строкам 0600) по прочим выплатам					

KFO 4

21. Обоснование (расчеты) по прочим выплатам

[illegible]