

Организация, осуществляющая
финансирование деятельности учреждения

Учреждение

Вид документа

Единица измерения: руб.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов
От 19 февраля 2025 года

Управление образования администрации Чайковского городского округа

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

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Классификация	СКОД	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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Остаток средств на начало текущего финансового года*	0001	x	x	1 608 734,76	1 274 226,19	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*	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	56 973 027,12	9 435 219,12	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	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	0,00
в том числе:															
доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	1110	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	0,00
доходы по соглашениям об установлении сервитута	1120	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 от оказания услуг, работ, компенсации за затрат учреждения, всего	1200	x	x	54 190 262,12	9 305 919,12	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-муниципального образования, создаваемого учреждением	1210	x	x	44 884 343,00	0,00	44 884 343,00	0,00	43 422 871,00	0,00	43 422 871,00	0,00	43 466 922,00	0,00	43 466 922,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках государственного муниципального задания	1220	x	x	7 246 021,12	7 246 021,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного	1230	x	x	2 009 625,00	2 009 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в государственной собственности бюджетных и автономных учреждений	1240	x	x	50 273,00	50 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	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
в том числе:															
доходы от штрафов, пеней за нарушение законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд	1310	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
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	x	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	x	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
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	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
гранты, выплаты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	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
прочие доходы, всего	1500	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



КОДЫ	19 02 2025
Дата	19 02 2025
по Сводному реестру	57319943
Глава по БК	924
по Сводному реестру	573B6832
ИНН	5954001933
КПП	592001001
по ОКЕИ	383

Индикаторы показателей	Сумма																											
					На 2025 год				На 2026 год				На 2027 год															
	Код статуса	Код показателя	Единица измерения	всего	ФОУДЗ	ФОУД	ФОУС	всего	ФОУДЗ	ФОУД	ФОУС	всего	ФОУДЗ	ФОУД	ФОУС													
																а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н
																5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
в том числе:	1510	180	180	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
возврат привлеченных материалов с доходов	1900	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	0,00												
доходы от операций с активами, всего	1910	410	410	0,00			0,00	0,00			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	0,00																	
доходы от выбытия основных средств	1920	440		0,00			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																
прочие поступления, всего ⁶	1981	510	510	29 300,00	29 300,00		0,00					0,00																
из них:				0,00			0,00					0,00																
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1982	510	510	0,00			0,00		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													
увеличение остатков денежных средств за счет возврата заемных платежей, займов	1983	510	510	0,00			0,00																					
прочие поступления	2000	x	x	58 543 953,15	10 705 445,31	45 050 507,29	2 787 940,55	55 128 086,00	8 300 000,00	43 422 871,00	1 141 030,00	36 978 777,00	0,00	35 963 188,00	1 015 589,00													
Расходи, 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	876 367,12	28 449 532,27	0,00	27 669 509,99	780 022,28													
в том числе:																												
на выплаты персоналу, всего	2110	x	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	28 242 532,27		27 462 509,99	780 022,28													
в том числе:																												
оплата труда, всего	2111	111	111	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		207 000,00														
из них:																												
заработная плата	2112	111	266	207 000,00		207 000,00		207 000,00				207 000,00																
социальные пособия и	2112	111	266	207 000,00		207 000,00		207 000,00				207 000,00																
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	200 000,00			200 000,00	0,00				0,00																
иные выплаты учреждений привлекаемым лицам	2130	113		0,00				0,00				0,00																
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам сверх установленных норм	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	2141	119	213	8 999 386,37	60 400,00	8 674 350,40	264 635,97	8 558 317,93				0,00		0,00	0,00	0,00												
на социальные выплаты	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	0,00	0,00												
на иные выплаты:	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	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	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				0,00																
из них:																												
пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	321	262	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																
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	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		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	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														
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	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 расходов	Код группы	Код подгруппы	Код статьи	На 2025 год				Сумма				На 2027 год			
				всего		КФО 2.1	КФО 4	всего		КФО 2.1	КФО 4	всего		КФО 2.1	КФО 4
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2400	863	x	0,00				0,00				0,00			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2400	8	x	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	2410	831		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	18 992 140,15	10 444 264,31	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				0,00			2 004 203,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	14 907 772,70	10 213 694,83	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				115 000,00				115 000,00			
энергосбережение	2643.2	244	223	0,00				0,00				0,00			
возмещение коммунальных	2643.3	244	223					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			
возмещение коммунальных	2644.2	244	224	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
возмещение коммунальных	2644.3	244	224	0,00				0,00				0,00		0,00	0,00
возмещение коммунальных	2644.4	244	224	0,00				0,00				0,00			
возмещение коммунальных	2644.5	244	224	0,00				0,00				0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	799 170,00		799 170,00		799 170,00				799 170,00		799 170,00	
прочие работы, услуги, всего	2646	244	x	11 269 540,20	8 097 466,15	1 777 549,54	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, услуги по организации	2646.1	244	226	1 396 020,00	379 300,00	1 016 720,00		1 011 268,00		1 011 268,00		1 011 269,00		1 011 269,00	
проведение лабораторных и	2646.2	244	226	9 873 520,20	7 718 166,15	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 обособленными природными объектами	2649	244	229	0,00				0,00				0,00			
увеличение стоимости основных средств	2650	244	310	500 000,00	300 000,00	200 000,00		0,00				0,00			
поступление нематериальных активов	2651	244	320	0,00				1 152 600,00				0,00			
поступление материальных запасов, всего	2652	244	x	2 111 646,72	1 816 238,68	242 916,00	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		200 000,00	715 300,00
продукты питания	2652.2	244	342	0,00				0,00				0,00			
горюче-смазочные	2652.3	244	343	0,00				0,00				0,00	300 000,00	328 568,00	51 556,12
строительные мате	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	2652.6	244	346	1 407 554,72	1 112 136,68	242 916,00	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	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 электричес	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 э	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	2664	247	223	220 674,36		220 674,36		175 000,00		175 000,00		175 000,00		175 000,00	
оплата водоотведе	2665	247	223	474 431,36		474 431,36		475 000,00		475 000,00		475 000,00		475 000,00	
оплата ассенизаци	2666	247	223	0,00				0,00				0,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе															
приобретение объектов	2671	406		0,00				0,00				0,00			

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

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	x	18 992 140,15	17 684 773,00	17 475 683,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26100	x	x			
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x	x			
1.3.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26300	x	x	14 824 677,69	8 013 675,67	0,00
1.3.1.	из них ^{10.1}	26310		x			
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26320		x	14 824 677,69	8 013 675,67	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	x	x	4 167 462,46	9 671 097,33	17 475 683,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x	x	2 283 654,65	7 115 794,00	7 171 480,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26411		x			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412		x	2 283 654,65	7 115 794,00	7 171 480,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x	x	140 971,86	2 264 185,00	2 004 203,00
1.4.2.2.	из них	26421		x			
1.4.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26421.1					
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26422		x	140 971,86	2 264 185,00	2 004 203,00
	из них ^{10.1}	26430	x	x	0,00	0,00	0,00
		26430.1	x				

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
		3	4	4.1	5	6	7
		26440	x	x	0,00	0,00	0,00
1	за счет средств обязательного медицинского страхования	26441		x			
1.4.4	в том числе:	26442		x			
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26450	x	x	1 742 835,95	291 118,33	8 300 000,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26451		x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26451.1					
1.4.5.1.	в том числе:	26452		x	1 742 835,95	291 118,33	8 300 000,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500	x	x			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ			x			
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26511		x			
2.1.1.	202	26512		x			
2.1.2.	202	26513		x			
2.1.3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600	x	x	4 167 462,46	9 671 097,33	17 475 683,00
3.	в том числе по году начала закупки:			x			
3.1.	2025	26611		x	4 167 462,46		
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)

Исполнитель

Главный специалист
(должность)

« 19 » февраля 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

Консультант

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

С.Л. Свиталик
(подпись)

С.Л. Свиталик
(расшифровка подписи)

« 19 » февраля 2025 г.

В. Нессе
(подпись)

Е.В. Чашина
(фамилия, инициалы)

В.Н. Бажина
(расшифровка)

8 (34241) 7-40-59
(телефон)

№	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.
МАДОУ 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, всего	0100			
Доходы от собственности, всего	0200			
Доходы от собственности, всего	0300	100 000,00	0,00	0,00
Доходы от собственности, всего	0310	100 000,00	0,00	0,00
Доходы от собственности, всего	0320	0,00	0,00	0,00
Доходы от собственности, всего	0400			
Доходы от собственности, всего	0500			
Доходы от собственности, всего	0600	100 000,00	0,00	0,00

1.1 Расчет плановых поступлений в виде арендной платы за передачу в 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
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x	100 000,00	0,00	0,00
Аренда здания с/са (Мира-1)	0101	1195,46	0,00	0,00	83,65	83,65	83,65	100 000,00	0,00	0,00
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
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
Доходы от оказания платных услуг, всего	0100			
Доходы от оказания платных услуг, всего	0200			
Доходы от оказания платных услуг, всего	0300	54 190 262,12	51 722 871,00	51 766 922,00
Доходы от оказания платных услуг, всего	0310	44 884 343,00	43 422 871,00	43 466 922,00
Доходы от оказания платных услуг, всего	0320	7 746 021,12	8 300 000,00	8 300 000,00
Доходы от оказания платных услуг, всего	0330	2 009 625,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг, всего	0340	50 273,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг, всего	0350	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг, всего	0400			
Доходы от оказания платных услуг, всего	0500			
Доходы от оказания платных услуг, всего	0600	54 190 262,12	51 722 871,00	51 766 922,00

2.1 Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполняемых работ, в рамках установленных муниципальных заданий

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
Оказание услуг по организации и проведению мероприятий по благоустройству территории муниципального образования	0001	141,80	150,74	150,74	20 345	26 536	26 536	2 946 021,12	4 000 000,00	4 000 000,00
Оказание услуг по организации и проведению мероприятий по благоустройству территории муниципального образования	0002	151,64	160,98	160,98	27 807	26 711	26 711	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	7 246 021,12	8 300 000,00	8 300 000,00

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

Вид	Платеж	Наименование
1	2	3
Поступление	925 от 22.10.2024	Об утверждении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования на территории Чкаловского городского округа

2.2 Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполняемых работ, реализующих типовую программу 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

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
Задолженность контрагентов по доходам				
Секретарская задолженность по доходам на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений за возмездность контрагентов по доходам	0300	2 653 465,00	3 405 215,00	3 019 792,00
Секретарская 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	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	952600	x	x	715300
Гранты, в т.ч.	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
в форме субсидий	0301									
гранты при предоставлении юридической и финансовой помощи (за исключением грантов в форме субсидий, предоставленных из федерального бюджета, областного бюджета)	0302									
Поздравительные 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	9000	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 самозанятый	0102			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата задолженности, 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

Из романа «Григорий»

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

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

Источники финансирования обеспечения КФД:

Платежи франшизного обеспечения КФО 4			
Платежи за франшизу	КОДА	Сумма руб.	
1	2	По 7678 (1)	По 7678 (1)
		3	4
			По 7678 (1)
			5
Взносы на франшизу в соответствии с условиями договора	0100		
Взносы на франшизу в соответствии с условиями договора	0200		
Франшиза 1200	0300	28 930 014 (0)	27 669 589 (9)
Взносы на франшизу в соответствии с условиями договора	0400		
Взносы на франшизу в соответствии с условиями договора	0500	28 123 011 (0)	27 462 433 (9)
Взносы на франшизу в соответствии с условиями договора	0600	207 000 (0)	207 000 (0)
Взносы на франшизу в соответствии с условиями договора	0700		
Взносы на франшизу в соответствии с условиями договора	0800	28 930 014 (0)	27 669 589 (9)

4.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществленных на основе доп. опрос (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством
На 2025 год

[illegible]

Итого	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164	2165	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186	2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230	2231	2232	2233	2234	2235	2236	2237	2238	2239	2240	2241	2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250	2251	2252	2253	2254	2255	2256	2257	2258	2259	2260	2261	2262	2263	2264	2265	2266	2267	2268	2269	2270	2271	2272	2273	2274	2275	2276	2277	2278	2279	2280	2281	2282	2283	2284	2285	2286	2287	2288	2289	2290	2291	2292	2293	2294	2295	2296	2297	2298	2299	2300	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312	2313	2314	2315	2316	2317	2318	2319	2320	2321	2322	2323	2324	2325	2326	2327	2328	2329	2330	2331	2332	2333	2334	2335	2336	2337	2338	2339	2340	2341	2342	2343	2344	2345	2346	2347	2348	2349	2350	2351	2352	2353	2354	2355	2356	2357	2358	2359	2360	2361	2362	2363	2364	2365	2366	2367	2368	2369	2370	2371	2372	2373	2374	2375	2376	2377	2378	2379	2380	2381	2382	2383	2384	2385	2386	2387	2388	2389	2390	2391	2392	2393	2394	2395	2396	2397	2398	2399	2400	2401	2402	2403	2404	2405	2406	2407	2408	2409	2410	2411
-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

[illegible]

Источники финансового обеспечения КФО 5

[illegible]

5.1 Расчет расходов на выплату вознаграждений, осуществляемых на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством

Расчет расходов на выплаты работникам, осуществленных на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством									
Информация об организации	ОКПО	Средняя заработная плата за период, руб.	Средняя величина заработной платы по видам работ, руб.						Финансирование из бюджета, руб. (ст. 4)
			по всем видам работ	по основным видам работ	по дополнительным видам работ	по работам на аутсорсинге	по работам на субподряде		
03311	1	4	5	6	7	8	9	10	
03311	0000	1	2	3	4	5	6	7	
03311	0001	13	14	15	16	17	18	19	
03311	0002	14	15	16	17	18	19	20	
03311	0003	15	16	17	18	19	20	21	
Итого (по ОКПО 02 412 422 4, 92 412 522 4)			5	6	7	8	9	10	
			5	6	7	8	9	10	

[illegible][illegible]

8.2 Расчет пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника и при получении им травмы (за иск. почечным и несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочих выплат

Наименование выплат	расчет	На 2025 год на 01.01.2025	на 01.01.2026	на 01.01.2027	на 01.01.2028	на 01.01.2029	на 01.01.2030	на 01.01.2031	на 01.01.2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	3 833,33	5 199	207 000,00	3 833,33	5 199	207 000,00	3 833,33	5 199	207 000,00
Итого (по 0701 924024222, 924025222)	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 показателя	Возрастная группа	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательным (архивная)	0100			
Задолженность по обязательным (архивная)	0200			
Задолженность по обязательным (архивная)	0300	60 400,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательным (архивная)	0400	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательным (архивная)	0500			
Задолженность по обязательным (архивная)	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 2028 год	На 2029 год	На 2030 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0100	200 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
1.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0110						
1.2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0200	200 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
3	Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300						

КФО 2

Источники финансового обеспечения КФО 4

Источники финансового обеспечения КФО 4

[illegible]

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

[illegible]

Источники финансирования КФО 5

[illegible]

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование								
1	2 Платежные периоды	3 Доходы	4 Размер оплаты за периоды страховых взносов			5 Сумма взносов, руб.		
			На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1.1	Средняя заработная плата за период, всего	0100	876 278,03	876 367,12	780 027,28	262 883,41	262 910,14	234 000,68
1.2	до минус не облагаемых налогом доходов, всего	0110						
1.3	из них: в том числе по оплате за период, всего	0120				262 883,41	262 910,14	234 000,68
1.4	Средняя заработная плата за период, всего	0200	876 278,03	876 367,12	780 027,28	1 352,86	1 752,73	1 560,04
1.5	до минус не облагаемых налогом доходов, всего	0210				0,00	0,00	0,00
1.6	из них: в том числе по оплате за период, всего	0220						
1.7	Итого (по 0201-0212+0221)	9000				264 635,97	264 662,88	235 560,72

9.2 Расчет площадей затронутых территорий

Полное наименование организации	На 2025 год		сумма	На 2026 год		сумма	На 2027 год		сумма
	размер выплаты на 1 человека	число получателей выплаты, чел		размер выплаты на 1 человека	число получателей выплаты, чел		размер выплаты на 1 человека	число получателей выплаты, чел	
Полное наименование организации, ООО		х	0,00	х	0	0	х	0	0,00
Полное наименование организации, ООО		х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Итого (по РФ, Республике Саха (Якутия))	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00

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

Источники финансового обеспечения КФО 5

[illegible]

10.2 Расчеты наихудших условий

[illegible]

KFO 5

[illegible]

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

		781,00	0,00	0,00						
Источники финансирования расходов:	Бюджет статьи	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Платежная база	Налоговые отчисления	Сумма руб.	Платежная база	Налоговые отчисления	Сумма руб.	Платежная база	Налоговые отчисления	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
По плану (по укрупненным показателям) (п.1)	0001	923 400,00	2 20%	273,00	0,00	2 20%	0,00	0,00	2 20%	0,00
По плану по подразделу (п.1.1)	0002	923 400,00	2 20%	508,00	0,00	2 20%	0,00	0,00	2 20%	0,00
Итого (по таблице)	9000	x	x	781,00	x	x	0,00	x	x	0,00

Источники финансового обеспечения КФО 4

KFO 2

[illegible][illegible] KPO_4

19.1 Расчет расходов по услугам связи КОСГУ 221
Источники финансирования КФО 4

Наименование показателя	Единица измерения	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Услуги связи по работе с персоналом	0100			
Услуги связи по работе с клиентами	0200			
Должностные обязанности по работе с клиентами	0300	98 920,00	98 920,00	98 920,00
Работы по обслуживанию	0400			
Услуги связи по работе с персоналом	0500			
Должностные обязанности по работе с персоналом	0600			
Должностные обязанности по работе с клиентами	0700			
Должностные обязанности по работе с клиентами	0800			
Итого расходы по услугам связи (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500 + с. 0600 + с. 0700 + с. 0800)		98 920,00	98 920,00	98 920,00

Наименование расходов	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
	Количество, ед. (показатель, м.п.п.)	Стоимость, в ед. (показатель, м.п.п.)	Стоимость, в ед. (показатель, м.п.п.)	Количество, ед. (показатель, м.п.п.)	Стоимость, в ед. (показатель, м.п.п.)	Стоимость, в ед. (показатель, м.п.п.)	Количество, ед. (показатель, м.п.п.)	Стоимость, в ед. (показатель, м.п.п.)	Стоимость, в ед. (показатель, м.п.п.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Услуги связи	5,00	150,00	12,00	9 000,00	5,00	100,00	12,00	9 000,00	5,00
Должностные обязанности	5,00	133,33	12,00	8 000,00	5,00	110,00	12,00	8 000,00	5,00
Работы по обслуживанию	5,00	133,33	12,00	8 000,00	5,00	120,00	12,00	8 000,00	5,00
Услуги связи по работе с персоналом	3,00	2 053,33	12,00	73 920,00	3,00	2 200,00	12,00	73 920,00	3,00
Услуги связи по работе с клиентами									
Должностные обязанности по работе с клиентами									
Должностные обязанности по работе с клиентами									
Должностные обязанности по работе с клиентами									
Итого (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500 + с. 0600 + с. 0700 + с. 0800)				98 920,00				98 920,00	

КФО 4

19.3 Расчет заработной платы по формуле: $Y_{\text{пл}} = Y_{\text{факт}} \cdot K_{\text{ОСТУ}} \cdot 223 \cdot 244$

[illegible]

Наименование расходов		Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
			Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 × стр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 × стр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 × стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Прочие КФО (И)		0000	18 90	0 792 16	128 498 78	0	6 721 14	118 000 00	17 13	6 714 60	118 000 00
На содержание жилищно-коммунального хозяйства городского округа	ЖКХ	0002		0 00			0 00			0 00	
На содержание жилищно-коммунального хозяйства городского округа	ЖКХ	0003		0 00			0 00			0 00	
Итого (по 0701 92 102 5000)		9000	х	х	128 498 78	х	х	118 000 00	х	х	118 000 00
Р.9.5 Расходы на содержание имущества КОСГУ 225											
Из остатков федерального бюджета КФО 4											

KFO 4

Итого (шл 0701 921025000)	9000
19.5 Расчет расходов на содержание имущества КОСГУ 225	
Источники финансирования: 100%	

Итого по разделу, подразделу				
1	2	3	4	5
Бюджетные ассигнования на осуществление государственного задания	0,000			
Бюджетные ассигнования на осуществление государственного задания на оказание государственных услуг (работ) бюджетной организации	0,200			
Бюджетные ассигнования на осуществление государственного задания на оказание государственных услуг (работ) бюджетной организации	0,200			
Бюджетные ассигнования на осуществление государственного задания на оказание государственных услуг (работ) бюджетной организации	0,000			
Бюджетные ассигнования на осуществление государственного задания на оказание государственных услуг (работ) бюджетной организации	0,000			
Бюджетные ассигнования на осуществление государственного задания на оказание государственных услуг (работ) бюджетной организации	0,000			
Итого по разделу государственного задания	0,400			
Итого по разделу государственного задания (с. 0100 + с. 0101 + с. 0102 + с. 0103 + с. 0104)	0,400			

		799 170,00		799 170,00		799 170,00					
Наименование расходов		Код строки	На 2028 год			На 2026 год			На 2027 год		
1	2	3	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)	
Средств на оплату труда (92.02.01.0001)	0001	4			6						
Средств на оплату труда (92.02.01.0002)	0002	12	5 200,00	62 400,00	12	5 200,00	62 400,00	12	5 200,00	62 400,00	
Средств на оплату труда (92.02.01.0003)	0003	2	10 000,00	20 000,00	2	10 000,00	20 000,00	2	10 000,00	20 000,00	
Средств на оплату труда (92.02.01.0004)	0004	12	12 000,00	144 000,00	12	12 000,00	144 000,00	12	12 000,00	144 000,00	
Средств на оплату труда (92.02.01.0005)	0005	12	89 104,17	849 250,00	12	29 104,17	349 250,00	12	29 104,17	349 250,00	
Средств на оплату труда (92.02.01.0006)	0006	20	500,00	10 000,00	20	500,00	10 000,00	20	500,00	10 000,00	
Средств на оплату труда (92.02.01.0007)	0007	4	8 000,00	32 000,00	4	8 000,00	32 000,00	4	8 000,00	32 000,00	
Средств на оплату труда (92.02.01.0008)	0008	12	8 000,00	96 000,00	12	8 000,00	96 000,00	12	8 000,00	96 000,00	
Средств на оплату труда (92.02.01.0009)	0009	12	4 583,33	55 000,00	12	4 583,33	55 000,00	12	4 583,33	55 000,00	
Средств на оплату труда (92.02.01.0010)	0010	12	1 600,00	19 200,00	12	1 600,00	19 200,00	12	1 600,00	19 200,00	
Итого (по строке 92.02.01.0000)	9000	X	X	799 170,00	X	X	799 170,00	X	X	799 170,00	

19-6 Расчет расходов на оплату труда работников КОСГУ 226

Итого: 799 170,00

KFO 4

19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг КОСТУ 226
Источники финансового обеспечения КФО?

[illegible][illegible]

KDO 2

Источники финансового обеспечения КФО 4

[illegible]

Наименование объектов	Единица изм.	На 2025 год		На 2026 год		На 2027 год		
		Количество	Цена руб.	Количество	Цена руб.	Количество	Цена руб.	Сумма руб. (стр. 4)
1. Строительство объектов (402 000 руб.)	0001	12	4 380 000	52 200 000	12	4 380 000	52 200 000	52 200 000
2. Ремонтно-строительные работы (92 102 500 руб.)	0002	12	5 200 000	62 400 000	12	5 200 000	62 400 000	62 400 000
3. Благоустройство территории (92 102 500 руб.)	0003	12	10 916 67	131 000 000	12	10 916 67	131 000 000	131 000 000
4. Прочие работы (10 000 000 руб.)	0004	1	10 000 000	10 000 000	1	10 000 000	10 000 000	10 000 000
5. Прочие работы (60 700 000 руб.)	0005	12	60 700 000	729 120 000	12	60 700 000	729 120 000	729 120 000
Итого (по 0701 92 1025000)	0000	X	X	981 720 000	X	981 720 000	X	981 720 000
6. Прочие работы (88 000 000 руб.)	0006	12	88 000 000	660 000 000	12	88 000 000	660 000 000	660 000 000
7. Прочие работы (50 414 77 руб.)	0009	2	50 414 77	100 829 54	X	X	X	100 829 54
8. Прочие работы (32 000 000 руб.)	0010	1	32 000 000	32 000 000	1	26 548 000	26 548 000	26 548 000
Итого (по 0701 92 1025222)	0000	X	X	792 829,54	X	X	686 548,00	686 549,00

ΚΦΟ 2

Источники финансирования 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			
Долговременная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату труда, работ, услуг	0300	1 394 524,51	1 259 121,60	1 237 346,88
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долговременная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату труда, работ, услуг (с. 0300 + 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. (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
Средств на содержание населения (СН) (024125007)	0001	7 384	65,31	482 235,83	7 377	65,31	481 799,51	7 377	65,31	481 799,51
Средств на содержание населения (СН) (024125007)	0002	12 289	73,50	902 756,59	12 289	73,50	902 756,59	12 289	73,50	902 756,59
Средств на содержание населения (СН) (024125007)	0003	1 694	65,31	110 616,25	1 694	65,31	110 616,25	1 694	65,31	110 616,25
Средств на содержание населения (СН) (024125007)	0004	1 094	73,50	79 728,86	1 094	73,50	79 728,86	1 094	73,50	79 728,86
Средств на содержание населения (СН) (024125007)	0005	541	73,50	39 728,86	541	73,50	39 728,86	541	73,50	39 728,86
Средств на содержание населения (СН) (024125007)	0006	541	73,50	39 728,86	541	73,50	39 728,86	541	73,50	39 728,86
Итого (по 0701 024125007, 024125007, 024125007)	0000	8	8	1 394 524,51	8	8	1 259 121,60	8	8	1 237 346,88

КФО 5

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств КОСГУ 310

Источники финансирования КФО 2

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

Наименование расходов	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
Приобретение ОС (0701 000000000)	0001	10	30 000,00	300 000,00	10	30 000,00	300 000,00	10	30 000,00	300 000,00
Итого (по 0701 000000000)	0000	10	30 000,00	300 000,00	10	30 000,00	300 000,00	10	30 000,00	300 000,00

КФО 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
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Долговременная 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			
Долговременная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + 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. (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
Приобретение ОС (024025222)	0001	10	20 000,00	200 000,00	10	20 000,00	200 000,00	10	20 000,00	200 000,00
Итого (по 0701 024025222)	0000	10	20 000,00	200 000,00	10	20 000,00	200 000,00	10	20 000,00	200 000,00

КФО 4

Источники финансирования 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			
Долговременная 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			
Долговременная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + 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. (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
Приобретение ОС (024125046)	0001	10	95 260,00	952 600,00	10	95 260,00	952 600,00	10	71 530,00	715 300,00
Итого (по 024125046)	0000	10	95 260,00	952 600,00	10	95 260,00	952 600,00	10	71 530,00	715 300,00

КФО 5

19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов КОСГУ 340
Источники финансирования обеспечения: 1. ФФЭ

[illegible]

Наименование материалов, изделий		Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
			Количество	Цена руб	Сумма руб (гр 3 x 10, 4)	Количество	Цена руб	Сумма руб (гр 3 x 10, 4)	Количество	Цена руб	Сумма руб (гр 3 x 10, 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Искусственные материалы и материалы, применяемые в жилищных сетях (341) Прокладки шпатель (342) Г.М. (343)	0100										
	0200	X	X		X	X					
	0300	X	X	0.00	X	X	0.00	X	X	0.00	
	0500										
Стеклопластиковые материалы (344) Стеклопластиковые материалы (345) Стеклопластиковые материалы (346) Материалы для (345)	0400	X	X	704 092.00							
	0600	12.00	X	84 807.60	X	X	0.00	X	X		
	0800	12.00	X	684 092.00							
	0802	X	X	50 000.00							
Прочие материалы (346) Прочие материалы (347) Прочие материалы (348) Материалы для (349)	0900			0.00	X	X	0.00	X	X	0.00	
	0901										
	0902						0.00	X	X	0.00	
	0600	X	X	1 112 136.08	X	X		X	X		
Прочие материалы (347) Прочие материалы (348) Материалы для (349) Материалы для (350)	0800	12.00	X	470 090.00			300 000.00	X	X	300 000.00	
	0802	12.00	X	151 070.18	12.00	25 000.00	300 000.00		X	300 000.00	
	0803	12.00	X	881 367.53				12.00	25 000.00	300 000.00	
	0700	X	X		X	X	0.00	X	X	0.00	
Материалы для (350) Материалы для (351) Итого (по ведомости)	0801			0.00	X	X					
	0802						0.00	X	X	0.00	
	0500	X	X								
	9000	X	X	1 816 228.68	X	X	300 000.00	X	X	300 000.00	
Итого (по ведомости)											
Итого (по ведомости)											
Итого (по ведомости)											
Итого (по ведомости)											
Итого (по ведомости)											
Итого (по ведомости)											
Итого (по ведомости)											
Итого (по ведомости)											
Итого (по ведомости)											
Итого (по ведомости)											
Итого (по ведомости)											
Итого (по ведомости)											
Итого (по ведомости)											
Итого (по ведомости)											
Итого (по ведомости)											
Итого (по ведомости)											
Итого (по ведомости)											
Итого (по ведомости)											
Итого (по ведомости)											
Итого (по ведомости)											
Итого (по ведомости)											
Итого (по ведомости)											
Итого (по ведомости)											
Итого (по ведомости)											
Итого (по ведомости)											
Итого (по ведомости)											
Итого (по ведомости)											
Итого (по ведомости)											
Итого (по ведомости)											
Итого (по ведомости)											
Итого (по ведомости)											
Итого (по ведомости)											
Итого (по ведомости)											
Итого (по ведомости)											
Итого (по ведомости)											
Итого (по ведомости)											
Итого (по ведомости)											
Итого (по ведомости)											
Итого (по ведомости)											
Итого (по ведомости)											
Итого (по ведомости)											
Итого (по ведомости)											
Итого (по ведомости)											
Итого (по ведомости)											
Итого (по ведомости)											
Итого (по ведомости)											
Итого (по ведомости)											
Итого (по ведомости)											
Итого (по ведомости)											
Итого (по ведомости)											
Итого (по ведомости)											
Итого (по ведомости)											
Итого (по ведомости)											
Итого (по ведомости)											
Итого (по ведомости)											
Итого (по ведомости)											
Итого (по ведомости)											
Итого (по ведомости)											
Итого (по ведомости)											
Итого (по ведомости)											
Итого (по ведомости)											
Итого (по ведомости)											
Итого (по ведомости)											
Итого (по ведомости)											
Итого (по ведомости)											
Итого (по ведомости)											
Итого (по ведомости)											
Итого (по ведомости)											
Итого (по ведомости)											
Итого (по ведомости)											

K₂O 2

Источники финансирования обеспечения КФ(О) 4

Наименование показателя	Единица измерения	Сумма, руб.		
		На 2028 год	На 2029 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Платежи по обязательствам перед банками				
Платежи по кредитам и займам	0100			
Платежи по кредитам и займам, предоставленным на льготных условиях	0200			
Платежи по кредитам и займам, предоставленным на условиях срочного кредитования	0300	242 916 (х)	307 120 (х)	328 568 (х)
Платежи по кредитам и займам, предоставленным на условиях беспроцентного кредитования	0400			
Платежи по кредитам и займам, предоставленным на условиях предоставления займа	0500			
Итого:	0600	242 916,00	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 5 * стр 6)	Количество	Цена руб	Сумма руб (стр 7 * стр 8)
Безразличное имущество и материалы, приобретенные в неоплаченных целях (341)	0100									
Продукция (342)	0200	X								
ЛС (343)	0300	X			X					
	0301			0,00	X		0,00	X		0,00
	0302							X		0,00
Прочие запасы материалов (344)	0400	X								
	0401			0,00	X		0,00	X		0,00
	0402							X		0,00
Материалы (345)	0500	X								
	0501			0,00	X		0,00	X		0,00
	0502							X		0,00
Прочие материалы (346)	0600	X								
Продукция материалов (347) (347) (347)	0601	10,00	X	242 910,00	X		307 120,00	X		378 968,00
Продукция материалов (348) (348) (348)	0602	10,00	4 680,00	46 800,00	10,00	10 712,00	107 120,00	10,00	12 856,80	128 568,00
Материальные запасы для целей капитальных вложений (349)	0700	X	X	196 610,00	10,00	20 000,00	20 000,00	10,00	20 000,00	200 000,00
	0701			0,00	X		0,00	X		0,00
	0702									0,00
Материалы (350)	0800	X	X	0,00	X		0,00	X		0,00
	0801							X		0,00
	0802									
Итого по 0701 924025000, 924025022)	9000	X	X	242 910,00	X	X	307 120,00	X	X	378 968,00

Итого по финансовому обеспечению КФО 5

KFO 4

Источники финансового обеспечения КФО 5

[illegible]

Наименование оборудования	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 5 * стр 6)	Количество	Цена руб	Сумма, руб (стр 7 * стр 8)
Автоматический переносчик материалов	0100									
Двухколесный самоходный трактор	0260	N	N		N	N		N	N	
Двухколесный трактор	0300	N	N	0,00	N	N	0,00	N	N	0,00
Среднегусеничный трактор	0400	N	N	0,00	N	N	0,00	N	N	0,00
Мини трактор	0500	N	N	0,00	N	N	0,00	N	N	0,00
Прочие материалы	0600	N	N	52 502,04	N	N	52 463,40	N	N	51 586,12
Итого: на 2025 год (стр 9 + стр 10)	0607	12,00	3 558,84	42 706,04	12,00	3 552,62	43 667,40	12,00	3 555,62	42 667,40
Итого: на 2026 год (стр 9 + стр 10)	0607	12,00	816,33	9 795,00	12,00	816,33	9 795,00	12,00	740,78	8 888,72

КФО 5

19.13 Расчет расходов по закупке энергетических ресурсов КОСГУ 223

[illegible]

Итого расходов по основным материальным ресурсам (с. 0100 + с. 0100 + с. 0200 + с. 0300 + с. 0500)		0600	3 853 797,97	3 929 110,00	3 958 553,00				
Наименование расходов	Код строки	Нормативная оценка	На 2025 год		Нормативная оценка	На 2026 год		Нормативная оценка	На 2027 год
			Лариф руб.	Сумма руб. стр. 3 + 4 + 5		Лариф руб.	Сумма руб. стр. 3 + 4 + 5		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Эксплуатация МЭИ	0001	95 074,71	10,82	1 000 000,00	95 074,71	10,82	1 000 000,00	95 074,71	10,82
Техническое обслуживание подстанции ТЭЦ	0002	608,17	2 717,28	1 638 971,80	607,74	3 660,36	1 779 110,00	606,98	3 660,36
Техническое обслуживание подстанции ТЭЦ	0003	7,26	2 717,28	19 720,36	7,26	28,53	500 000,00	17 857,53	28,53
Техническое обслуживание подстанции ТЭЦ	0004	17 199,29	29,07	500 000,00	17 527,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Техническое обслуживание МЭ	0005	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75 000,00	3 789,85	0,00	1,75 000,00
ТЭЦ МЭ	0006	3 746,02	46,71	175 000,00	3 786,21	46,22	0,00	0,00	46,04
На подстанции подстанции МЭ	0007	977,85	46,71	45 671,36	49,05	300 000,00	6 117,98	49,04	300 000,00
На подстанции подстанции МЭ (с/у/о/у/о/у/о)	0008	6 036,20	49,60	299 431,36	6 112,08	21,55	175 000,00	7 136,10	21,57
На подстанции МЭ	0009	7 054,70	24,81	175 000,00	7 124,24	0,00	0,00	0,00	0,00
На подстанции подстанции МЭ	0010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Аккумуляция (Возврат ЭО/О/О)	9000	х	х	3 853 797,97	х	х	3 929 110,00	х	х
Итого (по 0701 924025000)									

21. Обоснование (расчет) по прочим выплатам

[illegible]