

Единица измерения: куб

Управление образования администрации Чайковского городского округа

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

(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3» и «4»)*

Раздел 1. Поступления и выплаты

	КОДЫ
Дата	05.02.2025
по Сводному реестру	57318943
Глава по БК	924
по Сводному реестру	573B6832
ИНН	5954001933
КПП	592001001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты															
Наименование показателя	Код строки	Вид дохода	Вид расхода	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	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
Доходы, всего:	1000	x	x	58 027 006,00	10 489 198,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
плата за содержание об установлении сервиса	1120	120	123	0,00				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	0,00
в том числе:															
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правовой организации, создавшего муниципалитет	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	2 009 625,00	2 009 625,00			0,00				0,00			
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в коммунальном хозяйстве 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	0,00	0,00
в том числе:															
доходы от штрафов, 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	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	0,00	3 019 792,00
в том числе:															
целевые субсидии	1410	150	152	2 653 465,00			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
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			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			2 452 615,00	2 304 492,00			2 304 492,00
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	0,00

Наименование показателя	Сумма															
	Код структурного подразделения бюджета			На 2025 год				На 2026 год				На 2027 год				
				всего	КФО 2.1	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.1	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.1	КФО 4	КФО 5	
																6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
в том числе:	1910	180	189	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
на выплаты и иные выплаты на доходы	1900		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1910	410	410	0,00				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
доходы от выбытия основных средств	1920	440		0,00			0,00	0,00				0,00				
доходы от выбытия материальных запасов	1980	x	x	29 300,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00				0,00				
прочие поступления, всего	1981	510	510	29 300,00	29 300,00			0,00				0,00				
из них:								0,00				0,00				
увеличение остатков денежных средств на счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1982	510	510	0,00				0,00				0,00				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата задолженности прошлых лет	1983	510	510	0,00				0,00				0,00				
прочие поступления	2000	x	x	59 597 932,03	11 759 424,19	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	
Расходы, 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:																
на выплаты персоналу, 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	
в том числе:																
оплата труда, всего	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	
из них:																
заработная плата	2112	111	266	207 000,00		207 000,00		207 000,00		207 000,00		207 000,00				
социальные пособия и	2120	112	214	200 000,00			200 000,00	0,00				0,00				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113	226	0,00				0,00				0,00				
иные выплаты учреждений привлекаемым лицам	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	
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	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	
из них:																
на выплаты по оплате труда работников	2142	119	266	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
на иные выплаты работникам учреждений	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	
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:																
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321	262	0,00				0,00				0,00				
из них:																
пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2212	323	263	0,00				0,00				0,00				
приобретение товаров, работ	2220	340		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	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:	2310	851	291	346 134,00	781,00	345 353,00						0,00				
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	0,00				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				
из них:	2410	613		0,00				0,00				0,00				
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623		0,00				0,00				0,00				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2430	634		0,00				0,00				0,00				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2440	810		0,00				0,00				0,00				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862		0,00				0,00				0,00				
вносы в межбюджетные организации																

				Сумма											
				На 2025 год				На 2026 год				На 2027 год			
				всего	КФО 2	КФО 3	КФО 4	всего	КФО 2	КФО 3	КФО 4	всего	КФО 2	КФО 3	КФО 4
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
оплата в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	803		0,00				0,00				0,00			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	8	8	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	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	8	8	20 046 119,03	11 498 243,19	7 100 849,29	1 447 026,55	17 654 773,00	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			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	8	15 961 751,58	11 267 673,71	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	223	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 энергооборудования	2643 1	244	223	128 495,78		128 495,78		115 000,00		115 000,00		115 000,00		115 000,00	
возмещение коммунальных услуг	2643 2	244	223	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00	
арендная плата за пользование имуществом	2643 3	244	223	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	0,00	0,00	0,00
возмещение коммунальных услуг	2644 2	244	224	0,00				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
возмещение коммунальных услуг	2644 3	244	224	0,00				0,00				0,00			
возмещение коммунальных услуг	2644 4	244	224	0,00				0,00				0,00			
возмещение коммунальных услуг	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	226	12 320 129,08	9 151 445,03	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															
прочие работы	2646 1	244	226	1 392 630,00	379 360,00	1 013 330,00		1 011 268,00		1 011 268,00		1 011 269,00		1 011 269,00	
услуги по организации проведения лабораторных и	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
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
поступление нематериальных активов	2651	244	320	0,00				0,00				0,00			
поступление материальных запасов, всего	2652	244	341	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 материалы	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
материальные 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	8	4 084 367,48	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 водопользования	2664	247	223	220 674,36		220 674,36		175 000,00		175 000,00		175 000,00		175 000,00	
оплата ассенизации	2665	247	223	474 431,36		474 431,36		475 000,00		475 000,00		475 000,00		475 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400	8	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00				0,00			

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

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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	x	20 046 119,03	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;	26100	x	x			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	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	26300	x	x	14 824 677,69	8 013 675,67	0,00
1.3.1	в том числе:	26310		x			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1					
	из них ^{10.1}	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 ¹⁵	26400	x	x	5 221 441,34	9 671 097,33	17 475 683,00
1.4.1.	в том числе:	26410	x	x	2 283 654,65	7 115 794,00	7 171 480,00
1.4.1.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411		x			
1.4.1.2.	в том числе:	26412		x	2 283 654,65	7 115 794,00	7 171 480,00
1.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x	x	140 971,86	2 264 185,00	2 004 203,00
1.4.2.1.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421		x			
1.4.2.2.	в том числе:	26421.1					
1.4.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422		x	140 971,86	2 264 185,00	2 004 203,00
	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
		3	4	4.1	5	6	7
1	2	26440	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования			x			
	в том числе:	26441					
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442		x			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26450	x	x	2 796 814,83	291 118,33	8 300 000,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения			x			
	в том числе:	26451					
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1					
	из них ¹⁵	26452		x	2 796 814,83	291 118,33	8 300 000,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	x	x			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁶			x			
	в том числе по году начала закупки:	26511		x			
2.1.	202	26512		x			
2.1.1.	202	26513		x			
2.1.2.	202						
2.1.3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26600	x	x	5 221 441,34	9 671 097,33	17 475 683,00
3.	в том числе по году начала закупки:			x			
3.1.	2025	26611		x	5 221 441,34		
3.1.1.	2026	26612		x		9 671 097,33	
3.1.2.	2027	26613		x			17 475 683,00
3.1.3.							

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)

« 05 » февраля 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

О.Н. Дукина

(расшифровка подписи)

(подпись)

« 05 » февраля 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.
МЛ/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
Доходы от собственности по доходам (дебиторская)	0100			
Доходы от собственности по арендным платежам (авансы) по	0200			
Доходы от собственности, всего	0300	100 000,00	0,00	0,00
в том числе:				
доходы по участкам в собственности и по арендным платежам за	0310	100 000,00	0,00	0,00
передачу в пользование по владению государственного и				
муниципального имущества				
доходы по участкам в собственности по арендным платежам за	0320	0,00	0,00	0,00
срочного				
Доходы от собственности по доходам (дебиторская)	0400			
доходы от собственности по доходам (дебиторская)				
по договорам (авансы) по				
контрактам (по договорам) (дебиторская)	0500			
доходы от собственности по доходам (дебиторская)				
Планируемые поступления доходов от	0600	100 000,00	0,00	0,00
собственности (с 01.01.2025 по 01.01.2026 с 01.01.2026 с 01.01.2027)				

1.1 Расчет плановых поступлений в виде арендной или иной платы за передачу в пользование по владению 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
Недвижимое имущество, всего	0100	x		x	x	x	x	100 000,00	0,00	0,00
Аренда зданий (Мирд 1)	0101	1198,46	0,00	0,00	83,65	83,65	83,65	100 000,00	0,00	0,00
	0102									
	0103									
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x			x	0,00	0,00	0,00
	0201				x	x				
	0202									
	0203									
Итого	9600	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
Доходы от оказания услуг по договорам (дебиторская)	0100			
Доходы от оказания услуг по договорам (дебиторская)	0200			
Доходы от оказания услуг по договорам (дебиторская)	0300	55 244 241,00	51 722 871,00	51 766 922,00
в том числе:				
услуги по финансовому обеспечению муниципальных	0310	44 884 343,00	43 422 871,00	43 466 922,00
услуг по оказанию услуг по оказанию работ в рамках	0320	8 300 000,00	8 300 000,00	8 300 000,00
услуг по оказанию услуг по оказанию работ	0330	2 060 678,00	0,00	0,00
услуг по оказанию услуг по оказанию работ	0340	50 273,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг по оказанию работ	0350	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг по оказанию работ	0400			
доходы от оказания услуг по оказанию работ	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания	0600	55 244 241,00	51 722 871,00	51 766 922,00
услуг по оказанию работ в рамках уставного муниципального задания				

2.1 Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, в рамках уставного 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
Родительские собрания, мероприятия в рамках уставного муниципального задания	0001	141,80	150,74	150,74	27 673	26 536	26 536	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
Родительские собрания, мероприятия в рамках уставного муниципального задания	0002	154,61	160,98	160,98	27 807	26 711	26 711	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00
Родительские собрания, мероприятия в рамках уставного муниципального задания	0003									
Итого	9600	x	x	x	x	x	x	8 300 000,00	8 300 000,00	8 300 000,00

2.1.1 Сравнение с действующими нормативными правовыми актами, устанавливающими размер платы (тарифа) и (или) порядка ее (его) расчета

Вид	Номер	Наименование
1	2	3
Постановление	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 уставного 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
Дружбы с англ-йезици	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 горюшки	0005	180,00	180,00	180,00	4	0	0	90 000,00	0,00	0,00
Здоровячок (Фитикс)	0006	180,00	180,00	180,00	4	0	0	90 000,00	0,00	0,00
Здоровячок (ДФК)	0007	180,00	180,00	180,00	4	0	0	90 000,00	0,00	0,00
Здоровячок (Детская йота)	0008	180,00	180,00	180,00	4	0	0	200 000,00	0,00	0,00
Исиродетца	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 Яворек)	0011	180,00	180,00	180,00	8	0	0	200 000,00	0,00	0,00
Хореография (корпус Чесбурашка, Ручеек)	0012	200,00	200,00	200,00	8	0	0	90 000,00	0,00	0,00
Учимся рисовать 1 уровень	0013	180,00	180,00	180,00	4	0	0	90 000,00	0,00	0,00
Учимся рисовать 2 уровень	0014	180,00	180,00	180,00	4	0	0	90 000,00	0,00	0,00
Политрай на	0015	180,00	180,00	180,00	4	0	0	90 675,00	0,00	0,00
Политрай на	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 (в.п.) приносящих ее (его) расчета

Вид	Номер	Наименование
1	2	3
Приказ	70-ОДет 11.09.2021	Об утверждении стоимости дополнительных платных образовательных услуг в МАУ(ОВ ДС № 27 «Чесбурашка» в 2021-2025 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 поступления 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
Закономерность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений (закономерность контрагентов по доходам) на конец года	0300	2 653 465,00	3 405 215,00	3 019 792,00
Кредиторская задолженность от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0500			
Исправляемые поступления, доходы от безвозмездных денежных поступлений (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	2 653 465,00	3 405 215,00	3 019 792,00

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	95 760,00	x	x	715 300
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, бюджетов муниципальных образований)	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
	0501									
	0502									
Итого	9900	x	x	2 653 465,00	x	x	3 405 215,00	x	x	3 019 792,00

7. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим поступлениям

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, в т.ч.	0100	29 300,00	0,00	0,00
Возврат самозанятой	0101	29 300,00		
	0102			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00
	0201			
	0300	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, в т.ч.	0301			
	0302			
	0303			
Итого	9000	29 300,00	0,00	0,00

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

Источники финансового обеспечения КФ 2		8. Основание (расчеты) по расходам		
Детализация расходов	Итого средств	На 2018 г.	Сумма руб.	На 2017 г.
1	2	4	4	4
на осуществление мероприятий по реализации государственной программы	91,00			
на осуществление мероприятий по реализации государственной программы	97,00			
на осуществление мероприятий по реализации государственной программы	98,00	200 000,00	0,00	0,00
на осуществление мероприятий по реализации государственной программы	99,00	200 000,00	0,00	0,00
на осуществление мероприятий по реализации государственной программы	99,02	0,00	0,00	0,00
на осуществление мероприятий по реализации государственной программы	99,00			
на осуществление мероприятий по реализации государственной программы	99,00			
на осуществление мероприятий по реализации государственной программы	99,00	200 000,00	0,00	0,00

На 2028 год

[illegible]

Mar 2026 until

[illegible]

14 2027 10 6

Данные по договору		Датировка	Установленная численность	Среднемесячные размеры заработной платы, руб.						Фонды оплаты труда, руб.
№	договора			в том числе в том числе в том числе	в том числе в том числе в том числе	в том числе в том числе в том числе	в том числе в том числе в том числе	в том числе в том числе в том числе		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	
Итого по 6701 подразделению				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по подразделению обеспечения КФХ 4				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателей	Единица измерения	Сумма, руб.		
		По 2025 год	По 2026 год	По 2027 году
1	2	3	4	5
сумма по разделу "Финансирование государственного задания на выполнение работ по государственному заданию" (сумма по подразделу "Финансирование государственного задания на выполнение работ по государственному заданию")	0000	28 930 014 (4)	27 669 433,95	27 669 509,99
сумма по подразделу "Финансирование государственного задания на выполнение работ по государственному заданию"	0001	28 923 014 (4)	27 662 433,95	27 662 509,99
сумма по подразделу "Финансирование государственного задания на выполнение работ по государственному заданию"	0002	207 000 (0)	207 000 (0)	207 000 (0)
сумма по подразделу "Финансирование государственного задания на выполнение работ по государственному заданию"	0003	0000	0000	0000
сумма по подразделу "Финансирование государственного задания на выполнение работ по государственному заданию"	0004	28 930 014,60	27 669 433,95	27 669 509,99

20 230 011,660	27 669 433,95	27 669 509,99
На 2025 год		

[illegible]

© 2020 IEEE

[illegible]

4,202 414

Источники финансирования	Код строки	Условие отбора, руб. в год, не менее	Среднемесячный размер выплаты (руб.)					Финансирование выплаты (стр. 1, стр. 4)
			всего	из бюджета, руб.	из бюджета, руб.	из бюджета, руб.	из бюджета, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0001	2 (0)		92 740 50	17 419 59	0	7		
0002	41 (0)		41 967 (0)	7 731 33	0	13 223 13	0	12 596 59
0003	29 (0)		13 958 78	9 211 (0)	0	28 757 37	0	5 473 30
Итого по строкам 02 02 02 1222, 02 02 05 222	0001		X	X	X	2 761 28	0	1 720 93
Источники финансового обеспечения КФО 5							X	23 462 509,99

Источники финансового обеспечения КФО 5

Итого по финансовому обеспечению КФО 5				
Итого по разделу 5	Единица измерения	Сумма руб.		
		На 2012 год	На 2013 год	На 2014 год
1	2	3	4	5
Итого по подразделу 5.1 "Финансовое обеспечение органов государственной власти"	0100			
Итого по подразделу 5.1.1 "Финансовое обеспечение органов государственной власти"	0200			
Итого по подразделу 5.1.1.1 "Финансовое обеспечение органов государственной власти"	0300	8 76 278,03	8 76 367,12	780 032,28
Итого по подразделу 5.1.1.2 "Финансовое обеспечение органов государственной власти"	0400	8 76 278,03	8 76 367,12	780 032,28
Итого по подразделу 5.1.1.3 "Финансовое обеспечение органов государственной власти"	0500	0,00	0,00	0,00
Итого по подразделу 5.1.1.4 "Финансовое обеспечение органов государственной власти"	0600	8 76 278,03	8 76 367,12	780 032,28

1	Расчет для 100 руб. в год (100 руб. в год)	876,367,12	780,022,28
---	--	------------	------------

[illegible]
$$1.4 \times 10^{-22} \text{ g cm}^{-3}$$
[illegible]

2027 104

[illegible]

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	Размер	На 2025 год руб. в месяц	сумма	Размер	На 2026 год руб. в месяц	сумма	Размер	На 2027 год руб. в месяц	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 (по 0701 921024222, 921025222)	X	X	207 000,00	X	X	207 000,00	X	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 выплаты	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Абсолютная часть суммы выплат бюджетной организации на выплаты по оплате труда	0100			
Сумма на выплаты по оплате труда, включая выплаты по оплате труда, включая выплаты по оплате труда	0200			
Средства, в том числе из бюджета, на выплаты по оплате труда	0300	60 400,00	0,00	0,00
Платежи на выплаты по оплате труда	0400	0,00	0,00	0,00
Платежи на выплаты по оплате труда, включая выплаты по оплате труда	0500			
Платежи на выплаты по оплате труда, включая выплаты по оплате труда	0600	60 400,00	0,00	0,00

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование			Сумма взносов, руб.					
№ п/п	Наименование выплаты	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов					
			На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год	На 2029 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование, включая выплаты по оплате труда	0100	200 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
1.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование, включая выплаты по оплате труда, включая выплаты по оплате труда	0110				60 000,00	0,00	0,00
1.2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование, включая выплаты по оплате труда, включая выплаты по оплате труда	0120				0,00	0,00	0,00
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование, включая выплаты по оплате труда, включая выплаты по оплате труда	0200	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Уменьшение расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование, включая выплаты по оплате труда	0300				0,00	0,00	0,00

КФО 2

Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0701									
	0702									
Материальные запасы в оборотном процессе	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	52 163,40	x	x	81 556,12

19.13 Расчет расходов на закупку энергетических ресурсов КОСГУ 223

Источник финансирования обеспечения КФО 2

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Вид расходов по объектам капитального строительства, финансируемых за счет средств областного бюджета	0100			
Добавочные расходы по объектам капитального строительства	0200			
Расходы на закупку энергетических ресурсов	0300	230 569,48	0,00	0,00
Вид расходов по объектам капитального строительства, финансируемых за счет средств областного бюджета	0400			
Добавочные расходы по объектам капитального строительства	0500			
Итого расходы на закупку энергетических ресурсов (с 0300 + с 0400 + с 0500)	0600	230 569,48	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год		Сумма, руб (пр 3 + 10 + 11)	Нормативный объем	На 2026 год		Сумма, руб (пр 3 + 10 + 11)	Нормативный объем	На 2027 год		Сумма, руб (пр 3 + 10 + 11)
		1	2			7	8			10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Электроэнергия, кВт (ч) (113)	0001	1 994,28	10,52	20 941,48		10,52						
Электроэнергия, кВт (ч) (113)	0002	9 408,68	10,52	98 430,97		10,52						
Тепловая энергия и топливо по договору (1 кат 0230)	0003	22,34	2 717,25	10 695,08		2 666,36						
Тепловая энергия и топливо по договору (1 кат 0231)	0004	18,40	2 717,25	80 000,00								
Тепловая энергия и топливо по договору (1 кат 0232)	0005		29,07			28,53						
Тепловая энергия и топливо по договору (1 кат 0233)	0006		0,00			0,00						
Газ, м³	0007		16,71			16,22						
Холодная вода по договору, м³	0008		19,60			19,08						
Горячая вода по договору, м³	0009		24,81			24,55						
Потребление электроэнергии, кВт	0010		0,00			0,00						
Декондиционирование (Воздух ЖД(О)), м³	0011	x	x	230 569,48	x	x	0,00	x	x			0,00
Итого (по 0000000000)	9000	x	x	230 569,48	x	x	0,00	x	x			0,00

КФО 2

Источник финансирования обеспечения КФО 4

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Вид расходов по объектам капитального строительства, финансируемых за счет средств областного бюджета	0100			
Добавочные расходы по объектам капитального строительства	0200			
Расходы на закупку энергетических ресурсов	0300	3 853 797,97	3 929 110,00	3 958 553,00
Вид расходов по объектам капитального строительства, финансируемых за счет средств областного бюджета	0400			
Добавочные расходы по объектам капитального строительства	0500			
Итого расходы на закупку энергетических ресурсов (с 0300 + с 0400 + с 0500)	0600	3 853 797,97	3 929 110,00	3 958 553,00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год		Сумма, руб (пр 3 + 10 + 11)	Нормативный объем	На 2026 год		Сумма, руб (пр 3 + 10 + 11)	Нормативный объем	На 2027 год		Сумма, руб (пр 3 + 10 + 11)
		1	2			7	8			10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Электроэнергия, кВт (ч) (113)	0001	98 074,20	10,52	1 000 000,00		10,52	1 000 000,00	98 074,20	10,52	1 000 000,00		
Электроэнергия, кВт (ч) (113)	0002	603 117	2 717,25	638 971,30		667,24	1 000 000,00	6 387,96	2 666,36	1 000 000,00		
Тепловая энергия и топливо по договору (1 кат 0230)	0003	7,26	2 717,25	19 720,50		17 527,53						
Тепловая энергия и топливо по договору (1 кат 0231)	0004	17 199,20	29,07	800 000,00		28,53	800 000,00	17 527,53	28,53	800 000,00		
Тепловая энергия и топливо по договору (1 кат 0232)	0005		0,00			0,00						
Газ, м³	0006	3 716,62	16,71	175 000,00		16,22	175 000,00	3 780,85	16,22	175 000,00		
Холодная вода по договору, м³	0007	977,85	16,71	45 674,30		16,08	45 674,30	9 117,93	16,08	45 674,30		
Холодная вода по договору, м³ (0230/0400)	0008	6 036,20	19,60	299 431,36		19,08	299 431,36	6 117,93	19,08	299 431,36		
Горячая вода по договору, м³	0009	7 054,70	24,81	175 000,00		24,55	175 000,00	7 136,10	24,55	175 000,00		
Потребление электроэнергии, кВт	0010		0,00			0,00						
Декондиционирование (Воздух ЖД(О)), м³	0011		0,00			x	3 929 110,00	x	x			3 958 553,00
Итого (по 0701 924025000)	9000	x	x	3 853 797,97	x	x	3 929 110,00	x	x			3 958 553,00

КФО 4

21. Обоснование (расчеты) по прочим выплатам

Наименование расходов	Код строки	КФО 2 Сумма, руб			КФО 4 Сумма, руб			КФО 5 Сумма, руб		
		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
Взносы в фонд для средств субсидии, в т.ч.	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 808,73	0,00	0,00
Или иные выплаты 924125007	0101							0,00		
Или иные выплаты 924125227	0102							0,00		
Или иные выплаты 924125227	0103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты бюджетных средств, в т.ч.	0200							0,00		
	0201							0,00		
	0202							0,00		
Или иные выплаты бюджетных средств, в т.ч.	0300							0,00		
	0301							0,00		
	0302							0,00		
Итого	9000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 808,73	0,00	0,00