

Утверждаю
Заведующий

Федерация Пермского края
Информационно-методический центр
МДОУ «Детский сад № 27 «Чебурашка»
г. Чайковский

И. Н. Бажина

«13» мая 2023 года

КОДЫ	
Дата	13.05.2025
Внесению в реестр	57319943
Глава по БК	924

Заведующий

100

ПРОЦЕДУРА (УПРАЖНЕНИЕ)

3039

A/

КОД	
-----	--

еестру	573199
--------	--------

еестру	573B68
--------	--------

КГШ	5920010
-----	---------

--	--

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

[illegible]

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма											
				На 2025 год				На 2026 год				На 2027 год			
				всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
в том числе:	1510	180	189	0,00				0,00				0,00			
возврат уплаченных налогов с доходов															
доходы от операций с активами, всего	1900		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1910	410	410	0,00				0,00				0,00			
доходы от выбытия основных средств															
доходы от выбытия материальных запасов	1920	440		0,00				0,00				0,00			0,00
прочие поступления, всего	1980	x	x	40 355,24	29 300,00	11 055,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:								0,00				0,00			
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 задолговых 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	x	x	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:															
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	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
в том числе:	2110	111	x	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
оплата труда, всего															
из них:	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
заработная плата															
социальные пособия и	2112	111	266	207 000,00		207 000,00		207 000,00		207 000,00		207 000,00		207 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212 214 226	200 000,00			200 000,00	0,00				0,00			
иные выплаты учреждений привлекаемым лицами	2130	113		0,00				0,00				0,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	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
из них:	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
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2142	119	266	0,00				0,00				0,00		0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	2211	321	262 264	0,00				0,00				0,00			
пособия, компенсации и иные социальные выплаты															
приобретение товаров, работ	2212	323	263	0,00				0,00				0,00			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на представление грантов с целью поддержки проектов в области культуры, искусства, образования, науки и техники	2220	340		0,00				0,00				0,00			
иные выплаты населению	2230	350		0,00				0,00				0,00			
иные выплаты населению	2240	360		0,00				0,00				0,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	346 134,00	781,00	345 353,00	0,00	339 194,00	0,00	339 194,00	0,00	332 254,00	0,00	332 254,00	0,00
из них:	2310	851	291	346 134,00	781,00	345 353,00		339 194,00		339 194,00		332 254,00		332 254,00	
налог на имущество организаций и земельный налог															
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00				0,00				0,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295 296	0,00				0,00				0,00			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	2410	613		0,00				0,00				0,00			
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям															
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00				0,00				0,00			
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00				0,00				0,00			
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00				0,00				0,00			
взносы в международные организации	2450	862		0,00				0,00				0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма											
				На 2025 год				На 2026 год				На 2027 год			
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00				0,00				0,00			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831		0,00				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	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		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	
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	1 031 999,72	20 944,48	1 011 055,24		1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00	
оплата тепловой эн	2662	247	223	2 468 044,25	309 352,00	2 158 692,25		2 279 110,00		2 279 110,00		2 308 553,00		2 308 553,00	
оплата потребления	2663	247	223	0,00				0,00				0,00			
оплата холодного	2664	247	223	220 674,36		220 674,36		175 000,00		175 000,00		175 000,00		175 000,00	
оплата водоотведе	2665	247	223	474 431,36		474 431,36		475 000,00		475 000,00		475 000,00		475 000,00	
оплата ассенизаци	2666	247	223	0,00				0,00				0,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400	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			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма											
				На 2025 год				На 2026 год				На 2027 год			
				всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
строительство (реконструкция) объектов	2672	407		0,00				0,00				0,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе	3010	180	189	0,00				0,00				0,00			
налог на прибыль ⁸	3020	180	189	0,00				0,00				0,00			
налог на добавленную стоимость ⁸	3030	180	189	0,00				0,00				0,00			
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	4000	х	х	37 808,73	0,00	0,00	37 808,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего ⁹	4010	610	610	37 808,73			37 808,73	0,00				0,00			
из них	4020	610	610	0,00				0,00				0,00			
возврат в бюджет средств субсидии	4030	610	610	0,00				0,00				0,00			
перечисление залоговых платежей, задатков															
прочие выбытия денежных средств															

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

³ В графе 3 отражаются:

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

по строкам 1980—1990 — коды аналитической группы 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;

⁴ 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

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

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

⁷ 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

⁸ Показатель отражается со знаком «минус»

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидии, 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, услуг¹⁰

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	x	19 420 374,39	17 684 773,00	17 475 683,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26100	x	x			
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x	x			
1.3.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26300	x	x	14 824 677,69	8 013 675,67	0,00
1.3.1.	из них ^{10.1}	26310		x			
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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 ¹³	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 ¹⁴	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					
1.4.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422		x	458 671,86	2 264 185,00	2 004 203,00
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	x	0,00	0,00	0,00
	из них ^{10.1}	26430.1	x				

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	0,00	0,00	0,00
	в том числе:			x			
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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:			x			
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451					
	из них ^{10.1}	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 ¹⁶	26500	x	x			
	в том числе по году начала закупки:			x			
2.1.		26511		x			
2.1.1.	202	26512		x			
2.1.2.	202	26513		x			
2.1.3.	202						
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26600	x	x	4 595 696,70	9 671 097,33	17 475 683,00
	в том числе по году начала закупки:			x			
3.1.		26611		x	4 595 696,70		
3.1.1.	2025	26612		x		9 671 097,33	
3.1.2.	2026	26613		x			17 475 683,00
3.1.3.	2027						

Руководитель
учреждения

Заведующий
(должность)

В. Н. Бажина
(подпись)

В.Н. Бажина
(расшифровка)

Исполнитель

Главный специалист
(должность)

Е.В. Чашина
(фамилия, инициалы)

8 (34241) 7-40-59
(телефон)

« 13 » мая 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

О.Н. Дукина

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 13 » мая 2025 г.

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	4.1	5	6	7

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 гг.
МАЛОУ Д/с №27 «Чебурашка»
(наименование муниципального учреждения)

1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 120 «Доходы от собственности»

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская)	0100			
полученные предварительные платежи (авансы) по	0200			
Доходы от собственности, всего	0300	140 000,00	0,00	0,00
в том числе:				
доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за	0310	140 000,00	0,00	0,00
персону в возмещение пользование государственного и				
муниципального имущества				
доходы в виде платы по соглашениям об установлении	0320	0,00	0,00	0,00
сервитута				
Задолженность по доходам (дебиторская)	0400			
задолженность по доходам) на конец года				
Полученные предварительные платежи (авансы) по	0500			
контрактам (договорам) (кредиторская				
задолженность по доходам) на конец года				
Планируемые поступления доходов от	0600	140 000,00	0,00	0,00
собственности (с.0100-1.0200+с.0300-с.0400+с.0500)				

1.1 Расчет плановых поступлений в виде арендной или иной платы за 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	0200			
контрактам (договорам) (кредиторская				
задолженность по доходам) на начало года				
Доходы от оказания услуг, выполнения работ,	0300	54 602 677,12	51 892 203,00	51 936 255,00
компенсация затрат учреждения всего				
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения	0310	45 197 031,00	43 592 203,00	43 636 255,00
муниципального задания за счет средств бюджета				
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках	0320	7 246 021,12	8 300 000,00	8 300 000,00
установленного муниципального задания				
доходы от оказания услуг, выполнения работ,	0330	2 009 625,00	0,00	0,00
реализации готовой продукции за плату сверх				
установленного муниципального задания				
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,	0340	150 000,00	0,00	0,00
понесенных в связи с эксплуатацией имущества,				
находящегося в оперативном управлении бюджетных и				
автономных учреждений				
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	0500			
контрактам (договорам) (кредиторская				
задолженность по доходам) на конец года				
Планируемые поступления доходов от оказания	0600	54 602 677,12	51 892 203,00	51 936 255,00
платных услуг, компенсации затрат (с.0100-1.0200+с.0300-с.0400+с.0500)				

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (работ)			Объем планируемых поступлений		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Родительская плата за присмотр и уход за ребенком в	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
муниципальных образовательных организаций,										
реализующих образовательную программу										
дошкольного образования, дети-инд (ЯСДП)										
Родительская плата за присмотр и уход за ребенком в	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
муниципальных образовательных организаций,										
реализующих образовательную программу										
дошкольного образования, дети-инд (САД)										
	0003									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	7 246 021,12	8 300 000,00	8 300 000,00

2.1.1 Сравнительно: 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
Нейроуплика	0009	200,00	200,00	200,00	4	0	0	200 000,00	0,00	0,00
Подготовка к школе	0010	200,00	200,00	200,00	4	0	0	9 000,00	0,00	0,00
Хореография (корпус Якорек)	0011	180,00	180,00	180,00	8	0	0	200 000,00	0,00	0,00
Хореография (корпус Чебурашка, Ручеек)	0012	200,00	200,00	200,00	8	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
Поиграй-ка	0015	180,00	180,00	180,00	4	0	0	99 625,00	0,00	0,00
Подписчик	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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	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 субсидии	0301			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 местных бюджетов)	0302				x	x		x	x	
Дарственные, в т.ч.	0400	x	x	0,00			0,00			0,00
- от физических лиц	0401									
- от юридических лиц	0402									
Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.	0500	x	x	0,00	x	x		x	x	
	0501						0,00			0,00
	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 самозанятой	0101	29 300,00		
Возврат Дт за 3/4 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

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

Источники финансового обеспечения КФ 2		Сумма, руб.		
Наименование показателя	Код строки	На 2024 год	На 2026 год	
		4	6	5
1	2			
Задатки на исполнение обязательств по кредитным договорам	0100			
Задатки на исполнение обязательств по договорам займа	0200			
Фонды системных рисков	0300	276 804,92	0,00	0,00
В том числе:				
Задатки на исполнение обязательств по кредитным договорам	0301	276 804,92	0,00	0,00
Задатки на исполнение обязательств по договорам займа	0302	0,00	0,00	0,00
Задатки на исполнение обязательств по договорам займа	0400			
Задатки на исполнение обязательств по договорам займа	0500			
Итого резервы на исполнение обязательств	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
На 2025 год

[illegible]Ma 2026 10.1

Категория затрат (с/п)	Код строки	Установленная численность, сл	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)	в том числе				по классиф.	
				по должности (с/п)	по классиф.	по должности	классификац.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Д211	0001								0,00
ИЗК	0002	10,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
МВМ	0003								0,00
	0004								0,00
Итого (по 0701 0000000000)	0000		N	N	N	N	N	N	0,00

Ha 2027 104

Категория работников	Код строки	Установленные показатели, руб.	Среднемесячные размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 + гр. 4)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8)	по окладам	в том числе:			по выплатам	
					по выплатам	по премиальным	по надбавкам		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АДМ. И.О.С. И.О.С.	09/01				0,00				0,00
	09/02	10,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	09/03							0,00	0,00
Итого (по 0701 0000000000)	09/00		X	X	X	X	X	X	0,00

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя		Базис строки	Сумма, руб.		
			На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
			3	4	5
1		2			
Жилищно-коммунальные услуги, предоставляемые на основе договора		0.000			
Жилищно-коммунальные услуги, предоставляемые на основе договора		0.200			
Финансирование из бюджета		0.000	29 124 281,89	27 799 489,25	27 799 566,06
в том числе:					
из областного бюджета		0.000			
из федерального бюджета		0.001	28 917 281,89	27 592 489,25	27 592 566,06
из областного бюджета		0.002	207 000,00	207 000,00	207 000,00
Жилищно-коммунальные услуги, предоставляемые на основе договора		0.400			
Жилищно-коммунальные услуги, предоставляемые на основе договора		0.000			
Жилищно-коммунальные услуги, предоставляемые на основе договора		0.600	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
на 2025 год

Категория работников		Код строки	Установленная численность, чел	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб					Фонд оплаты труда, руб (гр 3 гр 4)
1	2	3	4	в том числе					
				по договорному	по штатным	по бюджету	по другим		
				5	6	7	8	9	
ДЛП									
ИЛС									
ДЛП									
Итого (по 0701, 92.402.4222, 92.402.5222)									

ДЛП								
ИЛС								
ДЛП								
Итого (по 0701, 92.402.4222, 92.402.5222)								

ДЛП								
ИЛС								
ДЛП								
Итого (по 0701, 92.402.4222, 92.402.5222)								

ДЛП								
ИЛС								
ДЛП								
Итого (по 0701, 92.402.4222, 92.402.5222)								

ДЛП								
ИЛС								
ДЛП								
Итого (по 0701, 92.402.4222, 92.402.5222)								

ДЛП								
ИЛС								
ДЛП								
Итого (по 0701, 92.402.4222, 92.402.5222)								

ДЛП								
ИЛС								
ДЛП								
Итого (по 0701, 92.402.4222, 92.402.5222)								

ДЛП								
ИЛС								
ДЛП								
Итого (по 0701, 92.402.4222, 92.402.5222)								

ДЛП								
ИЛС								
ДЛП								
Итого (по 0701, 92.402.4222, 92.402.5222)								

ДЛП								
ИЛС								
ДЛП								
Итого (по 0701, 92.402.4222, 92.402.5222)								

ДЛП								
ИЛС								
ДЛП								
Итого (по 0701, 92.402.4222, 92.402.5222)								

ДЛП								
ИЛС								
ДЛП								
Итого (по 0701, 92.402.4222, 92.402.5222)								

ДЛП								
ИЛС								
ДЛП								
Итого (по 0701, 92.402.4222, 92.402.5222)								

ДЛП								
ИЛС								
ДЛП								
Итого (по 0701, 92.402.4222, 92.402.5222)								

ДЛП								
ИЛС								
ДЛП								
Итого (по 0701, 92.402.4222, 92.402.5222)								

ДЛП								
ИЛС								
ДЛП								
Итого (по 0701, 92.402.4222, 92.402.5222)								

ДЛП								
ИЛС								
ДЛП								
Итого (по 0701, 92.402.4222, 92.402.5222)								

ДЛП								
ИЛС								
ДЛП								
Итого (по 0701, 92.402.4222, 92.402.5222)								

ДЛП								
ИЛС								
ДЛП								
Итого (по 0701, 92.402.4222, 92.402.5222)								

ДЛП								
ИЛС								
ДЛП								
Итого (по 0701, 92.402.4222, 92.402.5222)								

ДЛП								
ИЛС								
ДЛП								
Итого (по 0701, 92.402.4222, 92.402.5222)								

ДЛП								
ИЛС								
ДЛП								
Итого (по 0701, 92.402.4222, 92.402.5222)								

ДЛП								
ИЛС								
ДЛП								
Итого (по 0701, 92.402.4222, 92.402.5222)								

ДЛП								
ИЛС								
ДЛП								
Итого (по 0701, 92.402.4222, 92.402.5222)								

ДЛП								
ИЛС								
ДЛП								
Итого (по 0701, 92.402.4222, 92.402.5222)								

ДЛП								
ИЛС								
ДЛП								
Итого (по 0701, 92.402.4222, 92.402.5222)								

ДЛП								
ИЛС								
ДЛП								
Итого (по 0701, 92.402.4222, 92.402.5222)								

ДЛП								
ИЛС								
ДЛП								
Итого (по 0701, 92.402.4222, 92.402.5222)								

ДЛП								
ИЛС								
ДЛП								
Итого (по 0701, 92.402.4222, 92.402.5222)								

ДЛП								
ИЛС								
ДЛП								
Итого (по 0701, 92.402.4222, 92.402.5222)								

ДЛП								
ИЛС								
ДЛП								
Итого (по 0701, 92.402.4222, 92.402.5222)								

ДЛП								
ИЛС								
ДЛП								
Итого (по 0701, 92.402.4222, 92.402.5222)								

ДЛП								
ИЛС								
ДЛП								
Итого (по 0701, 92.402.4222, 92.402.5222)								

ДЛП								
ИЛС								
ДЛП								
Итого (по 0701, 92.402.4222, 92.402.5222)								

ДЛП								
ИЛС								
ДЛП								
Итого (по 0701, 92.402.4222, 92.402.5222)								

ДЛП								
ИЛС								
ДЛП								
Итого (по 0701, 92.402.4222, 92.402.5222)								

ДЛП								
ИЛС								
ДЛП								
Итого (по 0701, 92.402.4222, 92.402.5222)								

ДЛП								
ИЛС								
ДЛП								
Итого (по 0701, 92.402.4222, 92.402.5222)								

ДЛП								
ИЛС								
ДЛП								
Итого (по 0701, 92.402.4222, 92.402.5222)								

ДЛП								
ИЛС								
ДЛП								
Итого (по 0701, 92.402.4222, 92.402.5222)								

ДЛП								
ИЛС								
ДЛП								
Итого (по 0701, 92.402.4222, 92.402.5222)								

ДЛП								
ИЛС								
ДЛП								
Итого (по 0701, 92.402.4222, 92.402.5222)								

ДЛП								
ИЛС								
ДЛП								
Итого (по 0701, 92.402.4222, 92.402.5222)								

ДЛП								
ИЛС								
ДЛП								
Итого (по 0701, 92.402.4222, 92.402.5222)								

ДЛП								
ИЛС								
ДЛП								
Итого (по 0701, 92.402.4222, 92.402.5222)								

ДЛП								
ИЛС								
ДЛП								
Итого (по 0701, 92.402.4222, 92.402.5222)								

ДЛП								
ИЛС								
ДЛП								
Итого (по 0701, 92.402.4222, 92.402.5222)								

ДЛП								
ИЛС								
ДЛП								
Итого (по 0701, 92.402.4222, 92.402.5222)								

ДЛП								
ИЛС								
ДЛП								
Итого (по 0701, 92.402.4222, 92.402.5222)								

ДЛП								
ИЛС								
ДЛП								
Итого (по 0701, 92.402.4222, 92.402.5222)								

ДЛП								
ИЛС								
ДЛП								
Итого (по 0701, 92.402.4222, 92.402.5222)								

ДЛП								
ИЛС								
ДЛП								
Итого (по 0701, 92.402.4222, 92.402.5222)								

ДЛП								
ИЛС								
ДЛП								
Итого (по 0701, 92.402.4222, 92.402.5222)								

ДЛП								
ИЛС								
ДЛП								
Итого (по 0701, 92.402.4222, 92.402.5222)								

ДЛП								
ИЛС								
ДЛП								
Итого (по 0701, 92.402.4222, 92.402.5222)								

ДЛП								
ИЛС								
ДЛП								
Итого (по 0701, 92.402.4222, 92.402.5222)								

ДЛП								
ИЛС								
ДЛП								
Итого (по 0701, 92.402.4222, 92.402.5222)								

ДЛП								
ИЛС								

Ha 2026 101

Категория должностей	Код страны	Установленная численность, чел.	Среднесписочный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 - гр. 4)
			Итого (гр. 5 - гр. 7 + гр. 8)	по должности		в том числе		по оплате	
				по должности	по оплате	по должности	по оплате		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АДМ. (шт.)	0001	2,00	92 740,50	17 419,79	0,00	61 224,12	0,00	12 056,39	2 225 772,00
МАН. (шт.)	0002	41,60	42 226,34	7 731,33	0,00	28 973,23	0,00	5 307,78	20 775 359,30
	0003	29,00	13 193,50	9 211,60	0,00	2 261,06	0,00	1 720,90	4 291 357,00
Итого (по 0701 924024222, 924025222)	9003			N	N	N	N	N	27 592 488,25

Jan 2027 roll[illegible]

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя		Код строки	Сумма, руб.		
			На 2023 год	На 2020 год	На 2027 год
1	2	3	4	5	6
Земельная и лесная территория (по видам града)					
Земельная и лесная территория (по видам града)	0100				
Земельная и лесная территория (по видам града)	0200				
Земельная и лесная территория (по видам града)	0300	912 084,49	912 090,63	811 910,92	
В том числе:					
Земельная и лесная территория (по видам града)	0101	912 084,49	912 090,63	811 910,92	
Земельная и лесная территория (по видам града)	0102	0,00	0,00	0,00	
Земельная и лесная территория (по видам града)	0400				
Земельная и лесная территория (по видам града)	0500				
Земельная и лесная территория (по видам града)	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
 На 2025 год

Информация о деятельности		Коды строк	Установленная численность, чел.	Среднесписочный размер оплаты труда на одного работника, руб						Фонд оплаты труда, руб (с 3 гр 4)
				в том числе:	по оплате труда	за выслугу лет	за стаж	за иждивенцев	за прочие выплаты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
АДП	0001	1	2 380,80	5	б					10
ИПС	0002	13	5 665,55							310,55
МОЛ	0003									28 570,28
										883 514,21
Итого по №01-924124224, 924125224				%	%	%	%	%	%	912 084,49

In 2026 to 4

Виды работ, подлежащих	Коды работ	Установленная численность, чел.	Среднесписочный фонд заработной платы и отчислений, руб.						Фонд оплаты работ, руб.
			в том числе:		в том числе:		в том числе:		
			по шт.	по факту	по шт.	по факту	по шт.	по факту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2017	0001	1	2 380,80			2 070,31		310,55	28 570,28
2018	0002	13	8 663,39			4 924,80		738,73	883 520,35
Итого (по 0101, 0241, 024224, 024125224)	0000								

На 2027 год

[illegible]

KFO 2

KFO-4

KΦO 5

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

Наименование выплаты	контент	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		численность	сумма	численность	сумма	численность	сумма	численность	сумма	численность
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 расходы, 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 илланно увеличившаяся либо илланно уменьшившаяся 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	0301	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма илланно увеличившаяся либо илланно уменьшившаяся 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	83 595,08	0,00	0,00

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взносов, руб.		
			На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	276 804,92	0,00	0,00	83 041,48	0,00	0,00
1.1	в том числе: пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 20%	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 - 0,25% всего	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

4.1	в том числе:						
	доходы от продажи сырья	0310					
4.2	прочие (УК, АЗАН и)	0120					
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 полученных платежей, либо иными способами, 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
Платежи на обязательное страхование	0301	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма полученных платежей, либо иными способами, страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Платежи на обязательное социальное страхование (с 01.01.2025г. с 02.09.2025г. с 01.01.2026г. с 01.01.2027г.)	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 блага, для выплаты 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 отчисления по единому тарифу, всего	0100	28 917 281,89	27 592 489,25	27 592 566,06	8 075 184,57	8 277 746,77	8 277 769,82
1.1	в том числе: предельно установленной единой предельной величины блага для выплаты страховых взносов - 31%	0110				8 075 184,57	8 277 746,77	8 277 769,82
1.2	свыше установленной единой предельной величины блага для выплаты страховых взносов - 15,1%	0120						
2	Страховые отчисления на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2% - всего	0200	28 917 281,89	27 592 489,25	27 592 566,06	57 834,56	55 184,98	55 185,13
3	Учитываются расходы по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе: по страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0310						
3.2	прочие (УКАЗАТЬ)	0320						
	Итого (по 0701 924025222)	9600				8 733 019,11	8 332 931,75	8 332 954,94

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код статьи	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Каждому из показателей (кредиторская задолженность по текущим счетам)	0100			
Сумма из показателей, либо наличие, либо отсутствие, в строках, в которых (длительная задолженность) по текущим счетам	0200			
Средства, внесенные на обязательные социальные страховые	0300	275 449,51	275 451,37	245 197,08
Типовые показатели работникам				
Каждому из показателей (кредиторская задолженность по текущим счетам)	0400	0,00	0,00	0,00
Сумма из показателей, либо наличие, либо отсутствие, в строках, в которых (длительная задолженность) по текущим счетам	0500			
Нанесенные выплаты на социальные взносы на обязательное социальное страхование (с 0100 с 0200 с 0300 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 баз, 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
			4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	912 084,49	912 090,61	811 919,92	273 625,35	273 627,19	243 573,28
1.1	в том числе: пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110				273 625,35	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 профзаболеваний - 0,2 % от базы	0200	912 084,49	912 090,61	811 919,92	1 824,17	1 824,18	1 623,82
3	Уточненные расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе:							
3.1.1	за прошлые периоды округления	0310						
3.2	прочие (УСЗСЗПТ)	0320						
	Итого (по 0701 920125224)	9000				275 449,51	275 451,37	245 197,08

9.2 Расчет иных выплат работникам

Наименование выплаты	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
	размер выплаты на 1 часовую ставку	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 часовую ставку	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 часовую ставку	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Иные выплаты работникам, в т.ч.			0,00			0,00			0,00
			0,00						0,00
Итого (по КФСР в т.ч. субс. (млн))	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
Бюджетность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0100			
Бюджетность по получаемым предпринимательским платежам (абсолют) / дебиторская задолженность на начало года	0200			
Иные выплаты персоналу, из бюджетных фондов	0300	200 000,00	0,00	0,00
Бюджетность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Бюджетность по получаемым предпринимательским платежам (абсолют) / дебиторская задолженность на конец года	0500			
Планируемые иные выплаты персоналу, из бюджетных фондов на конец года (с.0100-с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600			
		200 000,00	0,00	0,00

10.2 Расчет иных выплат

Наименование выплат	На 2026 год				На 2026 год				На 2027 год			
	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (полюбов) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (полюбов) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (полюбов) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Компенсация за пользование личным транспортом на служебных поездках												
Процентные расходы на производство												
Денежные компенсации												
Иные расходы на оплату иных выплат персоналу, за исключением оплаты труда, в т.ч.				200 000,00				0,00				0,00

Платежные документы № 924125224	4,00	1,00	50 000,00	200 000,00								
Итого (по 0701 924125224)	x	x	x	200 000,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

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

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма начисленных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	781,00	0,00	0,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма начисленных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организации 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
Платеж на имущество (0113)	0001	923 406,00	2,20%	273,00	0,00	2,20%	0,00	0,00	2,20%	0,00
Платеж на земельный налог (0701)	0002	923 406,00	2,20%	508,00	0,00	2,20%	0,00	0,00	2,20%	0,00
Итого (по 0000000000)	9000	x	x	781,00	x	x	0,00	x	x	0,00

КФО 2

Источник финансового обеспечения КФО 4

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

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Земельный налог	0001	21 721 246,00	1,50%	325 819,00	21 721 246,00	1,50%	325 819,00	21 721 246,00	1,50%	325 819,00
Налог на имущество	0002	923 406,00	2,20%	19 534,00	607 950,00	2,20%	13 375,00	292 494,00	2,20%	6 455,00
Итого (по 0701 924025000)	9000	x	x	345 353,00	x	x	339 194,00	x	x	332 254,00

КФО 4

19. Обоснование (расчеты) по расходам на закупку товаров, работ, услуг (КВР 243,244,247)

19.1 Расчет расходов по услугам связи КОСГУ 221

Источники финансового обеспечения КФО 4

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

с.0200 - с. 0400 + с. 0500)												
Наименование расходов	На 2025 год				На 2026 год				На 2027 год			
	Количество, ед. (номер, мин. шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед. (номер, мин. шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед. (номер, мин. шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Услуги местной связи	x	x	x	17 000,00	x	x	x	17 000,00	x	x	x	17 000,00
абонентская плата	5,00	150,00	12,00	9 000,00	5,00	160,00	12,00	9 000,00	5,00	100,00	12,00	9 000,00
повышения оплаты	5,00	133,33	12,00	8 000,00	5,00	110,00	12,00	8 000,00	5,00	110,00	12,00	8 000,00
Услуги междугородней и международной связи	5,00	133,33	12,00	8 000,00	5,00	120,00	12,00	8 000,00	5,00	120,00	12,00	8 000,00
Услуги интернет	3,00	2 053,33	12,00	73 920,00	3,00	2 200,00	12,00	73 920,00	3,00	2 200,00	12,00	73 920,00
Пересылка почтовой корреспонденции												
Итого (по 0701 924025000)	x	x	x	98 920,00	x	x	x	98 920,00	x	x	x	98 920,00

КФО 4

19.3 Расчет расходов по коммунальным услугам КОСГУ 223 244

Источники финансового обеспечения КФО 4

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

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого КОСГУ по	0001	18,92	6 792,16	128 495,78	17,11	6 721,14	115 000,00			
Наименование коммунальных услуг по	0002		0,00			0,00				
эксплуатации, МНП	0003		0,00			0,00				
иные, обслуживающие	0004		0,00			0,00				
Итого (по 0701 924025000)	9000	x	x	128 495,78	x	x	115 000,00	x	x	115 000,00

КФО 4

19.5 Расчет расходов на содержание имущества КОСГУ 225

Источники финансового обеспечения КФО 4

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

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × 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 услуг по эксплуатации (924025000)	0001	12	5 600,00	67 200,00	12	5 200,00	62 400,00	12	5 200,00	62 400,00
Испытание контрольных и измерительных (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 работы (924025000)	0004	12	29 104,17	349 250,00	12	29 104,17	349 250,00	12	29 104,17	349 250,00
Лабораторные исследования (924025000)	0005	20	322,40	6 448,00	20	500,00	10 000,00	20	500,00	10 000,00
Лабораторные исследования (924025000)	0006	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00
Адаптация, доработка (924025000)	0007	4	10 080,00	40 320,00	4	10 080,00	40 320,00	4	10 080,00	40 320,00
Услуги видеонаблюдения (924025000)	0008	12	8 000,00	96 000,00	12	8 000,00	96 000,00	12	8 000,00	96 000,00
Обслуживание приборов объективного оценивания (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

Источники финансового обеспечения КФО 2

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

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Организация торжества (приемов) (924025000)	0001	41 619	65,31	2 718 166,15	45 935	65,31	3 000 000,00	45 935	65,31	3 000 000,00
Организация торжества (приемов) (924025000)	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 (924025000)	0003	50	7 586,00	379 300,00						
Итого (по 0701 000000000)	9000	x	x	8 097 466,15	x	x	8 000 000,00	x	x	8 000 000,00

КФО 2

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	1 937 301,54	1 671 268,00	1 671 269,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 937 301,54	1 671 268,00	1 671 269,00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги охраны (924025000)	0001	12	4 058,33	48 700,00	12	4 350,00	52 200,00	12	4 350,00	52 200,00
Услуги охраны (924025000)	0002	12	5 200,00	62 400,00	12	5 200,00	62 400,00	12	5 200,00	62 400,00
Услуги охраны (924025000)	0003	12	10 916,67	131 000,00	12	10 916,67	131 000,00	12	10 916,67	131 000,00
Финансовые услуги (924025000)	0004	1	13 500,00	13 500,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
Прочие работы, услуги (924025000)	0005	12	60 760,00	729 120,00	12	60 760,00	729 120,00	12	60 760,00	729 120,00
Итого (по 0701 924025000)	9000	x	x	1 044 472,00	x	x	984 720,00	x	x	984 720,00
Прочие работы, услуги (924025222)	0008	12	63 333,33	760 000,00	12	55 000,00	660 000,00	12	55 000,00	660 000,00
Прочие работы, услуги (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 горячего питания (ИСПИ) (924125007)	0001	7 384	65,31	482 235,83	7 377	65,31	481 799,51	7 377	65,31	481 799,51
Организация горячего питания (САП) (924124007)	0002	7384	73,50	542 709,13	7377	73,50	542 218,09	7377	73,50	542 218,09
Организация горячего питания (ИСПИ) (924124007)	0003	1289	73,50	94 736,69						
Организация горячего питания (ИСПИ) (924125227)	0004	1 694	65,31	110 616,25	1 694	65,31	110 616,25	1 537	65,31	100 371,26
Организация горячего питания (САП) (924125227)	0005	1694	73,50	124 487,75	1694	73,50	124 487,75	1537	73,50	112 058,02
Организация горячего питания (САП) (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
Амортизатор	0001	1	317 700,00	317 700,00						
	0002									
	0003									
Итого (по КОСГУ 228 коду субсидии)	9000	x	x	317 700,00	x	x	0,00	x	x	0,00

КФО 5

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств КОСГУ 310

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 ОС (0701)	0001	10	34 754,36	347 543,56						
	0002									
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 ОС (924025222)	0001	10	10 000,00	100 000,00	10	20 000,00	200 000,00	10	20 000,00	200 000,00
Приобретение ОС (924025000)	0002	10	0,00	0,00						
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 ОС (924125046)	0001				10	95 260,00	952 600,00			
	0002									
Итого (по 924125046)	9000	x	x	0,00	x	x	952 600,00	x	x	715 300,00

КФО 5

19.1.2 Расчет расходов на приобретение материальных запасов КОСГУ 340

Источники финансового обеспечения КФО 2

Наименование подателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	1 708 685,12	300 000,00	300 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 708 685,12	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 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях (341)	0100	12,00	2 272,03	27 264,30						
Продукты питания (342)	0200	x	x		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 (авиационные)	0402	12,00	7 500,00	90 000,00						
Мягкий инвентарь (345)	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0501									
	0502									
Прочие материалы (346)	0600	x	x	937 328,82	x	x	300 000,00	x	x	300 000,00
	0601	12,00	39 674,69	476 096,30	12,00	25 000,00	300 000,00	12,00	25 000,00	300 000,00
Прочие материалы (под палаты)	0602	12,00	12 639,43	151 673,15						
Прочие материалы (авиационные)	0603	12,00	25 736,61	309 559,37						
Прочие материалы (авиационные)	0603	12,00	25 736,61	309 559,37						
Материальные запасы для целей капитальных вложений (347)	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0701									
	0702									
Материальные запасы однократного применения (349)	0800	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0801									
	0802									
Итого (по 0100-0800)	9000	x	x	1 708 685,12	x	x	300 000,00	x	x	300 000,00

КФО 2

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование подателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	242 916,00	307 120,00	328 568,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	242 916,00	307 120,00	328 568,00

Наименование материальных запасов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях (341)	0100	x	x	0,00	x	x		x	x	
Приобретение медикаментов	0101	1,00	0,00	0,00						
Продукты питания (342)	0200	x	x		x	x		x	x	
ГСМ (343)	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0301									
	0302									
Строительные материалы (344)	0400	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0401									
	0402									
Мягкий инвентарь (345)	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0501									
	0502									
Прочие материалы (346)	0600	x	x	242 916,00	x	x	307 120,00	x	x	328 568,00
	0601	10,00	4 630,60	46 306,00	10,00	10 712,00	107 120,00	10,00	12 856,80	128 568,00
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)	0602	10,00	19 661,00	196 610,00	10,00	20 000,00	200 000,00	10,00	20 000,00	200 000,00
Материальные запасы для целей капитальных вложений (347)	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0701									
	0702									
Материальные запасы однократного применения (349)	0800	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0801									
	0802									
Итого (по 0701-924025000, 924025222)	9000	x	x	242 916,00	x	x	307 120,00	x	x	328 568,00

КФО 4

Источники финансового обеспечения КФО 5

Наименование подателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	52 502,04	52 463,40	51 556,12
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	52 502,04	52 463,40	51 556,12

Наименование материальных запасов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях	0100									
Продукты питания	0200	x	x		x	x		x	x	
ГСМ	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0301									
	0302									
Строительные материалы	0400	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0401									
	0402									
Мягкий инвентарь	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0501									
	0502									
Прочие материалы	0600	x	x	52 502,04	x	x	52 463,40	x	x	51 556,12

КФО 5

Прочие материалы (924125007)	0001	12,00	3 538,84	42 706,04	12,00	3 555,62	42 667,40	12,00	3 555,62	42 667,40
Прочие материалы (924125227)	0002	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 - однократно используемые	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
Актуальность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Долговременная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на закупку энергетических ресурсов	0300	330 296,48	0,00	0,00
Актуальность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долговременная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на закупку энергетических ресурсов (с. 0300 + с. 0100 + с. 0200 + 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. (гр. 3 x гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Электроэнергия, кВт (0113)	0001	1 991,28	10,52	20 944,48						
Электроэнергия, кВт (0701)	0002	9 405,68	10,52	98 929,92						
Средняя энергия и горячее водоснабжение, Гкал (0113)	0003	22,34	2 717,25	60 695,08						
Средняя 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			28,53	
Холодное водоснабжение, м3	0007		46,71			0,00			0,00	
Холодное водоснабжение, м3	0008		49,60			46,22			46,18	
Холодное водоснабжение, м3	0009		24,81			49,08			49,04	
Холодное водоснабжение, м3	0010		0,00			24,55			24,52	
Ассенизация (Итого ЖКО), м3	0011					0,00			0,00	
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
Актуальность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Долговременная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на закупку энергетических ресурсов	0300	3 864 853,21	3 929 110,00	3 958 553,00
Актуальность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долговременная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на закупку энергетических ресурсов (с. 0300 + с. 0100 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	3 864 853,21	3 929 110,00	3 958 553,00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Электроэнергия, кВт	0001	95 074,21	10,52	1 000 000,00						
Электроэнергия, кВт (924024000)	0002	1 051,07	10,52	11 055,24						
Средняя энергия и горячее водоснабжение, Гкал (924024000)	0003	603,17	2 717,25	1 638 971,86						
Средняя энергия и горячее водоснабжение, Гкал (924024000)	0004	7,26	2 717,25	19 720,39						
Горячее водоснабжение, м3	0005	17 199,29	29,07	500 000,00						
Гкал, м3	0006		0,00			17 527,53				
Холодное водоснабжение, м3	0007	3 746,62	46,71	175 000,00		28,53	500 000,00		28,53	500 000,00
Холодное водоснабжение, м3 (924024000)	0008	977,85	46,71	45 674,36		0,00			0,00	
Холодное водоснабжение, м3	0009	0 036,70	49,60	299 451,36		46,22	175 000,00		46,18	175 000,00
Холодное водоснабжение, м3	0010	7 054,70	24,81	175 000,00		49,08	300 000,00		49,04	300 000,00
Холодное водоснабжение, м3	0011		0,00			24,55	175 000,00		24,52	175 000,00
Ассенизация (Итого ЖКО), м3	0012					0,00			0,00	
Итого (по 0701 924025000)	9000	x	x	3 864 853,21	x	x	3 929 110,00	x	x	3 958 553,00

КФО 4

21. Обоснование (расчеты) по прочим выплатам

Наименование показателя	Код строки	КФО 2.3 Сумма, руб.			КФО 4 Сумма, руб.			КФО 5 Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Прочие выплаты, связанные с управлением, в т.ч.	0100	0,00	0,00	0,00						
Прочие выплаты, связанные с управлением, в т.ч.	0101									
Прочие выплаты, связанные с управлением, в т.ч.	0102									
Прочие выплаты, связанные с управлением, в т.ч.	0103									
Прочие выплаты, связанные с управлением, в т.ч.	0104									
Прочие выплаты, связанные с управлением, в т.ч.	0105	0,00	0,00	0,00						
Прочие выплаты, связанные с управлением, в т.ч.	0106									
Прочие выплаты, связанные с управлением, в т.ч.	0107	0,00	0,00	0,00						
Прочие выплаты, связанные с управлением, в т.ч.	0108									
Прочие выплаты, связанные с управлением, в т.ч.	0109									
Прочие выплаты, связанные с управлением, в т.ч.	0110									
Прочие выплаты, связанные с управлением, в т.ч.	0111									
Прочие выплаты, связанные с управлением, в т.ч.	0112									
Итого	9000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 808,73	0,00	0,00