

Управления образования администрации Чайковского городского округа

Утверждаю
Заведующий
(с должности уполномоченного лица)

04) апреля 2025 года

по ОКЕИ

Управление образования администрации Чайковского городского округа

« 13 »

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

[illegible]

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма											
				На 2025 год				На 2026 год				На 2027 год			
				всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4												
в том числе:	1510	180	189	0,00				0,00				0,00			
возврат уплаченных налогов с доходов	1900		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего															
в том числе:	1910	410	410	0,00				0,00				0,00			
доходы от выбытия основных средств	1920	440		0,00				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от выбытия материальных запасов	1980	x	x	40 355,24	29 300,00	11 055,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего ⁶								0,00				0,00			
из них:	1981	510	510	40 355,24	29 300,00	11 055,24									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет								0,00				0,00			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, залатков	1982	510	510	0,00				0,00				0,00			
прочие поступления	1983	510	510	0,00				0,00				0,00			
Расходы, всего:	2000	x	x	59 032 187,39	10 805 172,31	45 121 374,53	3 105 640,55	55 128 086,00	8 300 000,00	43 422 871,00	3 405 215,00	54 786 714,00	8 300 000,00	43 466 922,00	3 019 792,00
в том числе:	2100	x	x	39 205 679,00	260 400,00	37 604 365,00	1 340 914,00	37 104 119,00	0,00	35 963 089,00	1 141 030,00	36 978 777,00	0,00	35 963 188,00	1 015 589,00
на выплаты персоналу, всего															
в том числе:	2110	111	x	30 006 292,63	200 000,00	28 930 014,60	876 278,03	28 545 801,07	0,00	27 669 433,95	876 367,12	28 449 532,27	0,00	27 669 509,99	780 022,28
оплата труда, всего															
из них:	2111	111	211	29 799 292,63	200 000,00	28 723 014,60	876 278,03	28 338 801,07		27 462 433,95	876 367,12	28 242 532,27		27 462 509,99	780 022,28
заработная плата															
социальные пособия и	2112	111	266	207 000,00		207 000,00		207 000,00		207 000,00		207 000,00		207 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212 214 226	200 000,00			200 000,00	0,00				0,00			
	2130	113		0,00				0,00				0,00			
иные выплаты учреждений привлекаемым лицам															
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты	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
работникам учреждений, всего															
из них:	2141	119	213	8 999 386,37	60 400,00	8 674 350,40	264 635,97	8 558 317,93		8 293 655,05	264 662,88	8 529 244,73		8 293 678,01	235 566,72
на выплаты по опл	2142	119	266	0,00				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты	2200	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего															
в том числе:	2210	320	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат															
из них:	2211	321	262 264	0,00				0,00				0,00			
пособия, компенсации и															
иные социальные	2212	323	263	0,00				0,00				0,00			
приобретение товаров, работ,															
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств	2220	340		0,00				0,00				0,00			
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	2230	350		0,00				0,00				0,00			
такого характера и мероприятий															
иные выплаты населению	2240	360		0,00				0,00				0,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	346 134,00	781,00	345 353,00	0,00	339 194,00	0,00	339 194,00	0,00	332 254,00	0,00	332 254,00	0,00
из них:	2310	851	291	346 134,00	781,00	345 353,00		339 194,00		339 194,00		332 254,00		332 254,00	
налог на имущество организаций и земельный налог															
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320	852	291	0,00				0,00				0,00			
государственная пошлина															
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295 296	0,00				0,00				0,00			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	2410	613		0,00				0,00				0,00			
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям															
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00				0,00				0,00			
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00				0,00				0,00			
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00				0,00				0,00			
взносы в международные организации	2450	862		0,00				0,00				0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма											
				На 2025 год				На 2026 год				На 2027 год			
				всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00				0,00				0,00			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	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
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831		0,00				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х	х	19 480 374,39	10 543 991,31	7 171 656,53	1 764 726,55	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	15 285 224,70	10 213 694,83	3 306 803,32	1 764 726,55	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			
транспортные услуги	2642	244	222	0,00											
коммунальные услуги, всего	2643	244	х	128 495,78	0,00	128 495,78	0,00	0,00				0,00		98 920,00	
оплата бытовых от	2643 1	244	223	128 495,78		128 495,78		115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	115 000,00	
энергосбережение	2643 2	244	223	0,00		128 495,78		115 000,00		115 000,00		115 000,00	0,00	115 000,00	0,00
возмещение комму	2643 3	244	223	0,00				0,00		115 000,00		115 000,00		115 000,00	
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	2644 2	244	224	0,00				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
возмещение комму	2644 3	244	224	0,00				0,00				0,00			
возмещение коммунальных	2644 4	244	224	0,00				0,00				0,00			
возмещение коммунальных	2644 5	244	224	0,00				0,00				0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	799 170,00		799 170,00		799 170,00		799 170,00		799 170,00		799 170,00	
прочие работы, услуги, всего	2646	244	х	11 429 292,20	8 097 466,15	1 937 301,54	1 394 524,51	10 930 389,60	8 000 000,00	1 671 268,00	1 259 121,60	10 908 615,88	8 000 000,00	1 671 269,00	1 237 346,88
из них:															
прочие работы,	2646 1	244	226	1 555 772,00	379 300,00	1 176 472,00		1 011 268,00		1 011 268,00		1 011 269,00		1 011 269,00	
услуги по организ	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
проведение лабораторных и	2646 3	244	226	0,00				0,00				0,00			
уплата страховых премий (страховых взносов)	2647	244	227	0,00				0,00				0,00			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	317 700,00			317 700,00	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	447 543,56	347 543,56	100 000,00		1 152 600,00				0,00			
поступление нематериальных активов	2651	244	320	0,00				0,00		200 000,00	952 600,00	915 300,00			
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			
продукты питания	2652 2	244	342	0,00				0,00				0,00			
горюче-смазочные	2652 3	244	343	0,00				0,00				0,00			
строительные мате	2652 4	244	344	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	1 332 746,86	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 зап	2652 8	244	349	0,00				0,00				0,00			
закупку энергетических ресурсов	2660	247	х	4 195 149,69	330 296,48	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 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 эн	2662	247	223	2 479 099,49	309 352,00	2 169 747,49		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	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			

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	19 480 374,39	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; 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:	26300	x	x	14 824 677,69	8 013 675,67	0,00
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x			
1.3.2.	из них ^{10.1}	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	4 655 696,70	9 671 097,33	17 475 683,00
1.4.1.1.	в том числе:	26410	x	x	2 354 461,89	7 115 794,00	7 171 480,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x			
1.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412		x	2 354 461,89	7 115 794,00	7 171 480,00
1.4.2.1.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	458 671,86	2 264 185,00	2 004 203,00
1.4.2.2.	в том числе:	26421		x			
1.4.3.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1					
1.4.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422		x	458 671,86	2 264 185,00	2 004 203,00
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	x	0,00	0,00	0,00
	из них ^{10.1}	26430.1	x				

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
		3	4	4.1	5	6	7
1	2	26440	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования						
	в том числе:	26441		x			
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442		x			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26450	x	x	1 842 562,95	291 118,33	8 300 000,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения						
	в том числе:	26451		x			
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1					
	из них ^{10.1}	26452		x	1 842 562,95	291 118,33	8 300 000,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	x	x			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом 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	4 655 696,70	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			
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26611		x	4 655 696,70		
3.1.1.	2025	26612		x		9 671 097,33	
3.1.2.	2026	26613		x			17 475 683,00
3.1.3.	2027						

Руководитель
учреждения

Заведующий
(должность)


(подпись)

В.Н. Бажина
(расшифровка)

Исполнитель

Главный специалист
(должность)

Е.В. Чашина
(фамилия, инициалы)

8 (34241) 7-40-59
(телефон)

« 10 » апреля 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

О.Н. Дукина

(расшифровка подписи)

(подпись)

« 10 » апреля 2025 г.

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 4.1	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
Задолженность по доходам (дебиторская)	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по	0200			
Доходы от собственности, всего	0300	100 000,00	0,00	0,00
в том числе:				
доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в 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)	0400			
Задолженность по доходам на конец года	0500			
Полученные предварительные платежи (авансы) по	0600			
контрактам (договорам) (кредиторская				
Задолженность по доходам на конец года				
Планируемые поступления доходов от				
собственности (с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)		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
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 сада (Мира 1)	0101	1195,46	0,00	0,00	83,65	83,65	83,65	100 000,00	0,00	0,00
	0102									
	0103									
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	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, компенсирующий затраты»

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская)	0100			
Задолженность по доходам на начало года	0200			
Полученные предварительные платежи (авансы) по				
контрактам (договорам) (кредиторская	0300	54 349 741,12	51 722 871,00	51 766 922,00
Задолженность по доходам на начало года				
Доходы от оказания услуг, выполнения работ,				
компенсация затрат учреждения, всего	0310	44 944 095,00	43 422 871,00	43 466 922,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения	0320	7 246 021,12	8 300 000,00	8 300 000,00
муниципального задания за счет средств бюджета				
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках	0330	2 009 625,00	0,00	0,00
установленного муниципального задания				
доходы от оказания услуг, выполнения работ,				
реализации готовой продукции за плату сверх	0340	150 000,00	0,00	0,00
установленного муниципального задания				
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,				
понесенных в связи с эксплуатацией имущества,	0350	0,00	0,00	0,00
находящегося в оперативном управлении бюджетных и				
автономных учреждений				
прочие поступления от компенсации затрат	0400			
Задолженность по доходам (дебиторская)				
Задолженность по доходам на конец года	0500			
Полученные предварительные платежи (авансы) по				
контрактам (договорам) (кредиторская	0600	54 349 741,12	51 722 871,00	51 766 922,00
Задолженность по доходам на конец года				
Планируемые поступления доходов от оказания				
платных услуг, компенсирующий затрат (с.0100-				
1.0200+с.0300+с.0400+с.0500)				

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (работ)			Объем планируемых поступлений		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Родительская плата за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, дошкольн (САД)	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, дошкольн (САД)	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	60 000,00	0,00	0,00
Здоровячок (Фитнес)	0006	180,00	180,00	180,00	4	0	0	90 000,00	0,00	0,00
Здоровлячок (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
Нейрожка	0009	200,00	200,00	200,00	4	0	0	200 000,00	0,00	0,00
Подготовка к школе	0010	200,00	200,00	200,00	8	0	0	9 000,00	0,00	0,00
Хореография (корпус Ягорск)	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
Психрай-ка	0015	180,00	180,00	180,00	4	0	0	99 625,00	0,00	0,00
Подземный	0016	180,00	180,00	180,00	4	0	0	99 625,00	0,00	0,00
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 и 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	150 000,00	0,00	0,00
	0101									
	0102									
	0103									
	0104									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	150 000,00	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	2 971 165,00	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	2 971 165,00	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	317 700,00	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, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации)	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	0,00	x	x	0,00
	0501									
	0502									
Итого	9000	x	x	2 971 165,00	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 Дг за 3/4 2024 года	0102	11 055,24		
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, затраток, 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	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 на оплату труда	0100			
затратность персонала по получаемым авансам	0200			
Фонд оплаты труда	0300	200 000,00	0,00	0,00
в том числе:				
расходы на выплату заработной платы, осуществленные на	0301	200 000,00	0,00	0,00
государстве за счет средств государственного бюджета	0302	0,00	0,00	0,00
затратность перед персоналом на оплату труда	0400			
затратность персонала по получаемым авансам	0500			
государственные выплаты на выплату трудовых отношений	0600	200 000,00	0,00	0,00

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

На 2025 год

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб						Фонд оплаты труда, руб (гр 3 * гр 4)
			всего (гр 5 = гр 6 + гр 7 + гр 8)	по должностям	по выплатам	в том числе по выплатам	ежемесячная	государственная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДУП	0001								
ПКС	0002	10,00	1 646,07	0,00	0,00	1 449,28	0,00	217,39	200 000,00
МОП	0003								0,00
Итого (по 0701 0000000000)	9000		X	X	X	X	X	X	200 000,00

КФО 2

На 2026 год

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб						Фонд оплаты труда, руб (гр 3 * гр 4)
			всего (гр 5 = гр 6 + гр 7 + гр 8)	по должностям	по выплатам	в том числе по выплатам	ежемесячная	государственная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДУП	0001								
ПКС	0002	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
МОП	0003								0,00
Итого (по 0701 0000000000)	9000		X	X	X	X	X	X	0,00

На 2027 год

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб						Фонд оплаты труда, руб (гр 3 * гр 4)
			всего (гр 5 = гр 6 + гр 7 + гр 8)	по должностям	по выплатам	в том числе по выплатам	ежемесячная	государственная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДУП	0001								
ПКС	0002	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
МОП	0003								0,00
Итого (по 0701 0000000000)	9000		X	X	X	X	X	X	0,00

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
затратность перед персоналом на оплату труда	0100			
затратность персонала по получаемым 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 на	0301	28 723 014,60	27 462 433,95	27 462 509,99
государстве за счет средств государственного бюджета	0302	207 000,00	207 000,00	207 000,00
затратность перед персоналом на оплату труда	0400			
затратность персонала по получаемым авансам	0500			
государственные выплаты на выплату трудовых отношений	0600	28 930 014,60	27 669 433,95	27 669 509,99

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

На 2025 год

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб						Фонд оплаты труда, руб (гр 3 * гр 4)
			всего (гр 5 = гр 6 + гр 7 + гр 8)	по должностям	по выплатам	в том числе по выплатам	ежемесячная	государственная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДУП	0001	2,00	92 740,50	17 419,79	,00	63 224,12	,00	12 096,59	2 225 772,00
ПКС	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		X	X	X	X	X	X	28 723 014,60

КФО 4

На 2026 год

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб						Фонд оплаты труда, руб (гр 3 * гр 4)
			всего (гр 5 = гр 6 + гр 7 + гр 8)	по должностям	по выплатам	в том числе по выплатам	ежемесячная	государственная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДУП	0001	2,00	92 740,50	17 419,79	,00	63 224,12	,00	12 096,59	2 225 772,00
ПКС	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	13 193,56	9 211,60	,00	2 261,06	,00	1 720,93	4 591 433,95
Итого (по 0701 924024222, 924025222)	9000		X	X	X	X	X	X	27 462 433,95

На 2027 год

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб						Фонд оплаты труда, руб (гр 3 * гр 4)
			всего (гр 5 = гр 6 + гр 7 + гр 8)	по должностям	по выплатам	в том числе по выплатам	ежемесячная	государственная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДУП	0001	2,00	92 740,50	17 419,79	,00	63 224,12	,00	12 096,59	2 225 772,00
ПКС	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	4 591 433,99
Итого (по 0701 924024222, 924025222)	9000		X	X	X	X	X	X	27 462 509,99

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
затратность перед персоналом на оплату труда	0100			
затратность персонала по получаемым авансам	0200			
Фонд оплаты труда	0300	876 278,03	876 367,12	780 022,28
в том числе:				
расходы на выплату заработной платы, осуществленные на	0301	876 278,03	876 367,12	780 022,28
государстве за счет средств государственного бюджета	0302	0,00	0,00	0,00
затратность перед персоналом на оплату труда	0400			
затратность персонала по получаемым авансам	0500			
государственные выплаты на выплату трудовых отношений	0600	876 278,03	876 367,12	780 022,28

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

На 2025 год

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб						Фонд оплаты труда, руб (гр 3 * гр 4)
			всего (гр 5 = гр 6 + гр 7 + гр 8)	по должностям	по выплатам	по выплатам	ежемесячная	государственная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДУП	0001	1	2 380,80						
ПКС	0002	13	5 434,02			2 070,31		310,55	28 570,28
МОП	0003					4 725,24		708,79	847 796,75
Итого (по 0701 924124224, 924125224)	9000		X	X	X	X	X	X	876 278,03

На 2026 год

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб						Фонд оплаты труда, руб (гр 3 * гр 4)
			всего (гр 5 = гр 6 + гр 7 + гр 8)	по должностям	по выплатам	по выплатам	ежемесячная	государственная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДУП	0001	1	2 380,80						
ПКС	0002	13	5 434,00			2 070,31		310,55	28 570,28
МОП	0003					4 725,73		708,86	847 796,84
Итого (по 0701 924124224, 924125224)	9000		X	X	X	X	X	X	876 367,12

КФО 5

На 2027 год

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб						Фонд оплаты труда, руб (гр 3 * гр 4)
			всего (гр 5 = гр 6 + гр 7 + гр 8)	по должностям	по выплатам	по выплатам	ежемесячная	государственная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДУП	0001	1	2 380,80						
ПКС	0002	13	4 817,00			2 070,31		310,55	28 570,28
МОП	0003					4 188,70		628,30	751 452,00
Итого (по 0701 924124224, 924125224)	9000		X	X	X	X	X	X	780 022,28

8.2 Расчет пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения 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	численность	сумма	тариф	численность	сумма	тариф	численность	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Пособия и первые три дня временной нетрудоспособности	3 833,33	54,00	207 000,00	3 833,33	54,00	207 000,00	3 833,33	54,00	207 000,00
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"

Источники финансового обеспечения КФО 2

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

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взносов, руб		
			На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	200 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
1.1	в том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110				60 000,00	0,00	0,00
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,23% всего	0200	200 000,00	0,00	0,00	460,00	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.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

№ пп	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взносов, руб.		
			На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	28 723 014,60	27 462 433,95	27 462 509,99	8 616 904,38	8 238 730,18	8 238 753,00
1.1	в том числе: предел 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	57 446,03	54 924,87	54 925,02
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе							
корректировка округления	0310							
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.0301+с.0400+с.0500)	0600	264 635,97	264 662,88	235 566,72

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ пп	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взносов, руб.		
			На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	876 278,03	876 367,12	780 022,28	262 883,41	262 910,14	234 006,68
1.1	в том числе: предел 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	1 752,56	1 752,73	1 560,04
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе							
корректировка округления	0310							
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	размер выплаты на 1 человека в год	На 2025 год		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
		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
			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)

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность по получателям 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 получателям 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 (высвобожден) в месяц, руб	Сумма, руб	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (высвобожден) в месяц, руб	Сумма, руб	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (высвобожден) 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												
Возмещение расходов на проезд в транспорте												
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда, в т.ч.				200 000,00				0,00				0,00

КФО 5

Выплаты по заданию № 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 налогов 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 налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с. 0400 - с. 0200 - с. 0500)	0600	781,00	0,00	0,00

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%	203,15	0,00	2,20%	0,00	0,00	2,20%	0,00
Налог на имущество (0701)	0002	923 406,00	2,20%	203,15	0,00	2,20%	0,00	0,00	2,20%	0,00
Итого (по 0000000000)	9000	x	x	781,00	x	x	0,00	x	x	0,00

КФО 2

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 налогов 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 налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с. 0400 - с. 0200 - с. 0500)	0600	345 353,00	339 194,00	332 254,00

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%	203,15	607 950,00	2,20%	13 375,00	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

Источник финансового обеспечения КФО 4

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

Наименование расходов	На 2025 год				На 2026 год				На 2027 год			
	Количество, ед. (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления 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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Услуги местной связи	x	x	x	17 000,00	x	x	x	17 000,00	x	x	x	17 000,00
Административная связь	5,00	150,00	12,00	7 000,00	5,00	100,00	12,00	6 000,00	5,00	100,00	12,00	6 000,00
Повышенная оплата	5,00	133,33	12,00	8 000,00	5,00	110,00	12,00	6 000,00	5,00	120,00	12,00	6 000,00
Услуги междугородной и международной связи	5,00	133,33	12,00	8 000,00	5,00	120,00	12,00	6 000,00	5,00	2 200,00	12,00	24 000,00
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
Платежи за почтовый корреспонденцию	x	x	x	98 920,00	x	x	x	98 920,00	x	x	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
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 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 x гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Норматив тарифа на коммунальные услуги по содержанию имущества	0001	18,92	6 792,00	128 495,78	17,11	6 721,14	115 000,00	17,13	6 714,69	115 000,00
Норматив тарифа на коммунальные услуги по содержанию имущества	0002		0,00			0,00			0,00	
Норматив тарифа на коммунальные услуги по содержанию имущества	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

19.5 Расчет расходов на содержание имущества КОСГУ 225
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 содержание имущества	0300	799 170,00	799 170,00	799 170,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на содержание имущества (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	799 170,00	799 170,00	799 170,00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обслуживание учета 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 потребления 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
Легализация, деинвентаризация (924025000)	0007	4	10 000,00	40 320,00	4	10 000,00	40 320,00	4	10 000,00	40 320,00
Услуги вывешивания (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 оценивания (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 транспортной 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

19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг КОСГУ 226
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 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 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Организация горячего питания (родителя) (ДСНП)	0001	41 619	65,31	2 718 166,15	45 935	65,31	3 000 000,00	45 935	65,31	3 000 000,00
Организация горячего питания (родителя) (САП)	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 (аренда)	0003	50	7 500,00	375 000,00						
Итого (по 0701 000000000)	9000	x	x	8 097 466,15	x	x	8 000 000,00	x	x	8 000 000,00

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			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	1 937 301,54	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	1 937 301,54	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 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x 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 (многоквартирные) (924025000)	0002	12	5 200,00	62 400,00	12	5 200,00	62 400,00	12	5 200,00	62 400,00
Местные налоги (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 ОД (924025000)	0004	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
Финансовая аренда (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	4 979,33	59 752,00	12	0,00	0,00	12	0,00	0,00
Итого (по 0701 924025000)	9000	x	x	1 044 472,00	x	x	984 720,00	x	x	984 720,00
Прочие работы, услуги (вспомогательные) (924025222)	0008	12	63 333,33	760 000,00	12	55 000,00	660 000,00	12	55 000,00	660 000,00
Прочие работы, услуги (вспомогательные) (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	26 548,00	26 548,00
Итого (по 0701 924025222)	9000	x	x	892 829,54	x	x	686 548,00	x	x	686 548,00

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	1 394 524,51	1 259 121,60	1 237 346,88
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 394 524,51	1 259 121,60	1 237 346,88

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Организация горючего топлива (АСП) (924125007)	0001	7384	65,31	482 235,83	7377	65,31	481 799,51	7377	65,31	481 799,51
Организация горючего топлива (САД) (924125007)	0002	7384	73,50	542 709,13	7377	73,50	542 218,09	7377	73,50	542 218,09
Организация горючего топлива (САД) (924124007)	0003	1289	73,50	94 736,69						
Организация горючего топлива (АСП) (924125227)	0004	1 694	65,31	110 616,25	1 694	65,31	110 616,25	1 637	65,31	106 371,26
Организация горючего топлива (САД) (924125227)	0005	1 694	73,50	124 487,73	1 694	73,50	124 487,73	1537	73,50	112 958,02
Организация горючего топлива (САД) (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 3

19.8 Расчет расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений КОСГУ 228

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 услуги, работы для целей капитальных вложений	0300	317 700,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на услуги, работы для целей капитальных вложений (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	317 700,00	0,00	0,00

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
Амортизация	0001	1	317 700,00	317 700,00						
	0002									
	0003						0,00	x	x	0,00
Итого (по КОСР план коду субсидии)	9000	x	x	317 700,00	x	x	0,00	x	x	0,00

КФО 5

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств КОСГУ 310

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	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. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение ОС (0701)	0001	10	34 754,36	347 543,56						
	0002						0,00	x	x	0,00
Итого (по 0701 000000000)	9000	x	x	347 543,56	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 на приобретение основных средств	0300	100 000,00	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	100 000,00	200 000,00	200 000,00

Наименование основных средств	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение ОС (924025222)	0001	10	10 000,00	100 000,00	10	20 000,00	200 000,00	10	20 000,00	200 000,00
Приобретение ОС (924025000)	0002	10	0,00							
Итого (по 0701 924025222)	9000	x	x	100 000,00	x	x	200 000,00	x	x	200 000,00

КФО 4

Источник финансового обеспечения КФО 5

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

Наименование основных средств	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение ОС (924125046)	0001				10	95 260,00	952 600,00			
	0002									
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. 0400 - с. 0200 + 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 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x 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	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
ГСМ (343)	0300	x	x	0,00						
	0301									
	0302									
Строительные материалы (344)	0400	x	x	705 092,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0401	12,00	54 507,67	654 092,00						
Строительные материалы (прочие)	0402	12,00	4 166,67	50 000,00						
Строительные материалы (прочие)	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Мягкий инвентарь (345)	0501									
	0502									
Прочие материалы (346)	0600	x	x	1 037 328,82	x	x	300 000,00	x	x	400 000,00
	0601	12,00	39 674,69	476 096,30	12,00	25 000,00	300 000,00	12,00	25 000,00	300 000,00
Прочие материалы (прочие)	0602	12,00	12 639,43	151 673,15						
Прочие материалы (прочие)	0603	12,00	34 120,95	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 000000000)	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. 0400 - с. 0200 + 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 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x 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		x	x	
Прочие материалы (346)	0101	1,00	0,00	0,00						
Продукты питания (342)	0200	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
ГСМ (343)	0300	x	x	0,00						
	0301									
	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
	0601	10,00	4 630,60	46 306,00	10,00	10 712,00	107 120,00	10,00	12 856,80	128 568,00
Прочие материалы (346)	0602	10,00	19 661,00	196 610,00	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. 0400 - с. 0200 + 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 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях (341)	0100									
Продукты питания (342)	0200	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
ГСМ (343)	0300	x	x	0,00						
	0301									
	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	52 502,04	x	x	52 463,40	x	x	51 556,12

КФО 5

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) <u>на начало года</u>	0100			
Долговременная задолженность по обязательствам <u>на начало года</u>	0200			
Расходы на закупку энергетических ресурсов	0300	330 296,48	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) <u>на конец года</u>	0400			
Долговременная задолженность по обязательствам <u>на конец года</u>	0500			
Цена <u>о расходах на закупку энергетических ресурсов</u> (с. 0100 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0200 + с. 0500)	0600	330 296,48	0,00	0,00

		330 296,48		0,00		0,00							
Наименование расходов		Код строки	Иа 2025 год			Иа 2026 год			Иа 2027 год				
			Нормативный объем 3	Тариф, руб. 4	Сумма, руб. (гр 3 x гр. 4) 5	Нормативный объем 6	Тариф, руб. 7	Сумма, руб. (гр 3 x гр. 4) 8	Нормативный объем 9	Тариф, руб. 10	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4) 11		
1		2											
* Электроэнергия, Квт (0113)		0001	1 991,28	10,52	20 944,48								
* Электроэнергия, Квт (0701)		0002	9 405,68	10,52	98 292,92		10,52						
* Электроэнергия и горячее водоснабжение, Гкал (0701)		0003	22,34	2 717,25	60 695,08								
* Электроэнергия и горячее водоснабжение, Гкал (0113)		0004	55,10	2 717,25	149 727,00		2 666,36						
* Горячее водоснабжение, м3 (01, м3)		0005		29,07						2 666,36			
* Холодное водоснабжение, м3 (02, м3)		0006		0,00			28,53						
* Водоотведение, м3 (03, м3)		0007		46,71			0,00			28,53			
* Наглядные видеосъемки, м3 (04, м3)		0008		49,00			46,22			0,00			
* Ассанбли (Итого ЖКО), м3 (05, м3)		0009		21,81			49,08			46,18			
* Ассанбли (Итого ЖКО), м3 (06, м3)		0010		0,00			24,55			49,04			
Итого (по 0000000000)		9000	x	x	330 296,48	x	x	0,00	x	x	0,00		
Источники финансового обеспечения КФО 4													
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 <u>задолженность</u>) на начало года	0100			
Долгоровская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на закупку энергетических ресурсов	0300	3 864 853,21	3 929 110,00	3 958 553,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская <u>задолженность</u>) на конец года	0400			
Долгоровская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на закупку 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	Итого		Итого		Итого		Итого		Итого	
		2025 год		2026 год		2027 год		2028 год		2029 год	
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Нормативный объем	Тариф, руб.	Нормативный объем	Тариф, руб.	Нормативный объем	Тариф, руб.	Нормативный объем	Тариф, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	95 074,21
Тепловая энергия и горячие водоснабжение, Гкал	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	678,28
Газ (в Гкал)	0003	11,33	2 717,25	30 775,63							
Горячие водоснабжение, м3	0004	17 199,29	29,07	500 000,00	17 527,53	28,53	500 000,00	17 527,53	28,53	500 000,00	17 527,53
Газ, м3	0005		0,00			0,00					
Холодная 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	3 789,85
Холодная водоснабжение, м3 (924/24000)	0007	977,85	46,71	45 674,36							
Водоснабжение, м3	0008	6 036,70	29,60	299 431,36	6 112,08	49,08	300 000,00	6 117,95	49,04	300 000,00	6 117,95
Надземные водопроводы, 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	7 136,10
Ассенизация (Водоот. Ж/д.п.), м3	0010		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	x

21. Обоснование (расчеты) по прочим выплатам

21. Обоснование (расчеты) по прочим выплатам										
Наименование платежа	Код строки	КФО 2.3 Сумма, руб			КФО 4 Сумма, руб			КФО 5 Сумма, руб		
		На 2026 год		На 2027 год	На 2026 год		На 2027 год	На 2026 год		На 2027 год
		3	4		5	6		7	8	
Выплат в бюджет средств субсидии, в т.ч.	0100									
Платежные ассигновки 92-112-4007	0101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 808,73	0,00
Платежные ассигновки 92-112-4224	0102								0,00	0,00
Платежные ассигновки 92-112-4227	0104								37 808,73	0,00
Платежи за пользование услугами, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201								0,00	0,00
Платежи за пользование услугами, в т.ч.	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0301								0,00	0,00
	0302								0,00	0,00
Итого	9000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 808,73	0,00