

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код КСГУ	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						
				0,00				0,00					0,00				0,00
строительство (реконструкция) объектов	2672	407		0,00				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00				0,00
в том числе:																	
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	0,00				0,00					0,00				0,00
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189	0,00				0,00					0,00				0,00
прочие налоги, уменьшающие доход ⁹	3030	180	189	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего⁹	4000	х	х	37 808,73	0,00	0,00	37 808,73	0,00					0,00				0,00
из них:																	
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	37 808,73				0,00					0,00				0,00
перечисление залоговых платежей задатков	4020	610	610	0,00				0,00					0,00				0,00
прочие выбытия денежных средств	4030	610	610	0,00				0,00					0,00				0,00

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

³ В графе 3 отражаются по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов.

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

по строкам 2000—2652 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов.

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

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

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

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

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств на счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставляемых 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 депонированию 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, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автозаймами 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	18 691 143,29	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 26310.1		x			
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	3 866 465,60	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 26421.1		x			
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
1	2	3	4	4.1	5	6	7
		26440	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования			x			
	в том числе:	26441					
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442		x			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26450	x	x	1 220 025,97	291 118,33	8 300 000,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения			x			
	в том числе:	26451					
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1					
	из них ^{10 1}	26452		x	1 220 025,97	291 118,33	8 300 000,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ						
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, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26600	x	x	3 866 465,60	9 671 097,33	17 475 683,00
	в том числе по году начала закупки:			x	3 866 465,60		
3.1.		26611		x		9 671 097,33	
3.1.1.	2025	26612		x			
3.1.2.	2026	26613		x			17 475 683,00
3.1.3.	2027						

Руководитель учреждения

Заведующий
(должность)

В.И. Бажина
(подпись)

В.И. Бажина
(расшифровка)

Исполнитель

Главный специалист
(должность)

Е.В. Чашина
(фамилия, инициалы)

8 (34241) 7-40-59
(телефон)

« 28 » мая 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

О.Н. Дукина

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 28 » 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.

МАДОУ Д/с №27 «Чебурашка»
(наименование муниципального учреждения)

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Доходность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от собственности, всего	0300	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 срочного	0320	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности (с.0100+0200+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								
Аренда здания сада (Мира 1)	0101	1673,64	0,00	0,00	x	x	x	140 000,00	0,00	0,00
	0102				83,65	83,65	83,65	140 000,00	0,00	0,00
Движимое имущество, всего	0200									
	0201	x	x	x	x	x	x			
	0202							0,00	0,00	0,00
	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 задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения, всего	0300	54 040 140,14	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	6 683 484,14	8 300 000,00	8 300 000,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	0330	2 009 625,00	0,00	0,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, выходящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0340	150 000,00	0,00	0,00
прочие поступления от компенсации затрат	0350	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания платных услуг, компенсация затрат (с.0100-1.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	54 040 140,14	51 892 203,00	51 936 255,00

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (работ)			Объем планируемых поступлений		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Родительская плата за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, дети-инвалиды (СДП)	0001	144,80	150,74	150,74	20 345	26 536	26 536	2 946 021,12	4 000 000,00	4 000 000,00
Родительская плата за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, дети-инвалиды (СДП)	0002	154,64	160,98	160,98	24 169	26 711	26 711	3 737 463,02	4 300 000,00	4 300 000,00
	0003									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	6 683 484,14	8 300 000,00	8 300 000,00

2.1.1 Сравнительно: системы нормативных правовых актов, 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 горюшки	0005	180,00	180,00	180,00	4	0	0	90 000,00	0,00	0,00
Здоровячок (Фитнес)	0006	180,00	180,00	180,00	4	0	0	90 000,00	0,00	0,00
Здоровячок (ЛФК)	0007	180,00	180,00	180,00	4	0	0	90 000,00	0,00	0,00
Здоровячок (Детская йога)	0008	180,00	180,00	180,00	4	0	0	200 000,00	0,00	0,00
Найрелетка	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 Якорск)	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
Понграйка	0015	180,00	180,00	180,00	4	0	0	99 625,00	0,00	0,00
Подснежник	0016	180,00	180,00	180,00	4	0	0			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2 009 625,00	0,00	0,00

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

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

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование			Объем планируемых поступлений		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
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				x	x	x	150 000,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	150 000,00	0,00	0,00

4. Обеспечение (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 субсидий	0301		x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
- гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0302				x	x		x	x	
Подарки, 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			
	0502									0,00
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 9/9 2024 года	0102	11 055,24		
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата заложенных 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

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

Наименование выплаты	критерий	На 2025 год		На 2026 год		На 2027 год	
		численность	сумма	численность	сумма	численность	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	x	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	
Итого (по 0701, 02102, 1222, 02, 1025222)	x	x	207 000,00	x	x	207 000,00	x

КФО 4

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

Источники финансового обеспечения КФО 2

Наименование козубов	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательным (кредиторская) задолженностям на конец года	0100			
Сумма и иные учетные, либо иные выписки страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0200			
Страховые взносы по обязательному социальному страхованию	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 и иные учетные, либо иные выписки 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 нововведений	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	
1	Страховые взносы на едином тарифу, всего	0100	276 804,92	0,00	0,00	83 041,48	0,00	0,00
1.1	в том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30%	0110				83 041,48	0,00	0,00
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 15,1%	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - 0,7%	0200	276 804,92	0,00	0,00	553,61	0,00	0,00
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				0,00	0,00	0,00

КФО 2

3.1	в том числе:								
	корректировка сумм пенсии	0310							
3.2	прочее (УКАЗАТЬ)	0320							
Итого (по КФСР или коду субсидии)			9000					83 595,08	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
Адекватность по обязательному страхованию (кредиторская задолженность на конец года)	0100			
Сумма взносов обязательного или иного обязательного социального страхования (добровольная задолженность на конец года)	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	8 771 683,95	8 332 931,75	8 332 931,94
Иные выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00
Адекватность по обязательному страхованию (кредиторская задолженность на конец года)	0400			
Сумма взносов обязательного или иного обязательного социального страхования (добровольная задолженность на конец года)	0500			
Наличие сумм взносов на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 01.01.2020 по 31.12.2021 с 01.01.2022 по 31.12.2023)	0600	8 771 683,95	8 332 931,75	8 332 931,94

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взносов, руб		
			На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	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	в том числе: предельная установленная единой тарифной взыскания база для начисления страховых взносов (30%)	0110						
1.2	свыше установленной единой тарифной взыскания базы для начисления страховых взносов (15,1%)	0120				8 713 593,35	8 277 746,77	8 277 769,82
2	Страховые взносы по дополнительному страхованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, всего	0200	29 045 311,17	27 592 489,25	27 592 566,06			
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				58 090,62	55 184,58	55 185,13
1.1	в том числе:							
	корректировка сумм пенсии	0310				0,00	0,00	0,00
3.2	прочее (УКАЗАТЬ)	0320						
Итого (по 0701 92 1025222)			9000			8 771 683,95	8 332 931,75	8 332 931,94

КФО 4

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Адекватность по обязательному страхованию (кредиторская задолженность на конец года)	0100			
Сумма взносов обязательного или иного обязательного социального страхования (добровольная задолженность на конец года)	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	275 449,51	275 451,37	245 197,08
Иные выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00
Адекватность по обязательному страхованию (кредиторская задолженность на конец года)	0400			
Сумма взносов обязательного или иного обязательного социального страхования (добровольная задолженность на конец года)	0500			
Наличие сумм взносов на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 01.01.2020 по 31.12.2021 с 01.01.2022 по 31.12.2023)	0600	275 449,51	275 451,37	245 197,08

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взносов, руб		
			На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	912 084,49	912 090,63	811 910,92	273 625,35	273 627,19	243 573,28
1.1	в том числе: предельная установленная единой тарифной взыскания база для начисления страховых взносов (31%)	0110						
1.2	свыше установленной единой тарифной взыскания базы для начисления страховых взносов (15,1%)	0120				273 625,35	273 627,19	243 573,28
2	Страховые взносы по дополнительному страхованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, всего	0200	912 084,49	912 090,63	811 910,92			
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				1 824,17	1 824,18	1 623,82
1.1	в том числе:							
	корректировка сумм пенсии	0310				0,00	0,00	0,00
3.2	прочее (УКАЗАТЬ)	0320						
Итого (по 0701 92 1125224)			9000			275 449,51	275 451,37	245 197,08

КФО 5

9.2 Расчет иных выплат работникам

Наименование выплаты	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
Иные выплаты работникам, в т.ч.			0,00			0,00			0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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
Адекватность по обязательному страхованию (кредиторская задолженность на конец года)	0100			
Адекватность по обязательному страхованию (кредиторская задолженность на конец года)	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	200 000,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (кредиторская задолженность на конец года)	0400			
Адекватность по обязательному страхованию (кредиторская задолженность на конец года)	0500			
Наличие сумм иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с 01.01.2020 по 31.12.2021 с 01.01.2022 по 31.12.2023)	0600	200 000,00	0,00	0,00

10.2 Расчет иных выплат

Наименование выплаты	На 2025 год				На 2026 год				На 2027 год			
	численность работников	размер выплаты в год на одного работника	сумма, руб	численность работников	размер выплаты в год на одного работника	сумма, руб	численность работников	размер выплаты в год на одного работника	сумма, руб	численность работников	размер выплаты в год на одного работника	сумма, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Компенсация за неиспользованный отпуск (работникам, имеющим право на отпуск)			200 000,00									
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда, в т.ч.						0,00						0,00

КФО 5

Результаты выполнения специализированных работ 9212125224	4,00	1,00	50 000,00	200 000,00								
Итого (по 0701 924125224)	x	x	x	200 000,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

Источники финансового обеспечения КФО 2

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Земельный налог на имущество и земельный налог (квартальная задолженность) на начало года	0100			
Сумма начисленных налогов на имущество и земельного налога (квартальная задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	781,00	0,00	0,00
Земельный налог на имущество и земельный налог (квартальная задолженность) на конец года	0400			
Сумма начисленных налогов на имущество и земельного налога (квартальная задолженность) на конец года	0500			
Или иные выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с. 0100 + с. 0200 + с. 0500)	0600	781,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Налог на имущество (И/И)	0001	923 406,00	2,20%	203,15	0,00	2,20%	0,00	0,00	2,20%	0,00
Налог на имущество (З/И)	0002	923 406,00	2,20%	203,15	0,00	2,20%	0,00	0,00	2,20%	0,00
Итого (по 000000000)	9000	x	x	781,00	x	x	0,00	x	x	0,00

КФО 2

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
Земельный налог на имущество и земельный налог (квартальная задолженность) на начало года	0100			
Сумма начисленных налогов на имущество и земельного налога (квартальная 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
Земельный налог на имущество и земельный налог (квартальная задолженность) на конец года	0400			
Сумма начисленных налогов на имущество и земельного налога (квартальная задолженность) на конец года	0500			
Или иные выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с. 0100 + с. 0200 + с. 0500)	0600	345 353,00	339 194,00	332 254,00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Земельный налог	0001	21 721 246,00	1,50%	325 819,00	21 721 246,00	1,50%	325 819,00	21 721 246,00	1,50%	325 819,00
Налог на имущество	0002	923 406,00	2,20%	19 534,00	607 950,00	2,20%	13 375,00	21 721 246,00	2,20%	4 435,00
Итого (по 0701 924025000)	9000	x	x	345 353,00	x	x	339 194,00	x	x	332 254,00

КФО 4

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

19.1 Расчет расходов по услугам связи КОСГУ 221

Источник финансового обеспечения КФО 4

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

Наименование расходов	На 2025 год				На 2026 год				На 2027 год			
	Количество, ед (номер, мик, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед (номер, мик, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед (номер, мик, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Услуги местной связи	x	x	x	17 000,00	x	x	x	17 000,00	x	x	x	17 000,00
областная плата	5,00	150,00	12,00	9 000,00	5,00	100,00	12,00	9 000,00	5,00	100,00	12,00	9 000,00
подземная плата	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 международной и междугородной 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
Пересылки 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 на коммунальные услуги КОСГУ 223 244
 Источник финансирования 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 коммунальные услуги	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 на коммунальные услуги (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с.0400 + с.0500)	0600	128 495,78	115 000,00	115 000,00

КФО 4

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (тр. 3 x стр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (тр. 3 x стр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (тр. 3 x стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого КОСГУ	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
Итого (по 0701 924025000)	9000	x	x	128 495,78	x	x	115 000,00	x	x	115 000,00

19.5 Расчет расходов на содержание имущества КОСГУ 225
 Источник финансирования 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	802 502,00	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	802 502,00	799 170,00	799 170,00

КФО 4

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (тр. 3 x стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (тр. 3 x стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (тр. 3 x стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оказание услуг по уборке помещений (924025000)	0001	12	5 600,00	67 200,00	12	5 200,00	62 400,00	12	5 200,00	62 400,00
Исполнение обязанностей в сфере ЖКХ (924025000)	0002	2	0,00	0,00	2	10 000,00	20 000,00	2	10 000,00	20 000,00
Оказание коммунальных услуг (924025000)	0003	12	12 000,00	144 000,00	12	12 000,00	144 000,00	12	12 000,00	144 000,00
Прочие услуги (924025000)	0004	12	29 104,17	349 250,00	12	29 104,17	349 250,00	12	29 104,17	349 250,00
Услуги по содержанию имущества (924025000)	0005	20	22,40	448,00	20	3 000,00	60 000,00	20	3 000,00	60 000,00
Услуги по содержанию имущества (924025000)	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 имущества (924025000)	0007	4	10 080,00	40 320,00	4	10 080,00	40 320,00	4	10 080,00	40 320,00
Оказание коммунальных услуг (924025000)	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 924025000)	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 финансирования 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	7 914 929,17	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	7 914 929,17	8 000 000,00	8 000 000,00

КФО 2

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (тр. 3 x стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (тр. 3 x стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (тр. 3 x стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги охраны (924025000)	0001	41 019	65,31	2 718 166,15	45 935	65,31	3 000 000,00	45 935	65,31	3 000 000,00
Обслуживание служебного автотранспорта (924025000)	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 (924025000)	0003	50	7 586,00	379 300,00						
Итого (по 0701 000000000)	9000	x	x	7 914 929,17	x	x	8 000 000,00	x	x	8 000 000,00

Источник финансирования 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	1 770 607,42	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	1 770 607,42	1 671 268,00	1 671 269,00

КФО 4

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (тр. 3 x стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (тр. 3 x стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (тр. 3 x стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги охраны (924025000)	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 имущества (924025000)	0002	12	5 200,00	62 400,00	12	5 200,00	62 400,00	12	5 200,00	62 400,00
М. обслуживание автотранспорта (924025000)	0003	12	10 916,67	131 000,00	12	10 916,67	131 000,00	12	10 916,67	131 000,00
Итого (по 0701 924025000)	9000	x	x	1 044 472,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Прочие работы, услуги (924025222)	0008	12	19 412,16	232 945,92	12	55 000,00	660 000,00	12	55 000,00	660 000,00
Итого (по 0701 924025222)	9000	x	x	726 135,42	x	x	26 548,00	x	x	26 549,00

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			
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. 0400 - с. 0200 - с. 0500)	0600	1 394 524,51	1 259 121,60	1 237 346,88

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (тр. 3 × стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (тр. 3 × стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (тр. 3 × стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оплата труда гражданскому персоналу (ИЧН) (924125007)	0601	7 384	65,31	482 235,83	7 377	65,31	481 709,51	7 377	65,31	481 709,51
Оплата труда гражданскому персоналу (САД) (924125007)	0602	7384	73,50	542 709,13	7377	73,50	542 718,09	7377	73,50	542 718,09
Оплата труда гражданскому персоналу (САД) (924124007)	0603	1 280	73,50	94 736,69	1 694	65,31	110 616,25	1 537	65,31	100 371,26
Оплата труда гражданскому персоналу (ИЧН) (924125227)	0604	1 694	65,31	110 616,25	1 694	73,50	124 487,75	1 537	73,50	112 958,62
Оплата труда гражданскому персоналу (САД) (924125227)	0605	1 694	73,50	124 487,75						
Оплата труда гражданскому персоналу (САД) (924124227)	0606	541	73,50	39 738,85						
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. 0400 - с. 0200 - 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. (тр. 3 × стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (тр. 3 × стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (тр. 3 × стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Дизайнер	0902	1	317 700,00	317 700,00						
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			
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. 0400 - с. 0200 - с. 0500)	0600	347 543,56	0,00	0,00

Наименование основных средств	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (тр. 3 × стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (тр. 3 × стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (тр. 3 × стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение ОС (0701)	0901	10	34 754,36	347 543,56						
Итого (по 0701 0901000000)	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. 0400 - с. 0200 - 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. (тр. 3 × стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (тр. 3 × стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (тр. 3 × стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение ОС (024025222)	0901	10	10 000,00	100 000,00	10	20 000,00	200 000,00	10	20 000,00	200 000,00
Приобретение ОС (024025000)	0902	10	0,00	100 000,00	x	x	200 000,00	x	x	200 000,00
Итого (по 0701 924025222)	9000	x	x	100 000,00	x	x	200 000,00	x	x	200 000,00

КФО 4

Источники финансового обеспечения КФО 5

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

Наименование основных средств	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (тр. 3 × стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (тр. 3 × стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (тр. 3 × стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение ОС (924125046)	0901	10	0,00	0,00	x	x	952 600,00	x	x	715 300,00
Итого (по 924125046)	9000	x	x	0,00	x	x	952 600,00	x	x	715 300,00

КФО 5

19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов КОСГУ 346

Источник финансирования 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	1 328 685,12	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	1 328 685,12	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 × стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × стр. 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			0,00			0,00			0,00
ГСМ (343)	0300									
	0301									
	0302			744 092,00			0,00			0,00
Строительные материалы (344)	0400	12,00	51 507,67	654 092,00						
	0401			7 500,00			0,00			0,00
	0402	12,00	7 500,00	90 000,00						
Строительные материалы (аренда)	0500			0,00						
Мягкий инвентарь (345)	0501									
	0502			557 338,82			300 000,00			300 000,00
Прочие материалы (346)	0600	12,00	8 008,03	96 096,30	12,00	25 000,00	300 000,00	12,00	25 000,00	300 000,00
Прочие материалы (подшипники)	0601	12,00	12 639,43	151 673,15						
Прочие материалы (аренда)	0602	12,00	25 796,61	309 559,57						
Прочие материалы (ремонт)	0603									
Материальные запасы для целей капитальных вложений (347)	0700			0,00			0,00			0,00
	0701									
	0702									
Материальные запасы однократного назначения (349)	0800			0,00			0,00			0,00
	0801									
	0802									
Итого (по 000000000)	9000			1 328 685,12			300 000,00			300 000,00

КФО 2

Источник финансирования 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 × стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях (341)	0100			0,00						
Приобретение медикаментов	0101	1,00	0,00	0,00						
Продукты питания (342)	0200			0,00			0,00			0,00
ГСМ (343)	0300									
	0301									
	0302			0,00			0,00			0,00
Строительные материалы (344)	0400									
	0401									
	0402			0,00			0,00			0,00
Мягкий инвентарь (345)	0500									
	0501									
	0502			239 584,00			307 120,00			328 568,00
Прочие материалы (346)	0600	10,00	4 297,40	42 974,00	10,00	10 712,00	107 120,00	10,00	12 856,80	128 568,00
Приобретение материальных запасов (02-4025000)	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
Приобретение материальных запасов (02-4025222)	0602	10,00	19 661,00	196 610,00			200 000,00			200 000,00
Материальные запасы для целей капитальных вложений (347)	0700			0,00			0,00			0,00
	0701									
	0702									
Материальные запасы однократного назначения (349)	0800			0,00			0,00			0,00
	0801									
	0802									
Итого (по 0701 924025000, 924025222)	9000			239 584,00			307 120,00			328 568,00

КФО 4

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

КФО 5

Прочие материалы (92412807)	0801	12,00	3 538,84	17 706,04	12,00	3 555,62	12 667,40	12,00	3 555,62	42 067,40
Прочие материалы (92412827)	0802	12,00	816,33	9 796,00	12,00	816,33	9 796,00	12,00	740,73	8 888,72
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0701									
	0702									
Материальные запасы для текущего производства	0800	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0801									
	0802									
Итого (по 92412807, 92412827)	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 финансирования по обеспечению 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) по началу года	0100			
Долговая задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по закупке энергетических ресурсов	0300	330 296,48	0,00	0,00
Актуальность по обязательствам (кредиторская задолженность) по началу года	0400			
Долговая задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по закупке энергетических ресурсов (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500 + 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 стр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x стр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Электроэнергия Квт (013)	0001	1 991,28	10,52	20 944,48						
Электроэнергия Квт (014)	0002	9 408,68	10,52	98 929,92						
Тепловая энергия и горячее водоснабжение Гкал (011)	0003	22,34	2 717,25	60 695,08						
Тепловая энергия и горячее водоснабжение Гкал (012)	0004	55,10	2 717,25	149 777,00		2 666,36			2 666,36	
Газовое водоснабжение, м3	0005		29,07							
Газ, м3	0006		0,00			28,53			28,53	
Холодное водоснабжение, м3	0007		46,71			0,00			0,00	
Холодная вода, м3	0008		49,60			46,22			46,18	
Теплоэнергия, м3	0009		24,81			49,08			49,04	
Холодная вода (0100) факт, м3	0010		0,00			24,55			24,52	
Итого (по 000000000)	9000	x	x	330 296,48	x	x	0,00	x	0,00	0,00

КФО 2

Источники финансирования по обеспечению 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) по началу года	0100			
Долговая задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по закупке энергетических ресурсов	0300	3 864 853,21	3 929 110,00	3 958 553,00
Актуальность по обязательствам (кредиторская задолженность) по началу года	0400			
Долговая задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по закупке энергетических ресурсов (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500 + 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 стр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x стр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x стр. 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 (0100)	0002	1 051,07	10,52	11 055,24	95 074,21	10,52	1 000 000,00	95 074,21	10,52	1 000 000,00
Тепловая энергия и горячее водоснабжение Гкал (011)	0003	603,17	2 717,25	1 638 971,86						
Тепловая энергия и горячее водоснабжение Гкал (012)	0004	7,26	2 717,25	19 720,39	667,24	2 666,36	1 779 110,00	678,28	2 666,36	1 808 553,00
Газовое водоснабжение, м3	0005	17 199,29	29,07	500 000,00						
Газ, м3	0006		0,00			17 527,53			17 527,53	
Холодное водоснабжение, м3	0007	3 746,62	46,71	175 000,00		0,00	300 000,00		28,53	500 000,00
Холодная вода, м3 (0100) факт	0008	977,85	46,71	45 674,36		0,00	175 000,00		0,00	500 000,00
Холодная вода, м3	0009	6 046,76	49,60	299 431,36		46,22	3 789,85		46,18	175 000,00
Теплоэнергия, м3	0010	7 054,20	24,81	175 000,00		6 112,08	300 000,00		6 112,95	300 000,00
Холодная вода (0100) факт, м3	0011		0,00			24,55	175 000,00		24,52	175 000,00
Итого (по 0701 924028000)	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 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
Итого в рамках бюджета	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого в рамках бюджета (по 92412807)	0101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого в рамках бюджета (по 92412827)	0102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого в рамках бюджета (по 92412827)	0104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого в рамках бюджета (по 0100) факт	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого в рамках бюджета (по 0100) факт	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого в рамках бюджета (по 0100) факт	0401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого в рамках бюджета (по 0100) факт	0502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 808,73	0,00