

Управления образования администрации Чайковского городского округа

Утверждаю
Заведующий
(с должности уполномоченного лица)

№27 «Чебурашка»

В. Н. Бажина

(растни фазе водени)

« 30 » марта 2025 года

КОДЫ

Дата	31.03.2025
------	------------

по Сводному реестру 57319943

Глава по БК 924

по Сводному реестру 573B6832

ИНН 5954001933

КПП 592001001

по ОКЕИ	383
---------	-----

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов

От « 31 » марта 2025 года

Управление образования администрации Чайковского городского округа

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

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Раздел 1. Поступления и выплаты

по ОКЕИ

383

Наименование показателя	Код строки	Вид по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма												
				На 2025 год				На 2026 год				На 2027 год				
				всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	
																5
2	3	4														
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	х	х	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	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	х	х	56 984 082,36	9 435 219,12	44 895 398,24	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	х	х	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																
доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	1110	х	х	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
плата по соглашениям об установлении сервитута	1120	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	х	х	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-правового образования, созданного учреждения	1210	х	х	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	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	1220	х	х	7 246 021,12	7 246 021,12	0,00	0,00	8 300 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	8 300 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного	1230	х	х	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	0,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1240	х	х	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	0,00
прочие поступления от компенсации затрат	1250	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	х	х	2 653 465,00	0,00	0,00	2 653 465,00	3 405 215,00	0,00	0,00	3 405 215,00	3 019 792,00	0,00	0,00	3 019 792,00	
в том числе:																
целевые субсидии	1410	х	х	2 653 465,00	0,00	0,00	2 653 465,00	3 405 215,00	0,00	0,00	3 405 215,00	3 019 792,00	0,00	0,00	3 019 792,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	х	х	0,00	0,00	0,00	2 452 615,00	0,00	0,00	2 452 615,00	0,00	2 304 492,00	0,00	0,00	2 304 492,00	
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	х	х	0,00	0,00	0,00	952 600,00	0,00	0,00	952 600,00	0,00	715 300,00	0,00	0,00	715 300,00	
прочие доходы, всего	1500	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																
субсидии на осуществление капитальных вложений	1510	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1520	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1530	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма										На 2027 год			
				На 2025 год				На 2026 год									
				всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
возврат уплаченных налогов с доходов	1900		х	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					
в том числе:																	
доходы от выбытия основных средств	1920	440		0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
доходы от выбытия материальных запасов	1980	х	х	40 355.24	29 300.00	11 055.24	0.00	0.00				0.00					
прочие поступления, всего	1981	510	510	40 355.24	29 300.00	11 055.24		0.00				0.00					
из них:																	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1982	510	510	0.00				0.00				0.00					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата задолговых платежей, задатков	1983	510	510	0.00				0.00				0.00					
прочие поступления	2000	х	х	58 555 008.39	10 705 445.31	45 061 622.53	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	х	х	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	х	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		0.00					
социальные пособия и компенсации	2120	112	212 214 226	200 000.00			200 000.00	0.00				0.00					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113		0.00				0.00				0.00					
иные выплаты учреждений привлекаемым лицам	2140	119	х	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		
взносы 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	2142	119	266	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
на иные выплаты работникам	2200	300	х	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320	х	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	262 264	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 и искусства	2230	350		0.00				0.00			0.00	332 254.00	0.00	332 254.00	0.00		
иные выплаты населению	2240	360		0.00				0.00	0.00	339 194.00		332 254.00		332 254.00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	х	346 134.00	781.00	345 353.00	0.00	339 194.00		339 194.00		332 254.00		332 254.00			
из них:																	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	346 134.00	781.00	345 353.00		0.00				0.00					
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0.00				0.00				0.00					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295 296	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х	х	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					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0.00				0.00				0.00					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	На 2025 год				Сумма				На 2027 год				
				всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	
																5
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	х	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х	х	19 003 195.39	10 444 264.31	7 111 904.53	1 447 026.55	17 684 773.00	8 300 000.00	7 120 588.00	2 264 185.00	17 475 683.00	8 300 000.00	7 171 480.00	2 004 203.00	
в том числе																
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0.00				0.00				0.00				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0.00				0.00				0.00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	х	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	х	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 отходов	2643.1	244	223	128 495.78				115 000.00		115 000.00		115 000.00		115 000.00		
энергосбережение	2643.2	244	223	0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		
возмещение коммунальных услуг	2643.3	244	223	0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	х	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
арендные платежи	2644.1	244	224	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
возмещение коммунальных 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	х	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 проведения лабораторных и	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		
услуги по организации проведения лабораторных и	2646.3	244	226	0.00				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	547 543.56	347 543.56	200 000.00		0.00				0.00				
поступление нематериальных активов	2651	244	320	0.00				1 152 600.00		200 000.00		952 600.00		915 300.00		200 000.00
поступление материальных запасов, всего	2652	244	х	2 064 103.16	1 768 685.12	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	27 264.30	27 264.30			0.00				0.00				715 300.00
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 запасы	2652.6	244	346	1 332 746.86	1 037 328.82	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	х	4 095 422.69	230 569.48	3 864 853.21	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	2 379 372.49	209 625.00	2 169 747.49		2 279 110.00		2 279 110.00		2 308 553.00		2 308 553.00		
оплата потребления воды	2663	247	223	0.00				0.00				0.00				
оплата холодного водоснабжения	2664	247	223	220 674.36		220 674.36		175 000.00		175 000.00		175 000.00		175 000.00		
оплата водоотведения	2665	247	223	474 431.36		474 431.36		475 000.00		475 000.00		475 000.00		475 000.00		
оплата ассенизации	2666	247	223	0.00				0.00				0.00				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400	х	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
в том числе:																
приобретение объектов	2671	406		0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
строительство (реконструкция) объектов	2672	407		0.00				0.00				0.00				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	х	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
в том числе																

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма								На 2027 год			
				На 2025 год				На 2026 год							
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2010	180	189	0,00				0,00				0,00			
налог на прибыль ³	3020	180	189	0,00				0,00				0,00			
налог на добавленную стоимость ³	3030	180	189	0,00			37 808.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход ³	4000	x	x	37 808.73	0,00	0,00	37 808.73	0,00				0,00			
Прочие выплаты, всего⁹	4010	610	610	37 808.73				0,00				0,00			
из них:															
возврат в бюджет средств субсидии	4020	610	610	0,00				0,00				0,00			
перечисление залоговых платежей, задатков	4030	610	610	0,00				0,00				0,00			
прочие выбытия денежных средств															

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

по строкам 2000—2052 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

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

по строкам 4090—4099 — коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов, утвержденных приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления, утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указывается фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленным(ым) подразделением(ами) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением

⁷ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленным(ым) подразделением(ами) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением

⁸ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленным(ым) подразделением(ами) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением

⁹ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленным(ым) подразделением(ами) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением

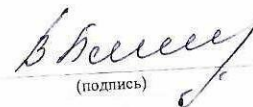
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№	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, всего¹¹	26000	x	x	19 003 195.39	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; 2018, № 32, 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 ¹²	26200	x	x			
1.3.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году 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: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x			
1.3.2	из них ^{10.1} 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	4 178 517.70	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	2 294 709.89	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	2 294 709.89	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 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26421		x			
1.4.3.	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
					0.00	0.00	0.00
1	2	26440	x	x			
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26441		x			
	в том числе:	26442		x			
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442		x	1 742 835.95	291 118.33	8 300 000.00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26450	x	x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26451		x			
	в том числе:	26451.1					
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1			1 742 835.95	291 118.33	8 300 000.00
	из них ^{10,1}	26452		x			
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 N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁶			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.	202	26600	x	x	4 178 517.70	9 671 097.33	17 475 683.00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷			x	4 178 517.70		
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26611		x		9 671 097.33	
3.1.1.	2025	26612		x			17 475 683.00
3.1.2.	2026	26613		x			
3.1.3.	2027						

Руководитель
учреждения

Заведующий
(должность)


(подпись)

В.Н. Бажина
(расшифровка)

Исполнитель

Главный специалист
(должность)

Е.В. Чашина
(фамилия, инициалы)

8 (34241) 7-40-59
(телефон)

« 31 » марта 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

О.Н. Дукина

(расшифровка подписи)

(подпись)

« 31 » марта 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.
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
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от собственности, всего	0300	100 000,00	0,00	0,00
в том числе:				
доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	0310	100 000,00	0,00	0,00
доходы в виде платы по соглашениям об установлении сервитута	0320	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности (с.0100-1.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	100 000,00	0,00	0,00

1.1 Расчет плановых поступлений в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное 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
Недвижимое имущество, всего	0100	x								
Аренда здания сада (Мира 1)	0101	1195,46	0,00	0,00	x	x	x	100 000,00	0,00	0,00
	0102				83,65	83,65	83,65	100 000,00	0,00	0,00
	0103									
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
	0201									
	0202									
	0203									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	100 000,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения всего	0300	54 190 262,12	51 722 871,00	51 766 922,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0310	44 884 343,00	43 422 871,00	43 466 922,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0320	7 246 021,12	8 300 000,00	8 300 000,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	0330	2 009 625,00	0,00	0,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0340	50 273,00	0,00	0,00
прочие поступления от компенсации затрат	0350	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания платных услуг, компенсации затрат (с.0100-1.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	54 190 262,12	51 722 871,00	51 766 922,00

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (работ)			Объем планируемых поступлений		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
Родительская плата за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, дети-инвалиды (САДП)	0001	144,80	150,74	150,74	20 345	26 536	26 536	2 946 021,12	4 000 000,00	4 000 000,00
Родительская плата за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, дети-инвалиды (САДП)	0002	154,64	160,98	160,98	27 807	26 711	26 711	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00
	0003									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	7 246 021,12	8 300 000,00	8 300 000,00

2.1.1 Справочно: сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

Вид	Номер	Наименование
1	2	3
Постановление	923 от 22.10.2024	Об утверждении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных и автономных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования на территории Чайковского городского округа

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (работ)			Объем планируемых поступлений		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ИЗО	0001	200.00	200.00	200.00	4	0	0	210 000.00	0.00	0.00
Футбол	0002	150.00	150.00	150.00	8	0	0	171 000.00	0.00	0.00
Дружим с английским	0003	200.00	200.00	200.00	4	0	0	200 000.00	0.00	0.00
Куборо	0004	180.00	180.00	180.00	4	0	0	90 000.00	0.00	0.00
Ритмичные горошинки	0005	180.00	180.00	180.00	4	0	0	90 000.00	0.00	0.00
Здоровячок (Фитнес)	0006	180.00	180.00	180.00	4	0	0	90 000.00	0.00	0.00
Здоровячок (ЛФК)	0007	180.00	180.00	180.00	4	0	0	90 000.00	0.00	0.00
Здоровячок (Детская йога)	0008	180.00	180.00	180.00	4	0	0	200 000.00	0.00	0.00
Нейролепка	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 Якорек)	0011	180.00	180.00	180.00	8	0	0	200 000.00	0.00	0.00
Хореография (корпус Чебурашка, Ручеек)	0012	200.00	200.00	200.00	4	0	0	90 000.00	0.00	0.00
Умные руки 1 уровень	0013	180.00	180.00	180.00	4	0	0	90 000.00	0.00	0.00
Умные руки 2 уровень	0014	180.00	180.00	180.00	4	0	0	90 000.00	0.00	0.00
Пониграй-ка	0015	180.00	180.00	180.00	4	0	0	99 625.00	0.00	0.00
Подснежник	0016	180.00	180.00	180.00	4	0	0			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2 009 625.00	0.00	0.00

2.2.1 Справочно: сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

Вид	Номер	Наименование
1	2	3
Приказ	76-ОД от 11.09.2024	Об утверждении стоимости дополнительных платных образовательных услуг в МАДОУ Д/с № 27 «Чебурашка» в 2024-2025 учебном году

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование			Объем планируемых поступлений		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	0100	x	x	x	x	x	x	50 273.00	0.00	0.00
	0101									
	0102									
	0103									
	0104									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	50 273.00	0.00	0.00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	2 653 465.00	3 405 215.00	3 019 792.00
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от безвозмездных денежных поступлений (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	2 653 465.00	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	952 600	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 и местных бюджетов)	0302				x	x		x	x	
Пожертвования, 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		x	x	
	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	40 355.24	0.00	0.00
Возврат самозанятой	0101	29 300.00		
Возврат Дт за э/з 2024 года	0102	11 055.24		
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	9900	40 355.24	0.00	0.00

Источники финансового обеспечения КФО 2

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
затратность перед персоналом по оплате труда	0100			
затратность персонала по поступившим авансам	0200			
Фонд оплаты труда	0300	200 000 00	0 00	0 00
в том числе:				
расходы на выплату заработной платы, осуществленные	0301	200 000 00	0 00	0 00
расходы на прочие трудовые ресурсы	0302	0 00	0 00	0 00
затратность перед персоналом по оплате труда	0400			
затратность персонала по поступившим авансам	0500			
используемые выплаты на оплату труда (с учетом)	0600	200 000 00	0 00	0 00

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

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб						Фонд оплаты труда, руб (гр 3 + гр 4)
			всего (гр 5 + гр 6 + гр 7 + гр 8)	по должности	по выслуге	в том числе по выслуге	сверхсрочная	гашенная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДЛП	0001								
ПНС	0002	10 00	1 666 67	0 00	0 00	1 449 28	0 00	217 39	200 000 00
МОП	0003								
Итого (по 0701 000000000)	9000								200 000 00

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб						Фонд оплаты труда, руб (гр 3 + гр 4)
			всего (гр 5 + гр 6 + гр 7 + гр 8)	по должности	по выслуге	в том числе по выслуге	сверхсрочная	гашенная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДЛП	0001								
ПНС	0002	10 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
МОП	0003								
Итого (по 0701 000000000)	9000								0 00

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб						Фонд оплаты труда, руб (гр 3 + гр 4)
			всего (гр 5 + гр 6 + гр 7 + гр 8)	по должности	по выслуге	в том числе по выслуге	сверхсрочная	гашенная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДЛП	0001								
ПНС	0002	10 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
МОП	0003								
Итого (по 0701 000000000)	9000								0 00

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
затратность перед персоналом по оплате труда	0100			
затратность персонала по поступившим авансам	0200			
Фонд оплаты труда	0300	28 930 014 60	27 669 433 95	27 669 509 99
в том числе:				
расходы на выплату заработной платы, осуществленные	0301	28 723 014 60	27 462 433 95	27 462 509 99
расходы на прочие трудовые ресурсы	0302	207 000 00	207 000 00	207 000 00
затратность перед персоналом по оплате труда	0400			
затратность персонала по поступившим авансам	0500			
используемые выплаты на оплату труда (с учетом)	0600	28 930 014 60	27 669 433 95	27 669 509 99

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

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

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб						Фонд оплаты труда, руб (гр 3 + гр 4)
			всего (гр 5 + гр 6 + гр 7 + гр 8)	по должности	по выслуге	в том числе по выслуге	сверхсрочная	гашенная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДЛП	0001								
ПНС	0002	2 00	92 740 50	17 419 79	00	63 224 12	00	12 096 59	2 225 772 00
МОП	0003	41 00	41 962 00	7 731 33	00	28 757 37	00	5 473 30	20 645 304 00
Итого (по 0701 924024222, 924025222)	9000								27 462 433 95

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб						Фонд оплаты труда, руб (гр 3 + гр 4)
			всего (гр 5 + гр 6 + гр 7 + гр 8)	по должности	по выслуге	в том числе по выслуге	сверхсрочная	гашенная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДЛП	0001	2 00	92 740 50	17 419 79	00	63 224 12	00	12 096 59	2 225 772 00
ПНС	0002	41 00	41 962 00	7 731 33	00	28 757 37	00	5 473 30	20 645 304 00
МОП	0003	29 00	13 193 78	9 211 60	00	2 261 25	00	1 720 93	4 591 357 92
Итого (по 0701 924024222, 924025222)	9000								27 462 509 99

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
затратность перед персоналом по оплате труда	0100			
затратность персонала по поступившим авансам	0200			
Фонд оплаты труда	0300	876 278 03	876 367 12	780 022 28
в том числе:				
расходы на выплату заработной платы, осуществленные	0301	876 278 03	876 367 12	780 022 28
расходы на прочие трудовые ресурсы	0302	0 00	0 00	0 00
затратность перед персоналом по оплате труда	0400			
затратность персонала по поступившим авансам	0500			
используемые выплаты на оплату труда (с учетом)	0600	876 278 03	876 367 12	780 022 28

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

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб						Фонд оплаты труда, руб (гр 3 + гр 4)
			всего (гр 5 + гр 6 + гр 7 + гр 8)	по должности	по выслуге	в том числе по выслуге	сверхсрочная	гашенная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДЛП	0001								
ПНС	0002	13	2 380 86			2 070 31		310 55	28 570 28
МОП	0003		5 434 02			4 725 24		708 79	847 796 75
Итого (по 0701 924124224, 924125224)	9000								876 278 03

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб						Фонд оплаты труда, руб (гр 3 + гр 4)
			всего (гр 5 + гр 6 + гр 7 + гр 8)	по должности	по выслуге	в том числе по выслуге	сверхсрочная	гашенная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДЛП	0001								
ПНС	0002	13	2 380 86			2 070 31		310 55	28 570 28
МОП	0003		5 434 00			4 725 73		708 86	847 796 84
Итого (по 0701 924124224, 924125224)	9000								876 367 12

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб						Фонд оплаты труда, руб (гр 3 + гр 4)
			всего (гр 5 + гр 6 + гр 7 + гр 8)	по должности	по выслуге	в том числе по выслуге	сверхсрочная	гашенная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДЛП	0001								
ПНС	0002	13	2 380 86			2 070 31		310 55	28 570 28
МОП	0003		4 817 00			4 188 70		628 30	751 452 00
Итого (по 0701 924124224, 924125224)	9000								780 022 28

8.2 Расчет пособия за первые три дня болезни работника 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	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
	тариф	наименование	сумма	тариф	наименование	сумма	тариф	наименование	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Уплата за первые три дня болезни	3 833 33	54 00	207 000 00	3 833 33	54 00	207 000 00	3 833 33	54 00	207 000 00
Иные расчеты, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.			0 00			0 00			0 00
Итого (по 0701 924024222, 924025222)	x	x	207 000 00	x	x	207 000 00	x	x	207 000 00

КФО 4

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

Источник финансового обеспечения КФО 2

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

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб			Сумма взносов, руб		
			На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	200 000 00	0 00	0 00	60 000 00	0 00	0 00
1.1	в том числе: пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 30 %	0110						
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - 0,2 % всего	0200	200 000 00	0 00	0 00	400 00	0 00	0 00
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				0 00	0 00	0 00

КФО 2

3.1	в том числе корректировка округления	0310						
3.2	прочее (УКАЗАТЬ)	0320						
Итого (по КФСР или коду субсидии)		9000				60 400,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения КФО 4

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

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	28 723 014,60	27 462 433,95	27 462 509,99	8 616 904,38	8 238 730,18	8 238 753,00
1.1	в том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110						
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 15,1 %	0120				8 616 904,38	8 238 730,18	8 238 753,00
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2% всего	0200	28 723 014,60	27 462 433,95	27 462 509,99			
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				57 446,03	54 924,87	54 925,02
3.1	в том числе							
3.1.1	корректировка округления	0310				0,00	0,00	0,00
3.2	прочее (УКАЗАТЬ)	0320						
Итого (по 0701 924025222)		9000				8 674 350,40	8 293 655,05	8 293 678,01

КФО 4

Источник финансового обеспечения КФО 5

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

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	876 278,03	876 367,12	780 022,28	262 883,41	262 910,14	234 006,68
1.1	в том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110						
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 15,1 %	0120				262 883,41	262 910,14	234 006,68
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2% всего	0200	876 278,03	876 367,12	780 022,28			
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				1 752,56	1 752,73	1 560,04
3.1	в том числе							
3.1.1	корректировка округления	0310				0,00	0,00	0,00
3.2	прочее (УКАЗАТЬ)	0320						
Итого (по 0701 924125224)		9000				264 635,97	264 662,88	235 566,72

КФО 5

9.2 Расчет иных выплат работникам

Наименование выплаты	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
	размер выплаты по 1 человеку в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты по 1 человеку в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты по 1 человеку в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Иные выплаты работникам, в т.ч.			0,00			0,00			0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	200 000,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с.0100 - с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	200 000,00	0,00	0,00

10.2 Расчет иных выплат

Наименование выплаты	На 2025 год				На 2026 год				На 2027 год			
	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Компенсация за использование личного транспорта для служебных целей												
Покрытие расходов на приобретение медицинского осмотра												
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением оплаты труда, в т.ч.				200 000,00				0,00				0,00

КФО 5

Выплаты по договору страхования 9242125224	4 00	1 00	50 000 00	200 000 00								
Итого (по 0701 924125224)	x	x	x	200 000.00	x	x	x	0.00	x	x	x	0.00

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

Источник финансового обеспечения КФО 2

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

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Налог на имущество (0113)	0001	923 406 00	2,20%	273 00	0 00	2,20%	0 00	0 00	2,20%	0 00
Налог на имущество (0701)	0002	923 406 00	2,20%	508 00	0 00	2,20%	0 00	0 00	2,20%	0 00
Итого (по 000000000)	9000	x	x	781 00	x	x	0 00	x	x	0 00

КФО 2

Источник финансового обеспечения КФО 4

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

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Земельный налог	0001	21 721 246 00	1,50%	325 819 00	21 721 246 00	1,50%	325 819 00	21 721 246 00	1,50%	325 819 00
Налог на имущество	0002	923 406 00	2,20%	19 534 00	607 350 00	2,20%	13 378 00	292 494 00	2,20%	6 435 00
Итого (по 0701 924025000)	9000	x	x	345 353 00	x	x	339 194 00	x	x	332 254 00

КФО 4

19.1 Расчет расходов по услугам связи КОСГУ 221

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по услугам связи	0300	98 920.00	98 920.00	98 920.00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по услугам связи (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	98 920.00	98 920.00	98 920.00

Итого расходы по услугам связи (с. 0300 + с.0400 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)				6000	98 920.00	98 920.00	98 920.00					
Наименование расходов	На 2025 год				На 2026 год			На 2027 год				
	Количество, ед (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб	Количество, ед (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб	Количество, ед (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	x	x	x	17 000.00	x	x	x	17 000.00	x	x	x	17 000.00
Услуги местной связи	x	x	x	9 000.00	5.00	100.00	12.00	9 000.00	5.00	100.00	12.00	9 000.00
абонентская плата	5.00	150.00	12.00	8 000.00	5.00	110.00	12.00	8 000.00	5.00	110.00	12.00	8 000.00
информационная плата	5.00	133.33	12.00	8 000.00	5.00	120.00	12.00	8 000.00	5.00	120.00	12.00	8 000.00
Услуги междугородней и международной связи	5.00	133.33	12.00	8 000.00	5.00	120.00	12.00	8 000.00	5.00	120.00	12.00	8 000.00
Услуги интернет	3.00	2 053.33	12.00	73 920.00	3.00	2 200.00	12.00	73 920.00	3.00	2 200.00	12.00	73 920.00
Пересылка почтовой корреспонденции							x	98 920.00		x		98 920.00
Итого (по 0701 924025000)	x	x	x	98 920.00	x	x	x	98 920.00	x	x	x	98 920.00

КФО 4

19.3 Расчет расходов по коммунальным услугам КОСГУ 223 244

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по коммунальным услугам	0300	128 495 78	115 000 00	115 000 00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по коммунальным услугам (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	128 495 78	115 000 00	115 000 00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Вывоз ТКО, тп	0001	18 92	6 792 16	128 495 78	17 11	6 721 14	115 000 00	17 13	6 714 69	115 000 00
Помещение коммунальных услуг по электроснабжению, кВт/ч	0002		0 00			0 00			0 00	
Энергосбережение	0003		0 00			0 00			0 00	
Итого (по 0701 924025000)	9000	x	x	128 495 78	x	x	115 000 00	x	x	115 000 00

КФО 4

19.5 Расчет расходов на содержание имущества КОСГУ 225

Источники финансового обеспечения КФО 4

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

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обслуживание систем тепловой энергии (924025000)	0001	12	5 200 00	62 400 00	12	5 200 00	62 400 00	12	5 200 00	62 400 00
Измерение сопротивления в электросетях (924025000)	0002	2	10 000 00	20 000 00	2	10 000 00	20 000 00	2	10 000 00	20 000 00
Обслуживание пожарной сигнализации (924025000)	0003	12	12 000 00	144 000 00	12	12 000 00	144 000 00	12	12 000 00	144 000 00
Прочие услуги (924025000)	0004	12	29 104 17	349 250 00	12	29 104 17	349 250 00	12	29 104 17	349 250 00
Заправка огнетушителей (924025000)	0005	20	500 00	10 000 00	20	500 00	10 000 00	20	500 00	10 000 00
Лабораторные исследования (924025000)	0006	1	3 000 00	3 000 00	1	3 000 00	3 000 00	1	3 000 00	3 000 00
Детализация, детекция (924025000)	0007	4	10 080 00	40 320 00	4	10 080 00	40 320 00	4	10 080 00	40 320 00
Услуги видеонаблюдения (924025000)	0008	12	8 000 00	96 000 00	12	8 000 00	96 000 00	12	8 000 00	96 000 00
Обслуживание прибора объективного оповещения (924025000)	0009	12	4 583 33	55 000 00	12	4 583 33	55 000 00	12	4 583 33	55 000 00
ТО комплекса ТС трезвонной сигнализации (924025000)	0010	12	1 600 00	19 200 00	12	1 600 00	19 200 00	12	1 600 00	19 200 00
Итого (по 0701 924025000)	9000	x	x	799 170 00	x	x	799 170 00	x	x	799 170 00

КФО 4

19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг КОСГУ 226

Источники финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	8 097 466 15	8 000 000 00	8 000 000 00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	8 097 466 15	8 000 000 00	8 000 000 00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Организация горячего питания (роздана) (ЯС/П)	0001	41 619	65 31	2 718 160 15	45 935	65 31	3 000 000 00	45 935	65 31	3 000 000 00
Организация горячего питания (роздана) (СА/П)	0002	68027	73 50	5 000 000 00	68027	73 50	5 000 000 00	68027	73 50	5 000 000 00
Прочие работы, услуги (прочие)	0003	50	7 586 00	379 300 00						
Итого (по 0701 000000000)	9000	x	x	8 097 466 15	x	x	8 000 000 00	x	x	8 000 000 00

КФО 2

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	1 777 549 54	1 671 268 00	1 671 269 00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 777 549 54	1 671 268 00	1 671 269 00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги охраны (924025000)	0001	12	4 350 00	52 200 00	12	4 350 00	52 200 00	12	4 350 00	52 200 00
Услуги охраны (ночные смены) (924025000)	0002	12	5 200 00	62 400 00	12	5 200 00	62 400 00	12	5 200 00	62 400 00
Медицинские осмотры (924025000)	0003	12	10 916 67	131 000 00	12	10 916 67	131 000 00	12	10 916 67	131 000 00
Обучение по ОТ (924025000)	0004	1	10 000 00	10 000 00	1	10 000 00	10 000 00	1	10 000 00	10 000 00
Финансовая охрана (924025000)	0005	12	60 760 00	729 120 00	12	60 760 00	729 120 00	12	60 760 00	729 120 00
Прочие работы, услуги (924025000)	0006	12	0 00	0 00	12	0 00	0 00	12	0 00	0 00
Итого (по 0701 924025000)	9000	x	x	984 720 00	x	x	984 720 00	x	x	984 720 00
Прочие работы, услуги (автоматизация) (924025222)	0008	12	55 000 00	660 000 00	12	55 000 00	660 000 00	12	55 000 00	660 000 00
Прочие работы, услуги (автоматизация) (924024222)	0009	2	50 414 77	100 829 54						
Прочие работы, услуги (924025222)	0010	1	32 000 00	32 000 00	1	26 548 00	26 548 00	1	26 549 00	26 549 00
Итого (по 0701 924025222)	9000	x	x	792 829 54	x	x	686 548 00	x	x	686 549 00

КФО 4

Источники финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	1 394 524.51	1 259 121.60	1 237 346.88
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 394 524.51	1 259 121.60	1 237 346.88

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество	Цена, руб	Сумма, руб (тр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб	Сумма, руб (тр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб	Сумма, руб (тр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Организация горячего питания (ЯСЛН) (924125007)	0001	7 384	65.31	482 235.83	7 377	65.31	481 799.51	7 377	65.31	481 799.51
Организация горячего питания (СА/Д) (924125007)	0002	7384	73.50	542 709.13	7377	73.50	542 218.09	7377	73.50	542 218.09
Организация горячего питания (СА/Д) (924124007)	0003	1289	73.50	94 736.69						
Организация горячего питания (ЯСЛН) (924125227)	0004	1 694	65.31	110 616.25	1 694	65.31	110 616.25	1 537	65.31	100 371.26
Организация горячего питания (СА/Д) (924125227)	0005	1694	73.50	124 487.75	1694	73.50	124 487.75	1537	73.50	112 958.02
Организация горячего питания (СА/Д) (924124227)	0006	541	73.50	39 738.86						
Итого (по 0701 924125007, 924124007, 1004 924125227, 924124227)	9000	x	x	1 394 524.51	x	x	1 259 121.60	x	x	1 237 346.88

КФО 5

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств КОСГУ 310

Источники финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	347 543.56	0.00	0.00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	347 543.56	0.00	0.00

Наименование основных средств	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество	Цена, руб	Сумма, руб (тр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб	Сумма, руб (тр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб	Сумма, руб (тр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение ОС (0701)	0002	10	34 754.36	347 543.56						
Итого (по 0701 000000000)	9000	x	x	347 543.56	x	x	0.00	x	x	0.00

КФО 2

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	200 000.00	200 000.00	200 000.00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	200 000.00	200 000.00	200 000.00

Наименование основных средств	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество	Цена, руб	Сумма, руб (тр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб	Сумма, руб (тр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб	Сумма, руб (тр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение ОС (924025222)	0001	10	20 000.00	200 000.00	10	20 000.00	200 000.00	10	20 000.00	200 000.00
Приобретение ОС (924025000)	0002	10	0.00		x	x	200 000.00	x	x	200 000.00
Итого (по 0701 924025222)	9000	x	x	200 000.00	x	x	200 000.00	x	x	200 000.00

КФО 4

Источники финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	0.00	952 600.00	715 300.00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0.00	952 600.00	715 300.00

Наименование основных средств	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество	Цена, руб	Сумма, руб (тр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб	Сумма, руб (тр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб	Сумма, руб (тр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение ОС (924125046)	0001				10	95 260.00	952 600.00	10	71 530.00	715 300.00
Итого (по 924125046)	9000	x	x	0.00	x	x	952 600.00	x	x	715 300.00

КФО 5

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	1 768 685.12	300 000.00	300 000.00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 768 685.12	300 000.00	300 000.00

Наименование материальных запасов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество	Цена, руб	Сумма, руб (гр 3 × гр 4)	Количество	Цена, руб	Сумма, руб (гр 3 × гр 4)	Количество	Цена, руб	Сумма, руб (гр 3 × гр 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях (341)	0100	12.00	2 272.03	27 264.30						
Продукты питания (342)	0200	x	x							
ГСМ (343)	0300	x	x	0.00	x	x	0.00	x	x	0.00
	0301									
	0302									
Строительные материалы (344)	0400	x	x							
Строительные материалы (сружки)	0401	12.00	54 507.67	704 092.00	x	x	0.00	x	x	0.00
Строительные материалы (аренда)	0402	12.00	4 166.67	50 000.00						
Мягкий инвентарь (345)	0500	x	x	0.00	x	x	0.00	x	x	0.00
	0501									
	0502									
Прочие материалы (346)	0600	x	x	1 037 328.82	x	x	300 000.00	x	x	300 000.00
Прочие материалы (продукты)	0601	12.00	39 674.69	476 096.30						
Прочие материалы (аренда)	0602	12.00	12 639.43	151 673.15	12.00	25 000.00	300 000.00	12.00	25 000.00	300 000.00
Прочие материалы (сружки)	0603	12.00	34 129.95	409 559.37						
Материальные запасы для целей капитальных вложений (347)	0700	x	x	0.00	x	x	0.00	x	x	0.00
	0701									
	0702									
Материальные запасы однократного применения (349)	0800	x	x	0.00	x	x	0.00	x	x	0.00
	0801									
	0802									
Итого (по 0000000000)	9000	x	x	1 768 685.12	x	x	300 000.00	x	x	300 000.00

КФО 2

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	242 916.00	307 120.00	328 568.00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	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 (гр 3 × гр 4)	Количество	Цена, руб	Сумма, руб (гр 3 × гр 4)	Количество	Цена, руб	Сумма, руб (гр 3 × гр 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях (341)	0100	x	x	0.00	x	x				
Приобретение медикаментов	0101	1.00	0.00	0.00				x	x	
Продукты питания (342)	0200	x	x							
ГСМ (343)	0300	x	x		x	x		x	x	
	0301	x	x	0.00	x	x	0.00	x	x	0.00
	0302									
Строительные материалы (344)	0400	x	x	0.00	x	x	0.00	x	x	0.00
	0401									
	0402									
Мягкий инвентарь (345)	0500	x	x	0.00	x	x	0.00	x	x	0.00
	0501									
	0502									
Прочие материалы (346)	0600	x	x	242 916.00	x	x	307 120.00	x	x	328 568.00
Приобретение материальных запасов (924025000)	0601	10.00	4 630.60	46 306.00	10.00	10 712.00	107 120.00	10.00	12 856.80	128 568.00
Приобретение материальных запасов (924025222)	0602	10.00	19 664.00	196 640.00	10.00	20 000.00	200 000.00	10.00	20 000.00	200 000.00
Материальные запасы для целей капитальных вложений (347)	0700	x	x	0.00	x	x	0.00	x	x	0.00
	0701									
	0702									
Материальные запасы однократного применения (349)	0800	x	x	0.00	x	x	0.00	x	x	0.00
	0801									
	0802									
Итого (по 0701 924025000, 924025222)	9000	x	x	242 916.00	x	x	307 120.00	x	x	328 568.00

КФО 4

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	52 502.04	52 463.40	51 556.12
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	52 502.04	52 463.40	51 556.12

Наименование материальных запасов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество	Цена, руб	Сумма, руб (гр 3 × гр 4)	Количество	Цена, руб	Сумма, руб (гр 3 × гр 4)	Количество	Цена, руб	Сумма, руб (гр 3 × гр 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях	0100									
Продукты питания	0200	x	x							
ГСМ	0300	x	x	0.00	x	x	0.00	x	x	0.00
	0301									
	0302									
Строительные материалы	0400	x	x	0.00	x	x	0.00	x	x	0.00
	0401									
	0402									
Мягкий инвентарь	0500	x	x	0.00	x	x	0.00	x	x	0.00
	0501									
	0502									
Прочие материалы	0600	x	x	52 502.04	x	x	52 463.40	x	x	51 556.12
Прочие материалы (924125007)	0601	12.00	3 558.84	42 706.04	12.00	3 555.62	42 667.40	12.00	3 555.62	42 667.40

КФО 5

Прочие материальные (924125227)	0602	12 00	816 33	9 796 00	12 00	816 33	9 796 00	12 00	740 73	8 888 72
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	x	x	0 00	x	x	0 00	x	x	0 00
	0701									
	0702				x	x	0 00	x	x	0 00
Материальные запасы однократного применения	0800	x	x	0 00						
	0801									
	0802									
Итого (по 924125007, 924125227)	9000	x	x	52 502 04	x	x	52 463 40	x	x	51 556 12

19.13 Расчет расходов по закупке энергетических ресурсов КОСГУ 223

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по закупке энергетических ресурсов	0300	230 569 48	0 00	0 00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по закупке энергетических ресурсов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	230 569 48	0 00	0 00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Электроэнергия, Квт (0113)	0001	1 991 28	10 52	20 944 48		10 52			10 52	
Электроэнергия, Квт (0701)	0002	9 405 68	10 52	98 929 92						
Тепловая энергия и горячее водоснабжение, Гкал (0701)	0003	22 34	2 717 25	60 695 08		2 666 36			2 666 36	
Тепловая энергия и горячее водоснабжение, Гкал (0113)	0004	18 40	2 717 25	50 000 00						
Газ, м3	0005		29 07	0 00		28 53			28 53	
Газ, м3	0006		0 00	0 00		0 00			0 00	
Холодное водоснабжение, м3	0007		46 71	0 00		46 22			46 18	
Холодное водоснабжение, м3	0008		49 60	0 00		49 08			49 04	
Водоотведение, м3	0009		24 81	0 00		24 55			24 52	
Негативное воздействие, м3	0010		0 00	0 00		0 00			0 00	
Ассенизация (Вывоз ЖБО), м3	0010		0 00	0 00		0 00			0 00	
Итого (по 000000000)	9000	x	x	230 569 48	x	x	0 00	x	x	0 00

КФО 2

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по закупке энергетических ресурсов	0300	3 864 853 21	3 929 110 00	3 958 553 00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по закупке энергетических ресурсов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	3 864 853 21	3 929 110 00	3 958 553 00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Электроэнергия, Квт	0001	95 074 21	10 52	1 000 000 00	95 074 21	10 52	1 000 000 00	95 074 21	10 52	1 000 000 00
Тепловая энергия и горячее водоснабжение, Гкал (924024000)	0002	603 17	2 717 25	1 638 971 86	667 24	2 666 36	1 779 110 00	678 28	2 666 36	1 808 553 00
Тепловая энергия и горячее водоснабжение, Гкал (0701)	0003	11 33	2 717 25	30 775 63						
Газ, м3	0004	17 199 29	29 07	500 000 00		28 53	500 000 00	17 527 53	28 53	500 000 00
Газ, м3	0005		0 00	0 00		0 00	0 00		0 00	
Холодное водоснабжение, м3	0006	3 746 62	46 71	175 000 00	3 786 21	46 22	175 000 00	3 789 85	46 18	175 000 00
Холодное водоснабжение, м3 (924024000)	0007	977 85	46 71	45 674 36						
Холодное водоснабжение, м3 (924024000)	0008	6 036 70	49 60	299 451 36	6 112 08	49 08	300 000 00	6 117 95	49 04	300 000 00
Водоотведение, м3	0009	7 054 70	24 81	175 000 00	7 129 24	24 55	175 000 00	7 136 10	24 52	175 000 00
Негативное воздействие, м3	0010		0 00	0 00		0 00	0 00		0 00	
Ассенизация (Вывоз ЖБО), м3	0010		0 00	0 00		0 00	0 00		0 00	
Итого (по 0701 924025000)	9000	x	x	3 864 853 21	x	x	3 929 110 00	x	x	3 958 553 00

КФО 4

21. Обоснование (расчеты) по прочим выплатам

Наименование показателя	Код строки	КФО 2.3 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
Выплата в бюджет средств субсидии, в т.ч.	0100	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Платежные средства 924124007	0101									
Платежные средства 924124224	0102									
Платежные средства 924124227	0104									
Переводные платежные поручения, задатков, в т.ч.	0200	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Прочие выплаты денежных средств, в т.ч.	0300	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	0301									
	0302									
Итого	9000	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	37 808 73	0 00	0 00