

Управление образования администрации Чайковского городского округа

МАДОУ

В. Н. Бакина

2025 года

|         |     |
|---------|-----|
| по ОКЕИ | 383 |
|---------|-----|

От « 05 » мая 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

[illegible]

| Сумма                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                  |       |               |               |               |              |               |              |               |              |               |              |               |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Код строки | Код бюджетной классификации Российской Федерации | КОСГУ | 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           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                                  |       | 0,00          |               |               |              | 0,00          |              |               |              | 0,00          |              |               |              |
| в том числе: возврат уплаченных налогов с доходов                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1510       | 180                                              | 189   | 0,00          |               |               |              | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| доходы от операций с активами, всего                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1900       |                                                  | х     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          |              |               |              | 0,00          |              |               |              |
| 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          |              |               |              |
| доходы от выбытия материальных запасов                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1980       | х                                                | х     | 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 <sup>6</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                  |       |               |               |               |              | 0,00          |              |               |              | 0,00          |              |               |              |
| из них:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                  |       |               |               |               |              |               |              |               |              |               |              |               |              |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет                                                                                                                                                                                                                                           | 1981       | 510                                              | 510   | 40 355,24     | 29 300,00     | 11 055,24     |              |               |              |               |              | 0,00          |              |               |              |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков                                                                                                                                                                                                                                                    | 1982       | 510                                              | 510   | 0,00          |               |               |              | 0,00          |              |               |              | 0,00          |              |               |              |
| прочие поступления                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1983       | 510                                              | 510   | 0,00          |               |               |              | 0,00          |              |               |              | 0,00          |              |               |              |
| Расходы, всего:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2000       | х                                                | х     | 59 371 743,39 | 10 845 172,31 | 45 374 310,53 | 3 152 260,55 | 55 343 930,00 | 8 300 000,00 | 43 592 203,00 | 3 451 727,00 | 54 997 566,00 | 8 300 000,00 | 43 636 255,00 | 3 061 311,00 |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2100       | х                                                | х     | 39 605 235,00 | 360 400,00    | 37 857 301,00 | 1 387 534,00 | 37 319 963,00 | 0,00         | 36 132 421,00 | 1 187 542,00 | 37 189 629,00 | 0,00         | 36 132 521,00 | 1 057 108,00 |
| на выплаты персоналу, всего                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2110       | 111                                              | х     | 30 313 171,30 | 276 804,92    | 29 124 281,89 | 912 084,49   | 28 711 579,88 | 0,00         | 27 799 489,25 | 912 090,63   | 28 611 476,98 | 0,00         | 27 799 566,06 | 811 910,92   |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                                                  |       |               |               |               |              |               |              |               |              |               |              |               |              |
| оплата труда, всего                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2111       | 111                                              | 211   | 30 106 171,30 | 276 804,92    | 28 917 281,89 | 912 084,49   | 28 504 579,88 |              | 27 592 489,25 | 912 090,63   | 28 404 476,98 |              | 27 592 566,06 | 811 910,92   |
| из них:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                  |       |               |               |               |              |               |              |               |              |               |              |               |              |
| заработная плата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2112       | 111                                              | 266   | 207 000,00    |               | 207 000,00    |              | 207 000,00    |              | 207 000,00    |              | 207 000,00    |              | 207 000,00    |              |
| социальные пособия и                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2120       | 112                                              | 212   | 200 000,00    |               |               | 200 000,00   | 0,00          |              |               |              | 0,00          |              |               |              |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2130       | 113                                              | 214   | 0,00          |               |               |              | 0,00          |              |               |              | 0,00          |              |               |              |
| иные выплаты учреждений привлекаемым лицам                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2140       | 119                                              | х     | 9 092 063,70  | 83 595,08     | 8 733 019,11  | 275 449,51   | 8 608 383,12  | 0,00         | 8 332 931,75  | 275 451,37   | 8 578 152,02  | 0,00         | 8 332 954,94  | 245 197,08   |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего                                                                                                                                                                                                     | 2141       | 119                                              | 213   | 9 092 063,70  | 83 595,08     | 8 733 019,11  | 275 449,51   | 8 608 383,12  |              | 8 332 931,75  | 275 451,37   | 8 578 152,02  |              | 8 332 954,94  | 245 197,08   |
| 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 учреждений                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 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         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                                                  |       |               |               |               |              |               |              |               |              |               |              |               |              |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат                                                                                                                                                                                                                                                           | 2211       | 321                                              | 262   | 0,00          |               |               |              | 0,00          |              |               |              | 0,00          |              |               |              |
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2212       | 323                                              | 263   | 0,00          |               |               |              | 0,00          |              |               |              | 0,00          |              |               |              |
| приобретение товаров, работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2220       | 340                                              |       | 0,00          |               |               |              | 0,00          |              |               |              | 0,00          |              |               |              |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области культуры, искусства, образования, науки и техники | 2230       | 350                                              |       | 0,00          |               |               |              | 0,00          |              |               |              | 0,00          |              |               |              |
| иные выплаты населению                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2240       | 360                                              |       | 0,00          |               |               |              | 0,00          |              |               |              | 0,00          |              |               |              |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2300       | 850                                              | х     | 346 134,00    | 781,00        | 345 353,00    | 0,00         | 339 194,00    | 0,00         | 339 194,00    | 0,00         | 332 254,00    | 0,00         | 332 254,00    | 0,00         |
| из них:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                  |       |               |               |               |              |               |              |               |              |               |              |               |              |
| налог на имущество организаций и земельный налог                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2310       | 851                                              | 291   | 346 134,00    | 781,00        | 345 353,00    |              | 339 194,00    |              | 339 194,00    |              | 332 254,00    |              | 332 254,00    |              |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина                                                                                                                                                                                                          | 2320       | 852                                              | 291   | 0,00          |               |               |              | 0,00          |              |               |              | 0,00          |              |               |              |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2330       | 853                                              | 295   | 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          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| из них:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                  |       |               |               |               |              |               |              |               |              |               |              |               |              |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2410       | 613                                              |       | 0,00          |               |               |              | 0,00          |              |               |              | 0,00          |              |               |              |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2420       | 623                                              |       | 0,00          |               |               |              | 0,00          |              |               |              | 0,00          |              |               |              |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)                                                                                                                                                                                                                           | 2430       | 634                                              |       | 0,00          |               |               |              | 0,00          |              |               |              | 0,00          |              |               |              |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2440       | 810                                              |       | 0,00          |               |               |              | 0,00          |              |               |              | 0,00          |              |               |              |
| взносы в международные организации                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2450       | 862                                              |       | 0,00          |               |               |              | 0,00          |              |               |              | 0,00          |              |               |              |



| Наименование показателя                                                                                                                    | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | КОСТУ | 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 реализаций 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 <sup>7</sup>                                                                               | 2600       | х                                                   | х     | 19 420 374,39 | 10 483 991,31 | 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     | 15 225 224,70 | 10 153 694,83 | 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     |              | 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 от                                                                                                                          | 2643.1     | 244                                                 | 223   | 128 495,78    |               | 128 495,78   |              | 115 000,00    |              | 115 000,00   |              | 115 000,00    |              | 115 000,00   |              |
| энергосбережение                                                                                                                           | 2643.2     | 244                                                 | 223   | 0,00          |               |              |              | 0,00          |              | 0,00         |              | 0,00          |              | 0,00         |              |
| возмещение комму                                                                                                                           | 2643.3     | 244                                                 | 223   |               |               |              |              | 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         | 0,00         |
| возмещение коммунальных                                                                                                                    | 2644.2     | 244                                                 | 224   | 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  |              | 200 000,00   | 952 600,00   | 915 300,00    |              | 200 000,00   | 715 300,00   |
| поступление нематериальных активов                                                                                                         | 2651       | 244                                                 | 320   | 0,00          |               |              |              | 0,00          |              |              |              | 0,00          |              |              |              |
| поступление материальных запасов, всего                                                                                                    | 2652       | 244                                                 | х     | 2 004 103,16  | 1 708 685,12  | 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   | 744 092,00    | 744 092,00    |              |              | 0,00          |              |              |              | 0,00          |              |              |              |
| мягкий инвентарь                                                                                                                           | 2652.5     | 244                                                 | 345   | 0,00          |               |              |              | 0,00          |              |              |              | 0,00          |              |              |              |
| прочие оборотные                                                                                                                           | 2652.6     | 244                                                 | 346   | 1 232 746,86  | 937 328,82    | 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 э                                                                                                                          | 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          |              |              |              |

| Сумма                                          |            |                                                     |       |             |         |       |           |             |         |       |       |             |         |       |       |
|------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|-------|-------------|---------|-------|-----------|-------------|---------|-------|-------|-------------|---------|-------|-------|
| Наименование показателя                        | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | КОСГУ | На 2025 год |         |       |           | На 2026 год |         |       |       | На 2027 год |         |       |       |
|                                                |            |                                                     |       | всего       | КФО 2.3 | КФО 4 | КФО 5     | всего       | КФО 2.3 | КФО 4 | КФО 5 | всего       | КФО 2.3 | КФО 4 | КФО 5 |
|                                                |            |                                                     |       |             |         |       |           |             |         |       |       |             |         |       |       |
| 1                                              | 2          | 3                                                   | 4     | 5           | 6       | 7     | 8         | 9           | 10      | 11    | 12    | 13          | 14      | 15    | 16    |
| строительство (реконструкция) объектов         | 2672       | 407                                                 |       | 0,00        |         |       |           | 0,00        |         |       |       | 0,00        |         |       |       |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup> | 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:                                   | 3010       | 180                                                 | 189   | 0,00        |         |       |           | 0,00        |         |       |       | 0,00        |         |       |       |
| налог на прибыль <sup>8</sup>                  | 3020       | 180                                                 | 189   | 0,00        |         |       |           | 0,00        |         |       |       | 0,00        |         |       |       |
| налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>    | 3030       | 180                                                 | 189   | 0,00        |         |       |           | 0,00        |         |       |       | 0,00        | 0,00    | 0,00  | 0,00  |
| прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>  | 4000       | х                                                   | х     | 37 808,73   | 0,00    | 0,00  | 37 808,73 | 0,00        | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00        |         |       |       |
| Прочие выплаты, всего <sup>9</sup>             | 4010       | 610                                                 | 610   | 37 808,73   |         |       | 37 808,73 | 0,00        |         |       |       | 0,00        |         |       |       |
| из них:                                        |            |                                                     |       |             |         |       |           | 0,00        |         |       |       | 0,00        |         |       |       |
| возврат в бюджет средств субсидий              | 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                |            |                                                     |       |             |         |       |           |             |         |       |       |             |         |       |       |

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

по строкам 2000—2652 — 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 вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

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

<sup>5</sup> По строкам 0001 и 0002 указываются 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 указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утверждаемый План после завершения отчетного финансового года

<sup>6</sup> 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(ым) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением

<sup>7</sup> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана

<sup>8</sup> Показатель, отражаемый со знаком «минус»

<sup>9</sup> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленным(ым) подразделением(ым) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

| №        | 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 <sup>11</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26000   | x                  | x                                                   | 19 420 374,39 | 17 684 773,00 | 17 475 683,00 |
| 1.1.     | в том числе:<br>по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; | 26100   | x                  | x                                                   |               |               |               |
| 1.2.     | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26200   | x                  | x                                                   |               |               |               |
| 1.3.     | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 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 <sup>10.1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 26310.1 |                    |                                                     |               |               |               |
|          | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26320   |                    | x                                                   | 14 824 677,69 | 8 013 675,67  |               |
| 1.4.     | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26400   | x                  | x                                                   | 4 595 696,70  | 9 671 097,33  | 17 475 683,00 |
| 1.4.1.   | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |                    |                                                     |               |               |               |
|          | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 26410   | x                  | x                                                   | 2 354 461,89  | 7 115 794,00  | 7 171 480,00  |
| 1.4.1.1. | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |                    |                                                     |               |               |               |
|          | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 26411   |                    | x                                                   |               |               |               |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 26412   |                    | x                                                   | 2 354 461,89  | 7 115 794,00  | 7 171 480,00  |
| 1.4.2.   | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 26420   | x                  | x                                                   | 458 671,86    | 2 264 185,00  | 2 004 203,00  |
| 1.4.2.1. | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |                    |                                                     |               |               |               |
|          | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 26421   |                    | x                                                   |               |               |               |
| 1.4.2.2. | из них                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 26421.1 |                    |                                                     |               |               |               |
|          | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 26422   |                    | x                                                   | 458 671,86    | 2 264 185,00  | 2 004 203,00  |
| 1.4.3.   | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 26430   | x                  | x                                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          | из них <sup>10.1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 26430.1 | x                  |                                                     |               |               |               |



| №        | Наименование показателя                                                                                                                                                             | Коды    | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма        |              |               |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|-----------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|
|          |                                                                                                                                                                                     |         |                    |                                                     | На 2025 год  | На 2026 год  | На 2027 год   |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                   | 3       | 4                  | 4.1                                                 | 5            | 6            | 7             |
| 1        |                                                                                                                                                                                     | 26440   | x                  | x                                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 1.4.4.   | за счет средств обязательного медицинского страхования                                                                                                                              |         |                    |                                                     |              |              |               |
|          | в том числе:                                                                                                                                                                        |         |                    |                                                     |              |              |               |
| 1.4.4.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                        | 26441   |                    | x                                                   |              |              |               |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>                                                                                                                         | 26442   |                    | x                                                   |              |              |               |
| 1.4.5.   | за счет прочих источников финансового обеспечения                                                                                                                                   | 26450   | x                  | x                                                   | 1 782 562,95 | 291 118,33   | 8 300 000,00  |
|          | в том числе:                                                                                                                                                                        |         |                    |                                                     |              |              |               |
| 1.4.5.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                        | 26451   |                    | x                                                   |              |              |               |
|          | из них <sup>10.1</sup>                                                                                                                                                              | 26451.1 |                    |                                                     |              |              |               |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                       | 26452   |                    | x                                                   | 1 782 562,95 | 291 118,33   | 8 300 000,00  |
| 2.       | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего <sup>16</sup> | 26500   | x                  | x                                                   |              |              |               |
| 2.1.     | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                                                 |         |                    |                                                     |              |              |               |
| 2.1.1.   | 202                                                                                                                                                                                 | 26511   |                    | x                                                   |              |              |               |
| 2.1.2.   | 202                                                                                                                                                                                 | 26512   |                    | x                                                   |              |              |               |
| 2.1.3.   | 202                                                                                                                                                                                 | 26513   |                    | x                                                   |              |              |               |
| 3.       | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>17</sup>        | 26600   | x                  | x                                                   | 4 595 696,70 | 9 671 097,33 | 17 475 683,00 |
| 3.1.     | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                                                 |         |                    |                                                     |              |              |               |
| 3.1.1.   | 2025                                                                                                                                                                                | 26611   |                    | x                                                   | 4 595 696,70 |              |               |
| 3.1.2.   | 2026                                                                                                                                                                                | 26612   |                    | x                                                   |              | 9 671 097,33 |               |
| 3.1.3.   | 2027                                                                                                                                                                                | 26613   |                    | x                                                   |              |              | 17 475 683,00 |

Руководитель  
учреждения

Заведующий  
(должность)

*В. Бакина*  
(подпись)

В.Н. Бакина  
(расшифровка)

Исполнитель

Главный специалист  
(должность)

Е.В. Чашина  
(фамилия, инициалы)

8 (34241) 7-40-59  
(телефон)

« 05 » мая 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

О.Н. Дукина

(расшифровка подписи)

(подпись)

« 05 » мая 2025 г.

| № | Наименование показателя | Коды | Год начала<br>закупки | Код по<br>бюджетной<br>классификации<br>Российской<br>Федерации<br>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)                                                                                        | 0200       |             |             |             |
| Доходы от собственности, всего                                                                                                     | 0300       | 140 000,00  | 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       | 140 000,00  | 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                                                                                             |            |             |             |             |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская)                                               | 0500       |             |             |             |
| Задолженность по доходам на конец года                                                                                             |            |             |             |             |
| Планируемые поступления доходов от собственности (с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)                                              | 0600       | 140 000,00  | 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           | 140 000,00                    | 0,00        | 0,00        |
| Аренда здания сада (Мира 1) | 0101       | 1673,64                                                  | 0,00        | 0,00        | 83,65                                                                           | 83,65       | 83,65       | 140 000,00                    | 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           | 140 000,00                    | 0,00        | 0,00        |

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

| Наименование показателя                                                                                                                                                  | Код строки | Сумма, руб.   |               |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                                                                                                                          |            | На 2025 год   | На 2026 год   | На 2027 год   |
| 1                                                                                                                                                                        | 2          | 3             | 4             | 5             |
| Задолженность по доходам (дебиторская)                                                                                                                                   | 0100       |               |               |               |
| Задолженность по доходам на начало года                                                                                                                                  |            |               |               |               |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская)                                                                                     | 0200       |               |               |               |
| Задолженность по доходам на начало года                                                                                                                                  |            |               |               |               |
| Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения всего                                                                                          | 0300       | 54 602 677,12 | 51 892 203,00 | 51 936 255,00 |
| в том числе:                                                                                                                                                             |            |               |               |               |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета                                                                             | 0310       | 45 197 031,00 | 43 592 203,00 | 43 636 255,00 |
| 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       | 150 000,00    | 0,00          | 0,00          |
| прочие поступления от компенсации затрат                                                                                                                                 | 0350       | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Задолженность по доходам (дебиторская)                                                                                                                                   | 0400       |               |               |               |
| Задолженность по доходам на конец года                                                                                                                                   |            |               |               |               |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская)                                                                                     | 0500       |               |               |               |
| Задолженность по доходам на конец года                                                                                                                                   |            |               |               |               |
| Планируемые поступления доходов от оказания платных услуг, компенсации затрат (с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)                                                       | 0600       | 54 602 677,12 | 51 892 203,00 | 51 936 255,00 |

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  |
| 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, дети-инд (ЯС/ПД) | 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-инд (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 | 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 (ДФК)                       | 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 | 8 | 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 |
| Понитай-ка                             | 0015 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 4 | 0 | 0 | 99 625,00    | 0,00 | 0,00 |
| Поденжник                              | 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           | 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        |

| 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       | 3 017 785,00 | 3 451 727,00 | 3 061 311,00 |
| 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       | 3 017 785,00 | 3 451 727,00 | 3 061 311,00 |

| 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    |              | x                    | x    |              | x                    | x    |              |
| Субсидии на осуществление капитальных вложений                                                                                                                                                                               | 0200       | x                    | x    | 2 700 085,00 | x                    | x    | 2 499 127,00 | x                    | x    | 2 346 011,00 |
| Гранты, в т.ч.                                                                                                                                                                                                               | 0300       | x                    | x    | 317 700,00   | x                    | x    | 952600       | x                    | x    | 715300       |
| - в форме субсидий                                                                                                                                                                                                           | 0301       | x                    | x    | 0,00         | x                    | x    | 0,00         | x                    | x    | 0,00         |
| - гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и бюджетов муниципальных образований) | 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       |                      |      |              | x                    | x    |              | x                    | x    |              |
| Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.                                                                                                                                                                                     | 0500       | x                    | x    | 0,00         |                      |      | 0,00         |                      |      | 0,00         |
|                                                                                                                                                                                                                              | 0501       |                      |      |              |                      |      |              |                      |      |              |
|                                                                                                                                                                                                                              | 0502       |                      |      |              |                      |      |              |                      |      |              |
| Итого                                                                                                                                                                                                                        | 9000       | x                    | x    | 3 017 785,00 | x                    | x    | 3 451 727,00 | x                    | x    | 3 061 311,00 |

## 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 самозанимой                                                                                 | 0101       | 29 300,00   |             |             |
| Возврат Дт за 9/9 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       |             |             |             |
| Прочие поступления, в т.ч.                                                                          | 0300       | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                                                                                                     | 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 |
| затраты на заработную плату персоналу                  | 2          | 8           |             | 5           |
| затраты на заработную плату персоналу                  | 0100       |             | 4           |             |
| Фонд оплаты труда                                      | 0200       |             |             |             |
| в том числе:                                           | 0300       | 276 804,92  | 0,00        | 0,00        |
| расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на | 0301       | 276 804,92  | 0,00        | 0,00        |
| расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на | 0302       | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| затраты на заработную плату персоналу                  | 0400       |             | 0,00        | 0,00        |
| затраты на заработную плату персоналу                  | 0500       |             |             |             |
| затраты на заработную плату персоналу                  | 0600       | 276 804,92  | 0,00        | 0,00        |

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

| Категория должностей       | Код строки | Установленная численность, ед. | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |              |            |                        |            | Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 + гр. 4) |
|----------------------------|------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------------------|------------|-----------------------------------------|
|                            |            |                                | всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 + гр. 9)                | по должности | по выслуге | в том числе по выслуге | по выслуге |                                         |
| АУП                        | 0001       |                                |                                                              |              |            |                        |            | 10                                      |
| ПКС                        | 0002       | 10,00                          | 2 300,71                                                     | 0,00         | 0,00       | 2 005,83               | 0,00       | 276 804,92                              |
| МОН                        | 0003       |                                |                                                              |              |            |                        |            | 0,00                                    |
| Итого (по 0701 0000000000) | 9000       |                                |                                                              |              |            |                        |            | 276 804,92                              |

| 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 + гр. 9)                | по должности | по выслуге | в том числе по выслуге | по выслуге |                                         |
| АУП                        | 0001       |                                |                                                              |              |            |                        |            | 10                                      |
| ПКС                        | 0002       | 10,00                          | 0,00                                                         | 0,00         | 0,00       | 0,00                   | 0,00       | 0,00                                    |
| МОН                        | 0003       |                                |                                                              |              |            |                        |            | 0,00                                    |
| Итого (по 0701 0000000000) | 9000       |                                |                                                              |              |            |                        |            | 0,00                                    |

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

### Источники финансового обеспечения КФО 4

| Наименование показателя                                | Код строки | Сумма, руб.   |               |               |
|--------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                        |            | На 2025 год   | На 2026 год   | На 2027 год   |
| затраты на заработную плату персоналу                  | 2          | 3             | 4             | 5             |
| затраты на заработную плату персоналу                  | 0100       |               |               |               |
| Фонд оплаты труда                                      | 0200       |               |               |               |
| в том числе:                                           | 0300       | 29 124 281,89 | 27 799 489,25 | 27 799 566,06 |
| расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на | 0301       | 28 917 281,89 | 27 592 489,25 | 27 592 566,06 |
| расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на | 0302       | 207 000,00    | 207 000,00    | 207 000,00    |
| затраты на заработную плату персоналу                  | 0400       |               |               |               |
| затраты на заработную плату персоналу                  | 0500       |               |               |               |
| затраты на заработную плату персоналу                  | 0600       | 29 124 281,89 | 27 799 489,25 | 27 799 566,06 |

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

| Категория должностей                 | Код строки | Установленная численность, ед. | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |              |            |                        |            | Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 + гр. 4) |
|--------------------------------------|------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------------------|------------|-----------------------------------------|
|                                      |            |                                | всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 + гр. 9)                | по должности | по выслуге | в том числе по выслуге | по выслуге |                                         |
| АУП                                  | 0001       | 2,00                           | 92 740,50                                                    | 17 419,79    | 0,00       | 63 224,12              | 0,00       | 2 225 772,00                            |
| ПКС                                  | 0002       | 41,00                          | 42 356,85                                                    | 7 731,33     | 0,00       | 29 100,72              | 0,00       | 5 524,81                                |
| МОН                                  | 0003       | 29,00                          | 16 815,92                                                    | 9 211,60     | 0,00       | 5 410,94               | 0,00       | 2 193,38                                |
| Итого (по 0701 924024222, 924025222) | 9000       |                                |                                                              |              |            |                        |            | 28 917 281,89                           |

| 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 + гр. 9)                | по должности | по выслуге | в том числе по выслуге | по выслуге |                                         |
| АУП                                  | 0001       | 2,00                           | 92 740,50                                                    | 17 419,79    | 0,00       | 63 224,12              | 0,00       | 2 225 772,00                            |
| ПКС                                  | 0002       | 41,00                          | 42 356,85                                                    | 7 731,33     | 0,00       | 28 987,23              | 0,00       | 5 507,78                                |
| МОН                                  | 0003       | 29,00                          | 13 193,56                                                    | 9 211,60     | 0,00       | 2 261,25               | 0,00       | 1 720,90                                |
| Итого (по 0701 924024222, 924025222) | 9000       |                                |                                                              |              |            |                        |            | 27 592 489,25                           |

| 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 + гр. 9)                | по должности | по выслуге | в том числе по выслуге | по выслуге |                                         |
| АУП                                  | 0001       | 2,00                           | 92 740,50                                                    | 17 419,79    | 0,00       | 63 224,12              | 0,00       | 2 225 772,00                            |
| ПКС                                  | 0002       | 41,00                          | 42 356,85                                                    | 7 731,33     | 0,00       | 28 987,23              | 0,00       | 5 507,78                                |
| МОН                                  | 0003       | 29,00                          | 13 193,78                                                    | 9 211,60     | 0,00       | 2 261,25               | 0,00       | 1 720,90                                |
| Итого (по 0701 924024222, 924025222) | 9000       |                                |                                                              |              |            |                        |            | 27 592 489,25                           |

### Источники финансового обеспечения КФО 5

| Наименование показателя                                | Код строки | Сумма, руб. |             |             |
|--------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                        |            | На 2025 год | На 2026 год | На 2027 год |
| затраты на заработную плату персоналу                  | 2          | 3           | 4           | 5           |
| затраты на заработную плату персоналу                  | 0100       |             |             |             |
| Фонд оплаты труда                                      | 0200       |             |             |             |
| в том числе:                                           | 0300       | 912 084,49  | 912 090,63  | 811 910,92  |
| расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на | 0301       | 912 084,49  | 912 090,63  | 811 910,92  |
| расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на | 0302       | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| затраты на заработную плату персоналу                  | 0400       |             |             |             |
| затраты на заработную плату персоналу                  | 0500       |             |             |             |
| затраты на заработную плату персоналу                  | 0600       | 912 084,49  | 912 090,63  | 811 910,92  |

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

| Категория должностей                 | Код строки | Установленная численность, ед. | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |              |            |                        |            | Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 + гр. 4) |
|--------------------------------------|------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------------------|------------|-----------------------------------------|
|                                      |            |                                | всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 + гр. 9)                | по должности | по выслуге | в том числе по выслуге | по выслуге |                                         |
| АУП                                  | 0001       | 1                              | 2 380,86                                                     |              | 6          | 2 070,31               | 0,00       | 10                                      |
| ПКС                                  | 0002       | 13                             | 5 665,55                                                     |              |            | 4 924,86               | 0,00       | 28 570,28                               |
| МОН                                  | 0003       |                                |                                                              |              |            |                        |            | 738,72                                  |
| Итого (по 0701 924124224, 924125224) | 9000       |                                |                                                              |              |            |                        |            | 912 084,49                              |

| 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 + гр. 9)                | по должности | по выслуге | в том числе по выслуге | по выслуге |                                         |
| АУП                                  | 0001       | 1                              | 2 380,86                                                     |              | 6          | 2 070,31               | 0,00       | 10                                      |
| ПКС                                  | 0002       | 13                             | 5 665,59                                                     |              |            | 4 924,86               | 0,00       | 28 570,28                               |
| МОН                                  | 0003       |                                |                                                              |              |            |                        |            | 738,72                                  |
| Итого (по 0701 924124224, 924125224) | 9000       |                                |                                                              |              |            |                        |            | 912 090,63                              |

| 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 + гр. 9)                | по должности | по выслуге | в том числе по выслуге | по выслуге |                                         |
| АУП                                  | 0001       | 1                              | 2 380,86                                                     |              | 6          | 2 070,31               | 0,00       | 10                                      |
| ПКС                                  | 0002       | 13                             | 5 021,41                                                     |              |            | 4 366,45               | 0,00       | 28 570,28                               |
| МОН                                  | 0003       |                                |                                                              |              |            |                        |            | 783 340,64                              |
| Итого (по 0701 924124224, 924125224) | 9000       |                                |                                                              |              |            |                        |            | 811 910,92                              |

8.2 Расчет пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочих выплат

| Наименование выплат                                    | На 2025 год |             |            | На 2026 год |             |            | На 2027 год |             |            |
|--------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|
|                                                        | размер      | численность | сумма      | размер      | численность | сумма      | размер      | численность | сумма      |
| 1                                                      | 2           | 3           | 4          | 5           | 6           | 7          | 8           | 9           | 10         |
| Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности | 3 833,33    | 54,00       | 207 000,00 | 3 833,33    | 54,00       | 207 000,00 | 3 833,33    | 54,00       | 207 000,00 |
| Иные выплаты, 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 излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года | 0200       |             |             |             |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование                                                       | 0300       | 83 595,08   | 0,00        | 0,00        |
| Иные выплаты работникам                                                                                       | 0400       | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года                                    | 0500       |             |             |             |
| Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года  | 0600       | 83 595,08   | 0,00        | 0,00        |
| Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 01.01.2025 по 31.12.2025)   |            |             |             |             |

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       | 276 804,92                                   | 0,00        | 0,00        | 83 041,48          | 0,00        | 0,00        |
| 1.1   | в том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %                         | 0110       |                                              |             |             | 83 041,48          | 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 - 0,2 % | 0200       | 276 804,92                                   | 0,00        | 0,00        | 553,61             | 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                       |      |  |  |  |           |      |      |  |
| 1.2 | корректировка округления          | 0310 |  |  |  |           |      |      |  |
|     | иное (УКАЗАТЬ)                    | 0320 |  |  |  |           |      |      |  |
|     | Итого (по КФСР или коду субсидии) | 9000 |  |  |  | 83 595,08 | 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 начисленных удерживаемых или иными вычитаемых страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года           | 0200       |              |              |              |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование                                                                    | 0300       | 8 733 019,11 | 8 332 931,75 | 8 332 954,94 |
| Иные выплаты работникам                                                                                                    | 0301       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года                                                 | 0400       |              |              |              |
| Сумма начисленных удерживаемых или иными вычитаемых 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       | 8 733 019,11 | 8 332 931,75 | 8 332 954,94 |

#### 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       | 28 917 281,89                                | 27 592 489,25 | 27 592 566,06 | 8 675 184,57        | 8 277 746,77 | 8 277 769,82 |
| 1.1   | в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %                            | 0110       |                                              |               |               | 8 675 184,57        | 8 277 746,77 | 8 277 769,82 |
| 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 - 2%, всего | 0200       | 28 917 281,89                                | 27 592 489,25 | 27 592 566,06 | 57 834,56           | 55 184,98    | 55 185,13    |
| 3     | Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего                                                     | 0300       |                                              |               |               | 0,00                | 0,00         | 0,00         |
| 3.1   | в том числе                                                                                                                              | 0310       |                                              |               |               |                     |              |              |
| 3.2   | корректировка округления                                                                                                                 | 0310       |                                              |               |               |                     |              |              |
|       | иное (УКАЗАТЬ)                                                                                                                           | 0320       |                                              |               |               |                     |              |              |
|       | Итого (по 0701 924025222)                                                                                                                | 9000       |                                              |               |               | 8 733 019,11        | 8 332 931,75 | 8 332 954,94 |

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 начисленных удерживаемых или иными вычитаемых страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года           | 0200       |             |             |             |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование                                                                    | 0300       | 275 449,51  | 275 451,37  | 245 197,08  |
| Иные выплаты работникам                                                                                                    | 0301       | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года                                                 | 0400       |             |             |             |
| Сумма начисленных удерживаемых или иными вычитаемых 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       | 275 449,51  | 275 451,37  | 245 197,08  |

#### 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       | 912 084,49                                   | 912 090,63  | 811 910,92  | 275 625,35          | 273 627,19  | 243 573,28  |
| 1.1   | в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %                            | 0110       |                                              |             |             | 275 625,35          | 273 627,19  | 243 573,28  |
| 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 - 2%, всего | 0200       | 912 084,49                                   | 912 090,63  | 811 910,92  | 1 824,17            | 1 824,18    | 1 623,82    |
| 3     | Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего                                                     | 0300       |                                              |             |             | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| 3.1   | в том числе                                                                                                                              | 0310       |                                              |             |             |                     |             |             |
| 3.2   | корректировка округления                                                                                                                 | 0310       |                                              |             |             |                     |             |             |
|       | иное (УКАЗАТЬ)                                                                                                                           | 0320       |                                              |             |             |                     |             |             |
|       | Итого (по 0701 924125224)                                                                                                                | 9000       |                                              |             |             | 275 449,51          | 275 451,37  | 245 197,08  |

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 |
|-----------------------------------|------------------------------------|-------------|------|------------------------------------|--------------------------------------|-------|------------------------------------|--------------------------------------|-------|
|                                   |                                    | 2           | 3    |                                    |                                      |       |                                    |                                      |       |
| 1                                 | 2                                  | 3           | 4    | 5                                  | 6                                    | 7     | 8                                  | 9                                    | 10    |
| Иные выплаты работникам, в т.ч.   |                                    |             | 0,00 |                                    |                                      | 0,00  |                                    |                                      | 0,00  |
|                                   |                                    |             | 0,00 |                                    |                                      |       |                                    |                                      |       |
| Итого (по КФСР или коду субсидии) | х                                  | х           | 0,00 | х                                  | х                                    | 0,00  | х                                  | х                                    | 0,00  |

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

#### 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 получаемым предпринимательским доходам (вышкам) (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 получаемым предпринимательским доходам (вышкам) (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 на использование личного транспорта для служебных поездок |                        |                                             |                                        |             |                        |                                             |                                        |             |                        |                                             |                                        |             |
| По выплатам расходов на проезд/проездные                              |                        |                                             |                                        |             |                        |                                             |                                        |             |                        |                                             |                                        |             |
| Иные расходы на осуществление командировок, в т.ч.                    |                        |                                             |                                        | 200 000,00  |                        |                                             |                                        | 0,00        |                        |                                             |                                        | 0,00        |

КФО 5

|                                            |      |      |           |            |   |   |   |      |   |   |   |      |
|--------------------------------------------|------|------|-----------|------------|---|---|---|------|---|---|---|------|
| Выплатить аккредитацию по счету 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 |



# Источники финансового обеспечения КФО 2

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

| 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 планируемых платежей по уплате налога на имущество и земельного налога (добиторовская 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 планируемых платежей по уплате налога на имущество и земельного налога (добиторовская 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%            | 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

# 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 уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года                         | 0100       |             |             |             |
| Сумма планируемых платежей по уплате налога на имущество и земельного налога (добиторовская 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 планируемых платежей по уплате налога на имущество и земельного налога (добиторовская 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%            | 203,15      | 0,00           | 2,20%            | 0,00        | 0,00           | 2,20%            | 0,00        |
| 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 КОСТУ 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       |             |             |             |
| Долговая 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       |             |             |             |
| Долговая задолженность по обязательствам на конец года                      | 0500       |             |             |             |
| Итого расходов по услугам связи (с. 0300 + с. 0400 - с. 0200 - 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, миль, шт) | стоимость за единицу | количество месяцев предоставления услуги | Сумма, руб. | Количество, ед. (номер, миль, шт) | стоимость за единицу | количество месяцев предоставления услуги | Сумма, руб. | Количество, ед. (номер, миль, 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                       | х                                 | х                    | х                                        | 17 000,00   | х                                 | х                    | х                                        | 17 000,00   | х                                 | х                    | х                                        | 17 000,00   |
| абонентская плата                          | 5,00                              | 150,00               | 12,00                                    | 9 000,00    | 5,00                              | 100,00               | 12,00                                    | 6 000,00    | 5,00                              | 100,00               | 12,00                                    | 6 000,00    |
| потребительская плата                      | 5,00                              | 133,33               | 12,00                                    | 8 000,00    | 5,00                              | 110,00               | 12,00                                    | 6 600,00    | 5,00                              | 110,00               | 12,00                                    | 6 600,00    |
| Услуги междугородней и международной связи | 5,00                              | 133,33               | 12,00                                    | 8 000,00    | 5,00                              | 120,00               | 12,00                                    | 6 000,00    | 5,00                              | 120,00               | 12,00                                    | 6 000,00    |
| 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   |
| Перекладка почтовой корреспонденции        |                                   |                      |                                          |             |                                   |                      |                                          |             |                                   |                      |                                          |             |
| Итого (по 0701 924025000)                  | х                                 | х                    | х                                        | 98 920,00   | х                                 | х                    | х                                        | 98 920,00   | х                                 | х                    | х                                        | 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       |             |             |             |
| Долгосторонняя 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       |             |             |             |
| Долгосторонняя 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                        |
| Итого КОСГУ               | 0601       | 18,92             | 6 792,16   | 128 495,78                | 17,11             | 6 721,14   | 115 000,00                | 17,13             | 6 714,69   | 115 000,00                |
| Итого (по 0701 924025000) | 9000       | x                 | x          | 128 495,78                | x                 | x          | 115 000,00                | x                 | x          | 115 000,00                |

КФО 4

19.5 Расчет расходов на содержание имущества КОСГУ 225  
Источник 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       |             |             |             |
| Долгосторонняя 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       |             |             |             |
| Долгосторонняя 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 учета тепловой энергии (924025000)        | 0001       | 12          | 5 600,00  | 67 200,00                 | 12          | 5 200,00  | 62 400,00                 | 12          | 5 200,00  | 62 400,00                 |
| Использование компьютеров и электросетей (924025000)   | 0002       | 2           | 0,00      | 0,00                      | 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          | 322,40    | 6 448,00                  | 20          | 500,00    | 10 000,00                 | 20          | 500,00    | 10 000,00                 |
| Наборное оборудование (924025000)                      | 0006       | 1           | 3 000,00  | 3 000,00                  | 1           | 3 000,00  | 3 000,00                  | 1           | 3 000,00  | 3 000,00                  |
| Демонтаж, доставка (924025000)                         | 0007       | 4           | 10 080,00 | 40 320,00                 | 4           | 10 080,00 | 40 320,00                 | 4           | 10 080,00 | 40 320,00                 |
| Услуги по содержанию имущества (924025000)             | 0008       | 12          | 8 000,00  | 96 000,00                 | 12          | 8 000,00  | 96 000,00                 | 12          | 8 000,00  | 96 000,00                 |
| Обслуживание приборов учета электроэнергии (924025000) | 0009       | 12          | 6 600,00  | 79 200,00                 | 12          | 4 583,33  | 55 000,00                 | 12          | 4 583,33  | 55 000,00                 |
| Итого (по 0701 924025000)                              | 9000       | x           | x         | 799 170,00                | x           | x         | 799 170,00                | x           | x         | 799 170,00                |

КФО 4

19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг КОСГУ 226  
Источник 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       |              |              |              |
| Долгосторонняя 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       |              |              |              |
| Долгосторонняя 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 торгово-сервисной сети (КОСГУ) | 0001       | 41 619      | 65,31     | 2 718 166,15              | 15 935      | 65,31     | 1 040 000,00              | 45 915      | 65,31     | 3 000 000,00              |
| Организация торгово-сервисной сети (КОСГУ) | 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 (КОСГУ)              | 0003       | 50          | 7 586,00  | 379 350,00                |             |           |                           |             |           |                           |
| 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       |              |              |              |
| Долгосторонняя задолженность по обязательствам на начало года                                 | 0200       |              |              |              |
| Расходы на оплату прочих работ, услуг                                                         | 0300       | 1 937 301,54 | 1 671 268,00 | 1 671 268,00 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года                    | 0400       |              |              |              |
| Долгосторонняя 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 | 1 671 268,00 |

| 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          | 1 078,33  | 12 940,00                 | 12          | 1 350,00  | 16 200,00                 | 12          | 4 350,00  | 52 200,00                 |
| Услуги охраны (по оплате аренды) (924025000) | 0002       | 12          | 5 200,00  | 62 400,00                 | 12          | 5 200,00  | 62 400,00                 | 12          | 5 200,00  | 62 400,00                 |
| Медицинские услуги (924025000)               | 0003       | 12          | 10 916,67 | 131 000,00                | 12          | 10 916,67 | 131 000,00                | 12          | 10 916,67 | 131 000,00                |
| Обслуживание по ОИ (924025000)               | 0004       | 1           | 13 500,00 | 13 500,00                 | 1           | 10 000,00 | 10 000,00                 | 1           | 10 000,00 | 10 000,00                 |
| Финансирование (924025000)                   | 0005       | 12          | 60 766,00 | 729 120,00                | 12          | 60 766,00 | 729 120,00                | 12          | 60 766,00 | 729 120,00                |
| Прочие работы, услуги (924025000)            | 0006       | 12          | 4 959,33  | 59 512,00                 | 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 (включая) (924025222)  | 0008       | 12          | 33 333,33 | 399 999,96                | 12          | 55 000,00 | 660 000,00                | 12          | 55 000,00 | 660 000,00                |
| Прочие работы, услуги (включая) (924025222)  | 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                |

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. (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 питания (ЖУПН) (924125007)                 | 0001       | 7384        | 65,31      | 482 235,83                  | 7377        | 65,31      | 481 799,51                  | 7377        | 65,31      | 481 799,51                  |
| Организация горючего питания (С/Д) (924125007)                  | 0002       | 7384        | 73,50      | 542 709,13                  | 7377        | 73,50      | 542 218,09                  | 7377        | 73,50      | 542 218,09                  |
| Организация горючего питания (С/Д) (924124007)                  | 0003       | 1289        | 73,50      | 94 736,69                   | 1 694       | 65,31      | 110 616,25                  | 1 537       | 65,31      | 100 371,26                  |
| Организация горючего питания (ЖСНН) (924125227)                 | 0004       | 1 694       | 65,31      | 110 616,25                  | 1 694       | 73,50      | 124 487,75                  | 1 537       | 73,50      | 112 958,02                  |
| Организация горючего питания (С/Д) (924125227)                  | 0005       | 1694        | 73,50      | 124 487,75                  | 1694        |            |                             |             |            |                             |
| Организация горючего питания (С/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

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

### 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 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       | x           | x          | 317 700,00                  | x           | x          | 0,00                        | x           | x          | 0,00                        |
| Итого (по КОСР или коду субсидии) | 9000       |             |            | 317 700,00                  |             |            | 0,00                        |             |            | 0,00                        |

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. (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 КС (0701)        | 0001       | 10          | 34 754,36  | 347 543,56                  |             |            |                             |             |            |                             |
|                               | 0002       |             |            |                             | x           | x          | 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

### 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       | 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 КС (924025222)   | 0001       | 10          | 10 000,00  | 100 000,00                  | 10          | 20 000,00  | 200 000,00                  | 10          | 20 000,00  | 200 000,00                  |
| Приобретение КС (924025000)   | 0002       | 10          | 0,00       |                             | x           | x          | 200 000,00                  | x           | x          | 200 000,00                  |
| Итого (по 0701 924025222)     | 9000       | x           | x          | 100 000,00                  | 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. (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 КС (924125046)   | 0001       |             |            |                             | 10          | 95 260,00  | 952 600,00                  | 10          | 71 530,00  | 715 300,00                  |
|                               | 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       |              |             |             |
| Долговая задолженность по обязательствам на начало года                                              | 0200       |              |             |             |
| Расходы на приобретение материальных запасов                                                         | 0300       | 1 708 685,12 | 300 000,00  | 300 000,00  |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года                           | 0400       |              |             |             |
| Долговая задолженность по обязательствам на конец года                                               | 0500       |              |             |             |
| Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0100 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500) | 0600       | 1 708 685,12 | 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          |                             | x           | x          | 0,00                        | x           | x          | 0,00                        |
| ГСМ (343)                                                                  | 0300       | x           | x          | 0,00                        | x           | x          |                             | x           | x          |                             |
|                                                                            | 0301       |             |            |                             |             |            |                             |             |            |                             |
|                                                                            | 0302       |             |            |                             |             |            |                             |             |            |                             |
| Строительные материалы (344)                                               | 0400       | x           | x          | 744 092,00                  | x           | x          | 0,00                        | x           | x          | 0,00                        |
|                                                                            | 0401       | 12,00       | 54 507,67  | 654 092,00                  |             |            |                             |             |            |                             |
| Строительные материалы (древесина)                                         | 0402       | 12,00       | 7 500,00   | 90 000,00                   | x           | x          | 0,00                        | x           | x          | 0,00                        |
| Мягкий инвентарь (345)                                                     | 0500       | x           | x          | 0,00                        |             |            |                             |             |            |                             |
|                                                                            | 0501       |             |            |                             |             |            |                             |             |            |                             |
|                                                                            | 0502       |             |            |                             |             |            |                             |             |            |                             |
| Прочие материалы (346)                                                     | 0600       | x           | x          | 937 328,82                  | x           | x          | 300 000,00                  | x           | x          | 300 000,00                  |
|                                                                            | 0601       | 12,00       | 39 674,69  | 476 096,30                  |             |            |                             |             |            |                             |
| Прочие материалы (руды)                                                    | 0602       | 12,00       | 12 639,43  | 151 674,15                  |             |            |                             |             |            |                             |
| Прочие материалы (древесина)                                               | 0603       | 12,00       | 25 796,61  | 309 559,37                  |             |            |                             |             |            |                             |
| Прочие материалы (руды)                                                    | 0604       |             |            |                             |             |            |                             |             |            |                             |
| 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          | 1 708 685,12                | 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       |             |             |             |
| Долговая 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       |             |             |             |
| Долговая 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 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          |                             |
| Приобретение медикаментов                                                  | 0101       | 1,00        | 0,00       | 0,00                        |             |            |                             |             |            |                             |
| Продукты питания (342)                                                     | 0200       | x           | x          |                             | x           | x          | 0,00                        | x           | x          | 0,00                        |
| ГСМ (343)                                                                  | 0300       | x           | x          | 0,00                        | x           | x          |                             | x           | x          |                             |
|                                                                            | 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       | 4 630,69   | 46 306,00                   | 10,00       | 10 712,00  | 107 120,00                  | 10,00       | 12 856,80  | 128 568,00                  |
| Приобретение материальных запасов (924025000)                              | 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                  |
| Приобретение материальных запасов (924025222)                              | 0603       |             |            |                             |             |            |                             |             |            |                             |
| 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       |             |             |             |
| Долговая 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       |             |             |             |
| Долговая 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 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 | 0100       |             |            |                             |             |            |                             |             |            |                             |
| Продукты питания                                                     | 0200       | x           | x          |                             | x           | x          | 0,00                        | x           | x          | 0,00                        |
| ГСМ                                                                  | 0300       | x           | x          | 0,00                        | x           | x          |                             | x           | x          |                             |
|                                                                      | 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                   |

КФО 5

|                                                    |      |       |          |           |       |          |           |       |          |           |
|----------------------------------------------------|------|-------|----------|-----------|-------|----------|-----------|-------|----------|-----------|
| 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 |
| Прочие материалы (924125227)                       | 0602 | 12,00 | 816,33   | 9 796,00  | 12,00 | 816,33   | 9 796,00  | 12,00 | 816,33   | 9 796,00  |
| Материальные запасы для целей капитальных вложений | 0700 | x     | x        | 0,00      | x     | x        | 0,00      | x     | x        | 0,00      |
|                                                    | 0701 |       |          |           |       |          |           |       |          |           |
|                                                    | 0702 |       |          |           |       |          |           |       |          |           |
| Материальные запасы для целей капитальных вложений | 0800 | x     | x        | 0,00      | x     | x        | 0,00      | x     | x        | 0,00      |
|                                                    | 0801 |       |          |           |       |          |           |       |          |           |
|                                                    | 0802 |       |          |           |       |          |           |       |          |           |
| Итого (по 924125007, 924125227)                    | 9000 | x     | x        | 52 502,04 | x     | x        | 52 463,40 | x     | x        | 51 556,12 |

#### 19.13 Расчет расходов по закупке энергетических ресурсов КОСГУ 223

##### 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 по закупке энергетических ресурсов                                               | 0300       | 330 296,48  | 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. 0400 - с. 0400 + с. 0500) | 0600       | 330 296,48  | 0,00        | 0,00        |

| Наименование расходов                                 | Код строки | На 2025 год       |             |                             | На 2026 год       |             |                             | На 2027 год       |             |                             |
|-------------------------------------------------------|------------|-------------------|-------------|-----------------------------|-------------------|-------------|-----------------------------|-------------------|-------------|-----------------------------|
|                                                       |            | Нормативный объем | Тариф, руб. | Сумма, руб. (тр. 3 x гр. 4) | Нормативный объем | Тариф, руб. | Сумма, руб. (тр. 3 x гр. 4) | Нормативный объем | Тариф, руб. | Сумма, руб. (тр. 3 x 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                   |                   |             |                             |                   |             |                             |
| 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                   |                   |             |                             |                   |             |                             |
| Тепловая энергия и горячее водоснабжение, Гкал (0113) | 0004       | 55,10             | 2 717,25    | 149 727,00                  |                   |             |                             |                   |             |                             |
| Горячее водоснабжение, м3                             | 0005       |                   | 29,07       |                             |                   |             |                             |                   |             |                             |
| Гкал, м3                                              | 0006       |                   | 0,00        |                             |                   | 28,53       |                             |                   |             |                             |
| Холодное водоснабжение, м3                            | 0007       |                   | 46,71       |                             |                   | 0,00        |                             |                   | 28,53       |                             |
| Водопотребление, м3                                   | 0008       |                   | 49,60       |                             |                   | 46,22       |                             |                   | 0,00        |                             |
| Потребление водопотребления, м3                       | 0009       |                   | 24,81       |                             |                   | 49,08       |                             |                   | 46,18       |                             |
| Аккумуляция (Налоговая база), 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                        |

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 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. 0400 - 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. (тр. 3 x гр. 4) | Нормативный объем | Тариф, руб. | Сумма, руб. (тр. 3 x гр. 4) | Нормативный объем | Тариф, руб. | Сумма, руб. (тр. 3 x 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                |                   |             |                             |                   |             |                             |
| Тепловая энергия и горячее водоснабжение, Гкал           | 0002       | 603,17            | 2 717,25    | 1 638 971,86                |                   |             |                             |                   |             |                             |
| Тепловая энергия и горячее водоснабжение, Гкал (с. 0113) | 0003       | 11,33             | 2 717,25    | 30 775,63                   |                   |             |                             |                   |             |                             |
| Горячее водоснабжение, м3                                | 0004       | 17 199,29         | 29,07       | 500 000,00                  |                   |             |                             |                   |             |                             |
| Гкал, м3                                                 | 0005       |                   | 0,00        |                             |                   | 28,53       |                             |                   |             |                             |
| Холодное водоснабжение, м3                               | 0006       | 3 746,62          | 46,71       | 175 000,00                  |                   | 0,00        |                             |                   | 28,53       |                             |
| Холодное водоснабжение, м3 (с. 0113)                     | 0007       | 977,85            | 46,71       | 45 674,36                   |                   | 46,22       |                             |                   | 0,00        |                             |
| Водопотребление, м3                                      | 0008       | 6 036,70          | 49,60       | 299 431,36                  |                   | 49,08       |                             |                   | 46,18       |                             |
| Потребление водопотребления, м3                          | 0009       | 7 054,70          | 24,81       | 175 000,00                  |                   | 24,55       |                             |                   | 49,04       |                             |
| Аккумуляция (Налоговая база), м3                         | 0010       |                   | 0,00        |                             |                   | 0,00        |                             |                   | 24,52       |                             |
| 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 | КОСГУ 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          |
| Пошты и связи, расходы на связь, в т.ч. | 0100       | 0,00                  | 0,00        | 0,00        |                   |             |             |                   |             |             |
| Или другие расходы (с. 0100)            | 0101       |                       |             |             |                   |             |             |                   |             |             |
| Или другие расходы (с. 0101)            | 0102       |                       |             |             |                   |             |             |                   |             |             |
| Или другие расходы (с. 0102)            | 0104       |                       |             |             |                   |             |             |                   |             |             |
| Или другие расходы (с. 0104)            | 0200       | 0,00                  | 0,00        | 0,00        |                   |             |             |                   |             |             |
| Или другие расходы (с. 0200)            | 0201       |                       |             |             |                   |             |             |                   |             |             |
| Или другие расходы (с. 0201)            | 0300       | 0,00                  | 0,00        | 0,00        |                   |             |             |                   |             |             |
| Или другие расходы (с. 0300)            | 0302       |                       |             |             |                   |             |             |                   |             |             |
| Или другие расходы (с. 0302)            | 0302       |                       |             |             |                   |             |             |                   |             |             |
| Итого                                   | 9000       | 0,00                  | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 37 808,73         | 0,00        | 0,00        |