

Приложение
к Порядку составления и утверждения планов
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
учреждений, находящихся в ведении
Муниципальной администрации Чайковского городского округа



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов
От « 20 » мая 2025 года

Управление образования администрации Чайковского городского округа

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

« 17 »
(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...»)*

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Суммы											
				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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	х	х	1 608 734,76	1 270 226,19	166 224,29	172 284,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	х	х	57 618 280,38	9 392 409,14	45 208 086,24	3 017 785,00	55 343 930,00	8 300 000,00	43 592 203,00	0,00	54 997 566,00	8 300 000,00	43 636 255,00	0,00
в том числе:															
доходы от собственности, всего	1100	120	х	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	1110	120	121	140 000,00	140 000,00			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
плата по соглашениям об установлении сервитута	1120	120	123	0,00								0,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	х	54 420 140,14	9 223 109,14	45 197 031,00	0,00	51 892 203,00	8 300 000,00	43 592 203,00	0,00	51 936 255,00	8 300 000,00	43 636 255,00	0,00
в том числе:															
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования	1210	130	131	45 197 031,00		45 197 031,00		43 592 203,00		43 592 203,00		43 636 255,00		43 636 255,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	1220	130	131	7 063 484,14	7 063 484,14			8 300 000,00	8 300 000,00			8 300 000,00	8 300 000,00		
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного	1230	130	131	2 009 625,00	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	1240	130	135	150 000,00	150 000,00			0,00				0,00			
прочие поступления от компенсации затрат	1250	130		0,00				0,00				0,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	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:															
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	х	3 017 785,00	0,00	0,00	3 017 785,00	3 451 727,00	0,00	0,00	3 451 727,00	3 061 311,00	0,00	0,00	3 061 311,00
в том числе:															
целевые субсидии	1410	150	152	2 700 085,00			2 700 085,00	2 499 127,00			2 499 127,00	2 346 011,00			2 346 011,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	317 700,00			317 700,00	952 600,00			952 600,00	715 300,00			715 300,00
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150	155	0,00				0,00				0,00			0,00
прочие доходы, всего	1500	180	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

КОДЫ	20.05.2025
Дата	57319943
по Сводному реестру	924
Глава по БК	573В6832
по Сводному реестру	ИНН 5954001933
ИНН	КПП 592001001
КПП	383
по ОКЕИ	

Наименование показателя	Код строки	Бюджетная классификация Российской Федерации	КОСГУ	На 2025 год					Сумма					На 2027 год				
				всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5			
																1	2	3
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	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831		0,00				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	19 071 143,29	10 301 454,33	7 004 962,41	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	x	14 875 993,60	9 971 157,85	3 140 109,20	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:	2641	244	221	98 920,00		98 920,00		98 920,00				98 920,00						
услуги связи	2642	244	222	0,00				0,00				98 920,00						
транспортные услуги	2643	244	x	128 495,78	0,00	128 495,78	0,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00			
коммунальные услуги, всего	2643	244	223	128 495,78		128 495,78		115 000,00		115 000,00		115 000,00		115 000,00				
арендная плата за пользование имуществом	2643	244	223	0,00				0,00		115 000,00		115 000,00	0,00	115 000,00	0,00			
арендные платежи	2644	244	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		115 000,00				
возмещение коммунальных	2644	244	224	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
возмещение коммунальных	2644	244	224	0,00				0,00				0,00						
возмещение коммунальных	2644	244	224	0,00				0,00				0,00						
возмещение коммунальных	2644	244	224	0,00				0,00				0,00						
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	224	0,00				0,00				0,00						
прочие работы, услуги, всего	2645	244	225	802 502,00		802 502,00		0,00				0,00						
из них:	2646	244	x	11 080 061,10	7 914 929,17	1 770 607,42	1 394 524,51	799 170,00		799 170,00		799 170,00		799 170,00				
прочие работы, услуги по организации	2646	244	226	1 555 772,00	379 300,00	1 176 472,00		10 930 389,60	8 000 000,00	1 671 268,00	1 259 121,60	10 968 615,88	8 000 000,00	1 671 269,00	1 237 346,88			
проведение лабораторных и	2646	244	226	9 524 289,10	7 535 629,17	594 135,42	1 394 524,51	1 011 268,00		1 011 268,00		1 011 269,00		1 011 269,00				
уплата страховых премий (страховых взносов)	2646	244	226	0,00				9 919 121,60	8 000 000,00	660 000,00	1 259 121,60	9 897 346,88	8 000 000,00	660 000,00	1 237 346,88			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	227	0,00				0,00				0,00						
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2648	244	228	317 700,00				0,00				0,00						
увеличение стоимости основных средств	2649	244	229	0,00			317 700,00	0,00				0,00						
поступление нематериальных активов	2650	244	310	447 543,56	347 543,56	100 000,00		0,00				0,00						
поступление материальных запасов, всего	2651	244	320	0,00				1 152 600,00				0,00						
лекарственных препаратов и	2652	244	x	2 000 771,16	1 708 685,12	239 584,00	52 502,04	659 583,40		200 000,00	952 600,00	915 300,00		200 000,00	715 300,00			
продукты питания	2652	244	341	27 264,30	27 264,30			300 000,00		307 120,00	52 463,40	680 124,12	300 000,00	328 568,00	51 556,12			
горюче-смазочные	2652	244	342	0,00				0,00				0,00						
строительные материалы	2652	244	343	0,00				0,00				0,00						
мягкий инвентарь	2652	244	344	744 092,00	744 092,00			0,00				0,00						
прочие оборотные материалы	2652	244	345	0,00				0,00				0,00						
запасы для целей	2652	244	346	1 229 414,86	937 328,82	239 584,00	52 502,04	659 583,40				0,00						
материальные запасы	2652	244	347	0,00				300 000,00		307 120,00	52 463,40	680 124,12	300 000,00	328 568,00	51 556,12			
закупку энергетических ресурсов	2660	244	349	0,00				0,00				0,00						
оплата электрических	2661	247	x	4 195 149,69	330 296,48	3 864 853,21	0,00	0,00				0,00						
оплата тепловой энергии	2662	247	223	1 031 999,72	20 944,48	1 011 055,24		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 холодного водоснабжения	2663	247	223	2 468 044,25	309 352,00	2 158 692,25		1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00				
оплата водоотведения	2664	247	223	0,00				2 279 110,00		2 279 110,00		2 308 553,00		2 308 553,00				
оплата ассенизации	2665	247	223	220 674,36		220 674,36		0,00				0,00						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2666	247	223	474 431,36		474 431,36		175 000,00		175 000,00		175 000,00		175 000,00				
в том числе:	2670	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00		475 000,00		475 000,00		475 000,00				
приобретение объектов	2671	406		0,00				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								0,00				0,00						

Наименование показателя	Код строки	Виды бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма											
				На 2025 год				На 2026 год				На 2027 год			
				всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
строительство (реконструкция) объектов	2672	407		0,00				0,00				0,00			
	3000	100	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
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3010	180	189	0,00				0,00				0,00			
в том числе	3020	180	189	0,00				0,00				0,00			
налог на прибыль ⁸	3030	180	189	0,00			37 808,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость ⁸	4000	x	x	37 808,73	0,00	0,00	37 808,73	0,00				0,00			
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	4010	610	610	37 808,73				0,00				0,00			
Прочие выплаты, всего ⁹	4020	610	610	0,00				0,00				0,00			
из них:	4030	610	610	0,00				0,00							
возврат в бюджет средств субсидии															
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 1100—1900 — коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

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

по строкам 2000—2030 — коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируются доходы налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности).

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

по строкам 4000—4040 — коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н

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 0301 и 0302 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо 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 (займооборотов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленным(ым) подразделением(ами) 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, отражающий со знаком «минус»

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (займооборотов), размещенных автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленным(ым) подразделением(ами) 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	19 071 143,29	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):			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 ¹²	26100	x				
1.3.	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			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26300	x	x	14 824 677,69	8 013 675,67	0,00
1.3.2	из них ^{10.1} в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310		x			
		26310.1					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26320		x	14 824 677,69	8 013 675,67	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	x	x	4 246 465,60	9 671 097,33	17 475 683,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x	x	2 187 767,77	7 115 794,00	7 171 480,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26411		x			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412		x	2 187 767,77	7 115 794,00	7 171 480,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x	x	458 671,86	2 264 185,00	2 004 203,00
1.4.2.2.	из них в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26421		x			
		26421.1					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26422		x	458 671,86	2 264 185,00	2 004 203,00
	из них ^{10.1}	26430	x	x	0,00	0,00	0,00
		26430.1	x				

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
		3	4	4.1	5	6	7
		26440	x	x	0,00	0,00	0,00
1	2						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26441		x			
	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442		x			
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26450	x	x	1 600 025,97	291 118,33	8 300 000,00
1.4.4.2.							
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26451		x			
	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1					
1.4.5.1.	из них ^{10 1}	26452		x	1 600 025,97	291 118,33	8 300 000,00
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ						
1.4.5.2.	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			
2.	в том числе по году начала закупки:						
2.1.	202	26511		x			
2.1.1.	202	26512		x			
2.1.2.	202	26513		x			
2.1.3.	202	26600	x	x	4 246 465,60	9 671 097,33	17 475 683,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ. по соответствующему году закупки ¹⁷			x			
	в том числе по году начала закупки:						
3.1.	2025	26611		x	4 246 465,60		
3.1.1.	2026	26612		x		9 671 097,33	
3.1.2.	2027	26613		x			17 475 683,00
3.1.3.							

Руководитель
учреждения

Заведующий
(должность)

В. Н. Бажина
(подпись)

В.Н. Бажина
(расшифровка)

Исполнитель

Главный специалист
(должность)

Е.В. Чашина
(фамилия, инициалы)

8 (34241) 7-40-59
(телефон)

« 20 » мая 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

Консультант

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

С.Л. Свиталик
(расшифровка подписи)

« 20 » мая 2025 г.

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

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 гг.
МАДОУ Д/с №77 «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
Заключенность по доходам (дебиторская за заключенность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская за заключенность по доходам) на конец года	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 во владение 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
Заключенность по доходам (дебиторская за заключенность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская за заключенность по доходам) на конец года	0500			
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 во владение 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
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
Заключенность по доходам (дебиторская за заключенность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская за заключенность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсаций затрат учреждениям 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 исполнением имущества, находящихся 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
Заключенность по доходам (дебиторская за заключенность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская за заключенность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания платных услуг, компенсаций 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 прием и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, дети-дети (ЯСДП)	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 прием и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, дети-дети (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
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 прием 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
Дружбы 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 горштинки	0005	180,00	180,00	180,00	4	0	0	90 000,00	0,00	0,00
Здоровячок (Фитнес)	0006	180,00	180,00	180,00	4	0	0	90 000,00	0,00	0,00
Здоровячок (ЛФК)	0007	180,00	180,00	180,00	4	0	0	200 000,00	0,00	0,00
Здоровячок (Детская йога)	0008	180,00	180,00	180,00	4	0	0	200 000,00	0,00	0,00
Нйролетка	0009	200,00	200,00	200,00	4	0	0	9 000,00	0,00	0,00
Подготовка к школе	0010	200,00	200,00	200,00	8	0	0	200 000,00	0,00	0,00
Хореография (корпус Якорек)	0011	180,00	180,00	180,00	8	0	0	90 000,00	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	99 625,00	0,00	0,00
Питрайт-а	0015	180,00	180,00	180,00	4	0	0			
Подснежник	0016	180,00	180,00	180,00	4	0	0			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2 009 625,00	0,00	0,00

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

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

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование			Объем планируемых поступлений		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	0100	x	x	x	x	x	x	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 (кредиторская 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 (кредиторская 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	2 700 085,00	x	x	2 499 127,00	x	x	2 346 011,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200	x	x	317 700,00	x	x	952600	x	x	715300
Гранты, в т.ч.	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
- в форме субсидии	0301									
- Гранты, предоставляемые юридическим и физическим лицам (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов автономных округов)	0302				x	x		x	x	
Пожертвования, в т.ч.	0400	x	x	0,00			0,00			0,00
- от физических лиц	0401									
- от юридических лиц	0402									
Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
- от физических лиц	0501									
- от юридических лиц	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 э/з 2024 года	0102	11 055,24		
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00
	0201			
	0300	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, в т.ч.	0301			
	0302			
	0303			
Итого	9000	40 355,24	0,00	0,00

Источники финансового обеспечения КФО 2 8.Обоснование (расчеты) по расходам на оплату труда по КВР 111 "Фонд оплаты труда"

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
затраты на персонал по оплате труда	0100			
затраты на персонал по оплате труда	0200			
Фонд оплаты труда	0300	276 804,92	0,00	0,00
в том числе:				
затраты на оплату заработной платы	0301	276 804,92	0,00	0,00
затраты на оплату сверхурочных работ	0302	0,00	0,00	0,00
затраты на оплату стимулирующих выплат	0303	0,00	0,00	0,00
затраты на оплату социальных выплат	0500			
Итого	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)	по должности	по выслуге	в том числе по выслуге	сверхурочная	стимулирующая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДУП	0001								0,00
ДУК	0002	10,00	2 306,71	0,00	0,00	2 035,83	0,00	300,87	276 804,92
ДУП	0003								0,00
Итого (по 0701 000000000)	0000								276 804,92

На 2026 год

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 - гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)	по должности	по выслуге	в том числе по выслуге	сверхурочная	стимулирующая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДУП	0001								0,00
ДУК	0002	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ДУП	0003								0,00
Итого (по 0701 000000000)	0000								0,00

На 2027 год

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 - гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)	по должности	по выслуге	в том числе по выслуге	сверхурочная	стимулирующая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДУП	0001								0,00
ДУК	0002	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ДУП	0003								0,00
Итого (по 0701 000000000)	0000								0,00

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
затраты на персонал по оплате труда	0100			
затраты на персонал по оплате труда	0200			
Фонд оплаты труда	0300	29 252 311,17	27 799 489,25	27 799 566,06
в том числе:				
затраты на оплату заработной платы	0301	29 045 311,17	27 592 489,25	27 592 566,06
затраты на оплату сверхурочных работ	0302	207 000,00	207 000,00	207 000,00
затраты на оплату стимулирующих выплат	0303	0,00	0,00	0,00
затраты на оплату социальных выплат	0500			
Итого	0600	29 252 311,17	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)	по должности	по выслуге	в том числе по выслуге	сверхурочная	стимулирующая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДУП	0001	2,00	92 740,50	17 419,79	0,00	63 224,12	0,00	12 096,59	2 225 772,00
ДУК	0002	41,00	42 617,07	7 731,33	0,00	29 327,00	0,00	5 558,75	20 967 600,57
ДУП	0003	29,00	10 815,92	9 211,60	0,00	5 410,94	0,00	2 193,58	5 851 938,61
Итого (по 0701 92 402 4222, 92 402 5222)	0000								29 045 311,17

На 2026 год

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 - гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)	по должности	по выслуге	в том числе по выслуге	сверхурочная	стимулирующая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДУП	0001	2,00	92 740,50	17 419,79	0,00	63 224,12	0,00	12 096,59	2 225 772,00
ДУК	0002	41,00	42 617,07	7 731,33	0,00	28 987,23	0,00	5 307,78	20 775 359,30
ДУП	0003	29,00	13 193,56	9 211,60	0,00	2 261,06	0,00	1 720,90	4 591 357,95
Итого (по 0701 92 402 4222, 92 402 5222)	0000								27 592 489,25

На 2027 год

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 - гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)	по должности	по выслуге	в том числе по выслуге	сверхурочная	стимулирующая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДУП	0001	2,00	92 740,50	17 419,79	0,00	63 224,12	0,00	12 096,59	2 225 772,00
ДУК	0002	41,00	42 617,07	7 731,33	0,00	28 987,23	0,00	5 307,78	20 775 359,30
ДУП	0003	29,00	13 193,56	9 211,60	0,00	2 261,06	0,00	1 720,90	4 591 357,95
Итого (по 0701 92 402 4222, 92 402 5222)	0000								27 592 566,06

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
затраты на персонал по оплате труда	0100			
затраты на персонал по оплате труда	0200			
Фонд оплаты труда	0300	912 084,49	912 090,63	811 910,92
в том числе:				
затраты на оплату заработной платы	0301	912 084,49	912 090,63	811 910,92
затраты на оплату сверхурочных работ	0302	0,00	0,00	0,00
затраты на оплату стимулирующих выплат	0303			
затраты на оплату социальных выплат	0500			
Итого	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)	по должности	по выслуге	в том числе по выслуге	сверхурочная	стимулирующая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДУП	0001	1	2 380,86			2 070,31		310,55	28 570,28
ДУК	0002	13	5 663,55			4 924,86		738,73	883 514,21
ДУП	0003								
Итого (по 0701 92 412 4224, 92 412 5224)	0000								912 084,49

На 2026 год

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 - гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)	по должности	по выслуге	в том числе по выслуге	сверхурочная	стимулирующая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДУП	0001	1	2 380,86			2 070,31		310,55	28 570,28
ДУК	0002	13	5 663,59			4 924,86		738,73	883 520,35
ДУП	0003								
Итого (по 0701 92 412 4224, 92 412 5224)	0000								912 090,63

На 2027 год

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 - гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)	по должности	по выслуге	в том числе по выслуге	сверхурочная	стимулирующая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДУП	0001	1	2 380,86			2 070,31		310,55	28 570,28
ДУК	0002	13	5 663,41			4 924,45		738,97	883 540,64
ДУП	0003								
Итого (по 0701 92 412 4224, 92 412 5224)	0000								811 910,92

КФО 2

КФО 4

КФО 5

8.2 Расчет пособия за период 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 выплат	размер	На 2025 год		размер	На 2026 год		размер	На 2027 год	
		числитель	знаменатель		числитель	знаменатель		числитель	знаменатель
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
расчет за период 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
Итого рас. по изв. включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.			0,00			0,00			0,00
Итого (по 9701 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 выплаты	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	0301	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Иные суммы 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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
1.1	Страховые взносы по единому тарифу, неогов. в т.ч. в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0100	276 804,92	0,00	0,00		83 041,48	0,00	0,00
1.2	Страховые взносы по единому тарифу, неогов. свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 15,1 %	0110							
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	Уплатные расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300					0,00	0,00	0,00

КФО 2

1.1	в том числе:						
	заключенных договоров займа	0310					
1.2	прочие (УКЗЗЛ)	0320					
	Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000				83 595,08	0,00
							0,00

Источники финансового обеспечения КФО 4

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) по начало года	0100			
Сумма изданных обязательств, либо изданные векселя, с/ростовые вексели (дебитовская задолженность) по началу года	0200			
Среднее значение по обязательствам существующие с/ростовые	0300	8 771 683,95	8 332 931,75	8 332 954,94
Иные значения работникам	0400	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) по начало года	0500			
Сумма изданных обязательств, либо по изданным векселям, с/ростовые вексели (дебитовская задолженность) на конец года	0600			
Или приросты выплаты на с/ростовые вексели на обязательное социальное страхование (с.0100 + 0200 + с.0300 + с.0400 + с.0500)	0600	8 771 683,95	8 332 931,75	8 332 954,94

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базисной части акции страховых взносов			Сумма взносов, руб.		
			На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	Страховые взносы по единому тарифу, в том числе в пределах установленной единой предельной величины базиса для уплаты акцией страховых взносов - 30,7%	0100	29 045 311,17	27 592 489,25	27 592 566,06	8 713 593,35	8 277 746,77	8 277 769,82
1.1	сумма установленной единой предельной величины базиса для уплаты страховых взносов - 15,1%	0120				8 713 593,35	8 277 746,77	8 277 769,82
1.2	сумма взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	0200	29 045 311,17	27 592 489,25	27 592 566,06	58 090,62	55 184,98	55 185,13
1.3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, в том числе:	0300						
1.3.1	корректировка отчисления	0310				0,00	0,00	0,00
1.3.2	прочее (УК-3/311)	0320						
1.3.3	прочее (УК-3/311)	9900						
	Итого (по 0701 92 002522)					8 771 683,95	8 332 931,75	8 332 951,94

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 конец года	0100			
Сумма из прочих задолженностей, включая взыскательские суммы и суммы (с) дебиторской задолженности на конец года	0200			
Суммарные суммы по обязательствам социальное страхование	0300			
Иные выплаты работникам	0400	275 449,51	275 451,37	245 197,08
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Сумма из прочих задолженностей, включая взыскательские суммы и суммы (с) дебиторской задолженности на конец года	0600			
Иные выплаты на социальные выплаты на обязательства социального страхования (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

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	Страховые взносы по единому тарифу, всего	3	4	5	6	7	8	9
1.1	в том числе: пределы установления единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0100	912 084,49	912 090,63	811 910,92	273 625,35	273 627,19	243 573,28
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 15,1 %	0110				273 625,35	273 627,19	243 573,28
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - 0,2 % всего	0200	912 084,49	912 090,63	811 910,92	1 824,17	1 824,18	1 623,82
3	Уточнение расчетов по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе:							
3.1.1	корректировка сумм взносов	0310				0,00	0,00	0,00
3.1.2	прочие (УСЗС/ЛТ)	0320						
3.2	Итого (по 0701 924125224)	9000				275 449,51	275 451,37	245 197,08

9.2 Расчет иных выплат работодателя								
						275 449,51	275 451,37	245 197,08

9.2 Расчет иных выплат работникам

9.2 Расчетный выплата работникам						278 481,87		245 197,08	
Итого: выплата	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 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	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого выплаты работникам, в т.ч.			0,00			0,00			
			0,00						0,00
Итого (по КФР или по указ субъекта)	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Зачисляемость по субсидиям (крупным) (субсидии)	0100			
Зачисляемость по субсидиям (крупным) (субсидии) (субсидии)	0200			
Зачисляемость по субсидиям (крупным) (субсидии) (субсидии) (субсидии)	0300	200 000,00	0,00	0,00
Зачисляемость по субсидиям (крупным) (субсидии) (субсидии) (субсидии)	0400			
Зачисляемость по субсидиям (крупным) (субсидии) (субсидии) (субсидии) (субсидии)	0500			
Итого планируемые суммы выплат персоналу, на содержание фонда оплаты труда (с.1010)	0600	200 000,00	0,00	0,00

10.2 Расчет шихов в блоке

10.2 Расчетных выплат												
Наименование выплаты	На 2025 год				На 2026 год				На 2027 год			
	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Компенсация за время в ожидании замены транспортного средства												
Покрытие расходов на приобретение автомобильного транспорта												
Прочие расходы на оплату путевок персоналу, работающему на объектах												
Итого				200 000,00				0,00				0,00

Выплаты из бюджета на текущие нужды 9242125224	4,00	1,00	50 000,00	200 000,00								
Итого (по 0701 924125224)	x	x	x	200 000,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

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

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год		
		1	2	3
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма начисленных процентов на имущество и земельный налог (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 процентов на имущество и земельный налог (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Платежные выписки 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

КФО 2

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год		
		1	2	3
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма начисленных процентов на имущество и земельный налог (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	315 353,00	339 194,00	332 254,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма начисленных процентов на имущество и земельный налог (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Платежные выписки по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	315 353,00	339 194,00	332 254,00

КФО 4

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
Земельный налог (0113)	0001	923 406,00	2,20%	2 011,50	0,00	2,20%	0,00	0,00	2,20%	0,00
Налог на имущество (0701)	0002	923 406,00	2,20%	2 011,50	0,00	2,20%	0,00	0,00	2,20%	0,00
Итого (по 0001 923 406,00)	9000	x	x	781,00	x	x	0,00	x	x	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
Земельный налог (0113)	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 (0701)	0002	923 406,00	2,20%	2 011,50	0,00	2,20%	0,00	0,00	2,20%	0,00
Итого (по 0701 923 406,00)	9000	x	x	345 353,00	x	x	339 194,00	x	x	332 254,00

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

Наименование расходов	Количество, ед. (номер, миль, шт)	На 2025 год			Количество, ед. (номер, миль, шт)	На 2026 год			Количество, ед. (номер, миль, шт)	На 2027 год			Сумма, руб.
		стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.		стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.		стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Услуги мессенджера	х	х	х	17 000,00	х	х	х	17 000,00	х	х	х	17 000,00	17 000,00
Услуги мессенджера	5,00	150,00	12,00	9 000,00	5,00	160,00	12,00	9 000,00	5,00	160,00	12,00	9 000,00	9 000,00
Услуги мессенджера	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	8 000,00
Услуги мессенджера	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	8 000,00
Услуги мессенджера	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	73 920,00
Итого (по 0701 924025000)	х	х	х	98 920,00	х	х	х	98 920,00	х	х	х	98 920,00	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			
Долговременная 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			
Долговременная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по коммунальным услугам (с. 0300 + 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
Надоз. ГКО. ДН	0001	18,92	6 792,16	128 495,78	17,11	6 721,14	115 000,00	17,13	6 714,69	115 000,00
Назначение коммунальных услуг по содержанию территории	0002		0,00			0,00			0,00	
Дорожные работы	0003		0,00			0,00			0,00	
Итого (по 0701 92.1025000)	9000	x	x	128 495,78	x	x	115 000,00	x	x	115 000,00

19.5 Расчет расходов на содержание имущества КОСГУ 225
 Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Долговременная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на содержание имущества	0300	802 502,00	799 170,00	799 170,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долговременная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на содержание имущества (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600	802 502,00	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
Содержание участка территории (92.1025000)	0001	12	5 600,00	67 200,00	12	5 200,00	62 400,00	12	5 200,00	62 400,00
Платежные средства и экстеросредств (92.1025000)	0002	2	0,00	0,00	2	10 000,00	20 000,00	2	10 000,00	20 000,00
Прочие услуги (92.1025000)	0003	12	12 000,00	144 000,00	12	12 000,00	144 000,00	12	12 000,00	144 000,00
Закупка материалов (92.1025000)	0004	12	29 104,17	349 250,00	12	29 104,17	349 250,00	12	29 104,17	349 250,00
Наборные материалы (92.1025000)	0005	20	22,40	448,00	20	500,00	10 000,00	20	500,00	10 000,00
Дорожные материалы (92.1025000)	0006	1	3 332,00	3 332,00	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00
Услуги по содержанию территории (92.1025000)	0007	4	10 080,00	40 320,00	4	10 080,00	40 320,00	4	10 080,00	40 320,00
Содержание территории объектов (92.1025000)	0008	12	8 000,00	96 000,00	12	8 000,00	96 000,00	12	8 000,00	96 000,00
Итого (по 0701 92.1025000)	9000	x	x	802 502,00	x	x	799 170,00	x	x	799 170,00

19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг КОСГУ 226
 Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Долговременная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	7 914 929,17	8 000 000,00	8 000 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долговременная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600	7 914 929,17	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
Оплата за содержание территории (92.1025000)	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
Оплата за содержание территории (92.1025000)	0002	65 544	73,50	4 817 463,02	68 027	73,50	5 000 000,00	68 027	73,50	5 000 000,00
Прочие работы, услуги (92.1025000)	0003	50	7 586,00	379 300,00						
Итого (по 0701 0000000000)	9000	x	x	7 914 929,17	x	x	8 000 000,00	x	x	8 000 000,00

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Долговременная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	1 770 607,42	1 671 268,00	1 671 268,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долговременная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600	1 770 607,42	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 по содержанию территории (92.1025000)	0001	12	9 329,40	111 952,80	12	4 350,00	52 200,00	12	4 350,00	52 200,00
Услуги по содержанию территории (92.1025000)	0002	12	5 200,00	62 400,00	12	5 200,00	62 400,00	12	5 200,00	62 400,00
Услуги по содержанию территории (92.1025000)	0003	12	10 916,67	131 000,00	12	10 916,67	131 000,00	12	10 916,67	131 000,00
Услуги по содержанию территории (92.1025000)	0004	1	13 500,00	13 500,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
Услуги по содержанию территории (92.1025000)	0005	12	55 488,93	665 867,20	12	60 760,00	729 120,00	12	60 760,00	729 120,00
Прочие работы, услуги (92.1025000)	0006	12	4 979,33	59 752,00	12	0,00	0,00	12	0,00	0,00
Итого (по 0701 92.1025000)	9000	x	x	1 044 472,00	x	x	984 720,00	x	x	984 720,00
Прочие работы, услуги (92.1025222)	0008	12	49 442,16	593 305,88	12	55 000,00	660 000,00	12	55 000,00	660 000,00
Прочие работы, услуги (92.1025222)	0009	2	50 414,77	100 829,54						
Прочие работы, услуги (92.1025222)	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 92.1025222)	9000	x	x	726 135,42	x	x	686 548,00	x	x	686 548,00

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			
Долговая нагрузка 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			
Долговая нагрузка по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600	1 394 524,51	1 259 121,60	1 237 346,88

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Организация горючего топлива (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 горючего топлива (С/У) (924125007)	0002	7 384	73,50	542 709,17	7 377	73,50	542 218,69	7 377	73,50	542 218,69
Организация горючего топлива (С/У) (924125007)	0003	1 289	73,50	94 716,69	1 289	73,50	94 716,69	1 289	73,50	94 716,69
Организация горючего топлива (ИСПИ) (924125227)	0004	1 694	65,31	110 616,25	1 694	65,31	110 616,25	1 694	65,31	110 616,25
Организация горючего топлива (ИСПИ) (924125227)	0005	1 694	73,50	124 487,75	1 694	73,50	124 487,75	1 694	73,50	124 487,75
Организация горючего топлива (С/У) (924125227)	0006	541	73,50	39 738,86	541	73,50	39 738,86	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			
Долговая нагрузка 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			
Долговая нагрузка по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на услуги, работы для целей капитальных вложений (с. 0300 + 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						
	0002									
	0003	x	x	317 700,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Итого (по КОСГУ или 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			
Долговая нагрузка 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			
Долговая нагрузка по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + 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
Центры/ресурсы (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			
Долговая нагрузка 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			
Долговая нагрузка по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + 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 (924025046)	0001	10	10 000,00	100 000,00	10	20 000,00	200 000,00	10	20 000,00	200 000,00
Приобретение ОС (924025007)	0002	10	0,00	0,00	x	x	200 000,00	x	x	200 000,00
Итого (по 0701 924025046)	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			
Долговая нагрузка 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			
Долговая нагрузка по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	952 600,00	715 300,00

Наименование основных средств	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (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	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			
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	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
ГСМ (343)	0300	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
	0301									
	0302									
Строительные материалы (344)	0400	х	х	744 092,02	х	х	0,00	х	х	0,00
	0401	12,00	54 507,67	654 092,00						
Строительные материалы (продолж.)	0402	12,00	7 500,00	90 000,00						
Строительные материалы (продолж.)	0402	12,00	7 500,00	90 000,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Мягкий инвентарь (345)	0500	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
	0501									
	0502									
Прочие материалы (346)	0600	х	х	937 328,82	х	х	307 000,00	х	х	307 000,00
	0601	12,00	39 674,69	476 096,30	12,00	28 000,00	300 000,00	12,00	25 000,00	300 000,00
Прочие материалы (продолж.)	0602	12,00	12 639,43	151 673,15						
Прочие материалы (продолж.)	0603	12,00	25 796,61	307 559,37						
Прочие материалы (продолж.)	0603	12,00	25 796,61	307 559,37	х	х	0,00	х	х	0,00
Материальные запасы для целей капитальных вложений (347)	0700	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
	0701									
	0702									
Материальные запасы однократного применения (349)	0800	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
	0801									
	0802									
Итого (по 0000000000)	9000	х	х	1 708 685,12	х	х	300 000,00	х	х	300 000,00

КФО 2

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	239 584,00	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	239 584,00	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	х	х	0,00	х	х		х	х	
Продукты питания (342)	0200	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
ГСМ (343)	0300	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
	0301									
	0302									
Строительные материалы (344)	0400	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
	0401									
	0402									
Мягкий инвентарь (345)	0500	х	х	0,00	х	х		х	х	
	0501									
	0502									
Прочие материалы (346)	0600	х	х	239 584,00	х	х	307 120,00	х	х	328 568,00
	0601	10,00	4 297,40	42 974,00	10,00	10 712,00	107 120,00	10,00	12 856,80	128 568,00
Прочие материалы (продолж.)	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
Прочие материалы (продолж.)	0602	10,00	19 661,00	196 610,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Материальные запасы для целей капитальных вложений (347)	0700	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
	0701									
	0702									
Материальные запасы однократного применения (349)	0800	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
	0801									
	0802									
Итого (по 0701 924025000, 924025222)	9000	х	х	239 584,00	х	х	307 120,00	х	х	328 568,00

КФО 4

Источник финансового обеспечения КФО 5

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

Наименование материальных запасов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях (341)	0100	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Продукты питания (342)	0200	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
ГСМ (343)	0300	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
	0301									
	0302									
Строительные материалы (344)	0400	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
	0401									
	0402									
Мягкий инвентарь (345)	0500	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
	0501									
	0502									
Прочие материалы (346)	0600	х	х	52 502,04	х	х	52 463,40	х	х	51 556,12

КФО 5

Прочие материалы (924125007)	0801	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)	0802	12,00	816,33	9 796,00	12,00	816,33	9 796,00	12,00	816,33	9 796,00
Материальные затраты для целей капитальных вложений	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0701									
	0702									
Материальные затраты однократно	0800	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Материальные затраты многократно	0801									
	0802									
Итого (по 924125007, 924125227)	0900	x	x	52 502,04	x	x	52 463,40	x	x	51 556,12

19.13 Расчет расходов на закупку энергетических ресурсов КОСУ 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
Источники финансирования (средств) на 2025 год	0100			
Источники финансирования (средств) на 2026 год	0200			
Источники финансирования (средств) на 2027 год	0300			
Источники финансирования (средств) на 2028 год	0400			
Источники финансирования (средств) на 2029 год	0500			
Итого (по 0100, 0200, 0300, 0400, 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 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 6 × гр. 7)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 9 × гр. 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Электроэнергия, кВт (0111)	0001	1 991,28	10,52	20 944,48		10,52			10,52	
Электроэнергия, кВт (0701)	0002	9 405,68	10,52	98 929,92						
Тепловая энергия и тепловое водоснабжение, Гкал (0112)	0003	22,34	2 717,25	60 695,08						
Тепловая энергия и тепловое водоснабжение, Гкал (0113)	0004	55,10	2 717,25	149 727,00		2 666,36			2 666,36	
Тепловое водоснабжение, м³	0005		29,07							
Тепловое водоснабжение, м³	0006		0,00			28,53			28,53	
Тепловое водоснабжение, м³	0007		46,71			0,00			0,00	
Тепловое водоснабжение, м³	0008		49,60			46,22			46,18	
Тепловое водоснабжение, м³	0009		24,81			49,08			49,04	
Тепловое водоснабжение, м³	0010		0,00			24,55			24,52	
Итого (по 0001-0010)	0900	x	x	330 296,48	x	x	0,00	x	0,00	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
Источники финансирования (средств) на 2025 год	0100			
Источники финансирования (средств) на 2026 год	0200			
Источники финансирования (средств) на 2027 год	0300			
Источники финансирования (средств) на 2028 год	0400			
Источники финансирования (средств) на 2029 год	0500			
Итого (по 0100, 0200, 0300, 0400, 0500)	0600	3 864 853,21	3 929 110,00	3 958 553,00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 6 × гр. 7)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 9 × гр. 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Электроэнергия, кВт (0111)	0001	95 074,21	10,52	1 000 000,00		10,52	1 000 000,00		10,52	1 000 000,00
Электроэнергия, кВт (0701)	0002	1 051,07	10,52	11 055,24						
Тепловая энергия и тепловое водоснабжение, Гкал (0112)	0003	603,17	2 717,25	1 638 971,80						
Тепловая энергия и тепловое водоснабжение, Гкал (0113)	0004	7,26	2 717,25	19 720,39		2 666,36	1 779 110,00		2 666,36	1 808 553,00
Тепловое водоснабжение, м³	0005	17 199,29	29,07	500 000,00						
Тепловое водоснабжение, м³	0006		0,00			28,53	500 000,00		28,53	500 000,00
Тепловое водоснабжение, м³ (02 02 02 000)	0007	3 746,62	46,71	175 000,00		0,00			0,00	
Тепловое водоснабжение, м³	0008	977,85	46,71	45 674,36		46,22	175 000,00		46,18	175 000,00
Тепловое водоснабжение, м³	0009	6 046,70	49,60	299 431,36		49,08	300 000,00		49,04	300 000,00
Тепловое водоснабжение, м³	0010	7 054,70	24,81	175 000,00		24,55	175 000,00		24,52	175 000,00
Тепловое водоснабжение, м³	0011		0,00			0,00			0,00	
Итого (по 0001-0011)	0900	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	КОС 2.3 Сумма, руб.			КОС 4.4 Сумма, руб.			КОС 5.5 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
Итого (по 0100, 0200, 0300, 0400, 0500)	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 808,73	0,00	0,00
Итого (по 0100, 0200, 0300, 0400, 0500)	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 808,73	0,00	0,00
Итого (по 0100, 0200, 0300, 0400, 0500)	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого (по 0100, 0200, 0300, 0400, 0500)	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого (по 0100, 0200, 0300, 0400, 0500)	0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого (по 0100, 0200, 0300, 0400, 0500)	0600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 808,73	0,00	0,00