

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Единица измерения: руб.

Управление образования администрации Чайковского городского округа

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

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Дата	КОДЫ
по Сводному реестру	02.06.2025
Глава по БК	57319943
по Сводному реестру	924
ИНН	573В6832
КПП	5954001933
	592001001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

по ОКЕН

383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма											
				На 2025 год				На 2026 год				На 2027 год			
				всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Остаток средств на начало текущего финансового года ²	0001	x	x	1 608 734,76	1 270 226,19	166 224,29	172 284,28	0,00							
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Доходы, всего:	1000	x	x	57 325 100,38	9 062 409,14	45 208 086,24	3 054 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
доходы от собственности, всего	1100	120	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	55 343 930,00	8 300 000,00	43 592 203,00	3 451 727,00	54 997 566,00	8 300 000,00	43 636 255,00	3 061 311,00
в том числе:															
доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	1110	120	121	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
плата по соглашениям об установлении сервитута	1120	120	123	0,00				0,00				0,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	54 040 140,14	8 843 109,14	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, создавшего учреждение	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	
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	1220	130	131	6 683 484,14	6 683 484,14			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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
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
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	3 054 605,00	0,00	0,00	3 054 605,00	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	354 520,00			354 520,00	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			
прочие доходы, всего	1500	180	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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма				На 2027 год			
				На 2025 год				На 2026 год			
				всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5
				5	6	7	8	9	10	11	12
	2	3	4								
				0,00				0,00			
в том числе	1510	180	189								
возврат уплаченных налогов с доходов	1900		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего								0,00			
в том числе	1910	410	410	0,00							
доходы от выбытия основных средств	1920	440		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от выбытия материальных запасов	1980	x	x	40 355,24	29 300,00	11 055,24	0,00	0,00			
прочие поступления, всего								0,00			
из них:	1981	510	510	40 355,24	29 300,00	11 055,24					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет								0,00			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата задолговых платежей, затрат	1982	510	510	0,00							
прочие поступления	1983	510	510	0,00							
Расходы, всего:	2000	x	x	58 896 026,41	10 332 635,33	45 374 310,53	3 189 080,55	55 343 930,00	8 300 000,00	43 592 203,00	3 451 727,00
в том числе:	2100	x	x	39 771 929,12	360 400,00	38 023 995,12	1 387 534,00	37 319 963,00	0,00	36 132 421,00	1 187 542,00
на выплаты персоналу, всего											
в том числе:	2110	111	x	30 441 200,58	276 804,92	29 252 311,17	912 084,49	28 711 579,88	0,00	27 799 489,25	912 090,63
оплата труда, всего											
из них:	2111	111	211	30 234 200,58	276 804,92	29 045 311,17	912 084,49	28 504 579,88		27 592 489,25	912 090,63
заработная плата											
социальные пособия и	2112	111	266	207 000,00		207 000,00		207 000,00		207 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212 214 226	200 000,00			200 000,00	0,00			
иные выплаты учреждениям привлекаемым лицам	2130	113		0,00				0,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	9 130 728,54	83 595,08	8 771 683,95	275 449,51	8 608 383,12	0,00	8 332 931,75	275 451,37
из них:	2141	119	213	9 130 728,54	83 595,08	8 771 683,95	275 449,51	8 608 383,12		8 332 931,75	275 451,37
на выплаты по оплате труда работников								0,00			
на иные выплаты работникам учреждений	2142	119	266	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2210	320	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат											
из них:	2211	321	262 264	0,00				0,00			
пособия, компенсации и иные социальные выплаты								0,00			
приобретение товаров, работ	2212	323	263	0,00				0,00			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области культуры, искусства, образования, науки и техники	2220	340		0,00				0,00			
иные выплаты населению	2240	360		0,00				0,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	346 134,00	781,00	345 353,00	0,00	339 194,00	0,00	339 194,00	0,00
из них:	2310	851	291	346 134,00	781,00	345 353,00		339 194,00			
налог на имущество организаций и земельный налог								0,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00				0,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295 296	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	2410	613		0,00				0,00			
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям								0,00			
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00				0,00			
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00				0,00			
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00				0,00			
взносы в международные организации	2450	862		0,00				0,00			

Наименование показателя	Код строки	Вид расходов по 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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00				0,00				0,00			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831		0,00				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	18 777 963,29	9 971 454,33	7 004 962,41	1 801 546,55	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			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	14 582 813,60	9 641 157,85	3 140 109,20	1 801 546,55	13 755 663,00	8 300 000,00	3 191 478,00	2 264 185,00	13 517 130,00	8 300 000,00	3 212 927,00	2 004 203,00
из них:															
услуги связи	2641	244	221	98 920,00		98 920,00		98 920,00		98 920,00		98 920,00		98 920,00	
транспортные услуги	2642	244	222	0,00											
коммунальные услуги, всего	2643	244	x	128 495,78	0,00	128 495,78	0,00	0,00				0,00			
оплата бытовых от	2643 1	244	223	128 495,78		128 495,78		115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00
энергосбережение	2643 2	244	223	0,00				115 000,00		115 000,00		115 000,00		115 000,00	
возмещение коммунальных	2643 3	244	223					0,00				0,00			
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	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
арендные платежи	2644 1	244	224	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
возмещение коммунальных	2644 2	244	224	0,00				0,00				0,00			
возмещение коммунальных	2644 3	244	224	0,00				0,00				0,00			
возмещение коммунальных	2644 4	244	224	0,00				0,00				0,00			
возмещение коммунальных	2644 5	244	224	0,00				0,00				0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	802 502,00		802 502,00		799 170,00		799 170,00		799 170,00		799 170,00	
прочие работы, услуги, всего	2646	244	x	11 080 061,10	7 914 929,17	1 770 607,42	1 394 524,51	10 930 389,60	8 000 000,00	1 671 268,00	1 259 121,60	10 908 615,88	8 000 000,00	1 671 269,00	1 237 346,88
из них:															
прочие работы	2646 1	244	226	1 555 772,00	379 300,00	1 176 472,00		1 011 268,00		1 011 268,00		1 011 269,00		1 011 269,00	
услуги по организации	2646 2	244	226	9 524 289,10	7 535 629,17	594 135,42	1 394 524,51	9 919 121,60	8 000 000,00	660 000,00	1 259 121,60	9 897 346,88	8 000 000,00	660 000,00	1 237 346,88
проведение лабораторных и	2646 3	244	226	0,00				0,00				0,00			
уплата страховых премий (страховых взносов)	2647	244	227	0,00				0,00				0,00			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	354 520,00				0,00				0,00			
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2649	244	229	0,00			354 520,00	0,00				0,00			
увеличение стоимости основных средств	2650	244	310	447 543,56	347 543,56	100 000,00		0,00				0,00			
поступление нематериальных активов	2651	244	320	0,00				1 152 600,00		200 000,00	952 600,00	915 300,00		200 000,00	715 300,00
поступление материальных запасов, всего	2652	244	x	1 670 771,16	1 378 685,12	239 584,00	52 502,04	659 583,40	300 000,00	307 120,00	52 463,40	680 124,12	300 000,00	328 568,00	51 556,12
лекарственных препаратов и	2652 1	244	341	27 264,30	27 264,30			0,00				0,00			
продукты питания	2652 2	244	342	0,00				0,00				0,00			
горюче-смазочные	2652 3	244	343	0,00				0,00				0,00			
строительные материалы	2652 4	244	344	794 092,00	794 092,00			0,00				0,00			
мягкий инвентарь	2652 5	244	345	0,00				0,00				0,00			
прочие оборотные материалы	2652 6	244	346	849 414,86	557 328,82	239 584,00	52 502,04	659 583,40	300 000,00	307 120,00	52 463,40	680 124,12	300 000,00	328 568,00	51 556,12
запасы для целей	2652 7	244	347	0,00				0,00				0,00			
материальные запасы	2652 8	244	349	0,00				0,00				0,00			
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	4 195 149,69	330 296,48	3 864 853,21	0,00	3 929 110,00	0,00	3 929 110,00	0,00	3 958 553,00	0,00	3 958 553,00	0,00
оплата электрической энергии	2661	247	223	1 031 999,72	20 944,48	1 011 055,24		1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00	
оплата тепловой энергии	2662	247	223	2 468 044,25	309 352,00	2 158 692,25		2 279 110,00		2 279 110,00		2 308 553,00		2 308 553,00	
оплата потребления	2663	247	223	0,00				0,00				0,00			
оплата холодного водоснабжения	2664	247	223	220 674,36		220 674,36		175 000,00		175 000,00		175 000,00		175 000,00	
оплата водоотведения	2665	247	223	474 431,36		474 431,36		475 000,00		475 000,00		475 000,00		475 000,00	
оплата ассенизации	2666	247	223	0,00				0,00				0,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
приобретение объектов	2671	406		0,00				0,00				0,00			
								0,00				0,00			

Наименование показателя	Код строки	Виды бюджетной классификации	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				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	0,00	0,00	0,00			
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	4010	610	610	37 808,73			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				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 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 уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе: налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

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

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

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемое суммарное остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по различным органам, осуществляющим 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 (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленным (ам) подразделением (ам) показателя

прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отражаемые в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подпадают под категорию в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана

⁸ Показатель отражается со знаком «минус»

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (микрозаймов), размещенных автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленным (ам) подразделением (ам) показателя

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	18 777 963,29	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;	26100	x	x			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	x			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	x	14 824 677,69	8 013 675,67	0,00
1.3.1	в том числе:	26310		x			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1					
1.3.2	из них ^{10.1}	26320		x	14 824 677,69	8 013 675,67	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	x	3 953 285,60	9 671 097,33	17 475 683,00
1.4.1.	в том числе:	26410	x	x	2 187 767,77	7 115 794,00	7 171 480,00
1.4.1.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411		x			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412		x	2 187 767,77	7 115 794,00	7 171 480,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	495 491,86	2 264 185,00	2 004 203,00
1.4.2.1.	в том числе:	26421		x			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1					
1.4.2.2.	из них	26422		x	495 491,86	2 264 185,00	2 004 203,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	x	0,00	0,00	0,00
	из них ^{10.1}	26430.1	x				

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
		3	4	4.1	5	6	7
1	2	26440	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования			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	1 270 025,97	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 ¹⁵	26452		x	1 270 025,97	291 118,33	8 300 000,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	x	x			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁶			x			
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26511		x			
2.1.1.	202	26512		x			
2.1.2.	202	26513		x			
2.1.3.	202	26600	x	x	3 953 285,60	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			
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26611		x	3 953 285,60		
3.1.1.	2025	26612		x		9 671 097,33	
3.1.2.	2026	26613		x			17 475 683,00
3.1.3.	2027						

Руководитель
учреждения

Заведующий
(должность)


(подпись)

В.Н. Бажина
(расшифровка)

Исполнитель

Главный специалист
(должность)

Е.В. Часина
(фамилия, инициалы)

8 (34241) 7-40-59
(телефон)

« 02 » июня 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

О.Н. Дукина

(расшифровка подписи)

(подпись)

« 02 » июня 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 поступления доходов по статье 120 «Доходы от собственности»

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская)	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по	0200			
Доходы от собственности, всего	0300	190 000,00	0,00	0,00
в том числе:				
доходы, полученные в виде арендной или иной платы за передачу в во владение пользование государственного и муниципального имущества	0310	190 000,00	0,00	0,00
доходы в виде платы по соглашениям об установлении срочного	0320	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская)	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по	0500			
Планируемые поступления доходов от	0600	190 000,00	0,00	0,00
собственности (с.0100-1,0200-1,с.0300-с.0400-с.0500)				

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
Не движимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x			
Аренда здания сада (Мира I)	0101	2271,37	0,00	0,00	83,65	83,65	83,65	190 000,00	0,00	0,00
	0102							190 000,00	0,00	0,00
	0103									
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x			
	0201							0,00	0,00	0,00
	0202									
	0203									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	190 000,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская)	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по	0200			
контрактам (договорам) (кредиторская				
задолженность по доходам) на начало года				
Доходы от оказания услуг, выполнения работ,	0300	54 040 140,14	51 892 203,00	51 936 255,00
компенсация затрат, всего				
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения	0310	45 197 031,00	43 592 203,00	43 636 255,00
муниципальному заказчику средств областного				
доходов от оказания услуг, выполнения работ, в рамках	0320	6 683 484,14	8 300 000,00	8 300 000,00
установленного муниципального задания				
доходы от оказания услуг, выполнения работ,	0330	2 009 625,00	0,00	0,00
реализации готовой продукции за плату сверх				
установленного муниципального задания				
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,	0340	150 000,00	0,00	0,00
внесенных в связи с использованием имущества,				
находящегося в оперативном управлении бюджетных и				
автономных учреждений				
прочие поступления от компенсации затрат	0350	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская)	0400			
задолженность по доходам) на конец года				
Полученные предварительные платежи (авансы) по	0500			
контрактам (договорам) (кредиторская				
задолженность по доходам) на конец года				
Планируемые поступления доходов от оказания	0600	54 040 140,14	51 892 203,00	51 936 255,00
платных услуг, компенсации затрат (с.0100-1,0200-1,с.0300-с.0400-с.0500)				

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (работ)			Объем планируемых поступлений		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Родительская плата за присмотр и уход за ребенком в	0001	144,80	150,74	150,74	20 345	26 536	26 536	2 946 021,12	4 000 000,00	4 000 000,00
муниципальных образовательных организациях,										
реализующих образовательную программу										
дошкольного образования, детей-инвалидов (СДП)										
Родительская плата за присмотр и уход за ребенком в	0002	154,64	160,98	160,98	21 169	26 711	26 711	3 737 463,02	4 300 000,00	4 300 000,00
муниципальных образовательных организациях,										
реализующих образовательную программу										
дошкольного образования, детей-инвалидов (СДП)										
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	6 683 484,14	8 300 000,00	8 300 000,00

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

Вид	Номер	Наименование
1	2	3
Постановление	923 от 22.10.2024	Об утверждении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных и автономных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования на территории Чайковского городского округа

2.2 Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (работ)			Объем планируемых поступлений		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

	0001	200,00	200,00	200,00	4	0	0	210 000,00	0,00	0,00
ИЗО										
Футбол	0002	150,00	150,00	150,00	8	0	0	171 000,00	0,00	0,00
Дружесб с английским	0003	200,00	200,00	200,00	4	0	0	200 000,00	0,00	0,00
Куберо	0004	180,00	180,00	180,00	4	0	0	90 000,00	0,00	0,00
Ритмичные горошинки	0005	180,00	180,00	180,00	4	0	0	90 000,00	0,00	0,00
Здоровячок (Фигурис)	0006	180,00	180,00	180,00	4	0	0	90 000,00	0,00	0,00
Здоровячок (ДФК)	0007	180,00	180,00	180,00	4	0	0	90 000,00	0,00	0,00
Здоровячок (Детская йога)	0008	180,00	180,00	180,00	4	0	0	200 000,00	0,00	0,00
Испрозналка	0009	200,00	200,00	200,00	4	0	0	200 000,00	0,00	0,00
Подготовка к школе	0010	200,00	200,00	200,00	8	0	0	9 000,00	0,00	0,00
Хореография (корпус Яворек)	0011	180,00	180,00	180,00	8	0	0	200 000,00	0,00	0,00
Хореография (корпус Чебурашка, Ручеок)	0012	200,00	200,00	200,00	4	0	0	90 000,00	0,00	0,00
Учимся руки 1 уровень	0013	180,00	180,00	180,00	4	0	0	90 000,00	0,00	0,00
Учимся руки 2 уровень	0014	180,00	180,00	180,00	4	0	0	90 000,00	0,00	0,00
Понграй-ка	0015	180,00	180,00	180,00	4	0	0	99 625,00	0,00	0,00
Подсезналик	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

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 «Чибурашка» в 2024-2025 учебном году

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
		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						x	150 000,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x				

4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступления 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	3 054 605,00	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	3 054 605,00	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	354 520,00	x	x	952600	x	x	715300
Гранты, в т.ч.	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
- в форме субсидий	0301									
- гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0302				x	x		x	x	
Пожертвования, в т.ч.	0400	x	x	0,00			0,00			0,00
- от физических лиц	0401									
- от юридических лиц	0402									
Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0501									
	0502									
Итого	9000	x	x	3 054 605,00	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 Дтг за 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

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

8.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2025 год

	N	N
--	---	---

На 2025 год

КФФ 4

КФФ 4

КФФ 4

	X		X	
--	---	--	---	--

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

ΚΦΟ 5ΚΦΟ 5ΚΦΟ 5

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

Наименование выплаты	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
	расчет	показатель	сумма	расчет	показатель	сумма	расчет	показатель	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	3 833,33	54,00	207 000,00	3 833,33	54,00	207 000,00	3 833,33	54,00	207 000,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда и т.п.			0,00			0,00			0,00
Итого (по 0701 92 402 4222, 92 402 5222)	х	х	207 000,00	х	х	207 000,00	х	х	207 000,00

КФО 4

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

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма платежей уплаченных, либо подлежащих уплате 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 платежей уплаченных, либо подлежащих уплате страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100-с.0301+с.0301-с.0400+с.0500)	0600	83 595,08	0,00	0,00

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взносов, руб		
			На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	276 804,92	0,00		83 041,48	0,00	0,00
1.1	в том числе: пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30%	0110				83 041,48	0,00	0,00
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 15,1%	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - 0,2%	0200	276 804,92	0,00	0,00	553,61	0,00	0,00
3	Уточнение расчета по страховым взносам по обязательному социальному страхованию, всего	0300				0,00	0,00	0,00

КФО 2

в том числе:						
наименование источника финансирования	0310					
иное (УФ, АЛН, И)	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
Взносы на обязательное (кредиторская задолженность) на период года	0100			
Сумма взносов на обязательное (кредиторская задолженность) на период года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	8 771 683,95	8 332 931,75	8 332 954,94
Иные выплаты работникам	0400	0,00	0,00	0,00
Взносы на обязательное (кредиторская задолженность) на период года	0400			
Сумма взносов на обязательное (кредиторская задолженность) на период года	0500			
Иные выплаты работникам на обязательное социальное страхование (с 01.01.2025 г. 0,00 руб. с 01.01.2026 г. 0,00 руб. с 01.01.2027 г. 0,00 руб.)	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 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 на обязательное социальное страхование в том числе на обязательное социальное страхование в период года	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 на обязательное социальное страхование в период года	0110				8 713 593,35	8 277 746,77	8 277 769,82
1.2	в том числе на обязательное социальное страхование в период года	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование в период года	0200	29 045 311,17	27 592 489,25	27 592 566,06	58 050,62	55 184,98	55 185,13
3	Уточненные расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование в период года	0300				0,00	0,00	0,00
4	Иные выплаты работникам	0400						
5	Взносы на обязательное (кредиторская задолженность) на период года	0500						
6	Иные выплаты работникам на обязательное социальное страхование (с 01.01.2025 г. 0,00 руб. с 01.01.2026 г. 0,00 руб. с 01.01.2027 г. 0,00 руб.)	0600						
Итого (по 0701 92 1025222)		9000				8 771 683,95	8 332 931,75	8 332 954,94

КФО 4

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Взносы на обязательное (кредиторская задолженность) на период года	0100			
Сумма взносов на обязательное (кредиторская задолженность) на период года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	275 449,51	275 451,37	245 197,08
Иные выплаты работникам	0400	0,00	0,00	0,00
Взносы на обязательное (кредиторская задолженность) на период года	0400			
Сумма взносов на обязательное (кредиторская задолженность) на период года	0500			
Иные выплаты работникам на обязательное социальное страхование (с 01.01.2025 г. 0,00 руб. с 01.01.2026 г. 0,00 руб. с 01.01.2027 г. 0,00 руб.)	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 на обязательное социальное страхование в том числе на обязательное социальное страхование в период года	0100	912 084,49	912 090,63	811 919,92	273 625,35	273 627,19	243 573,28
1.1	в том числе на обязательное социальное страхование в период года	0110				273 625,35	273 627,19	243 573,28
1.2	в том числе на обязательное социальное страхование в период года	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование в период года	0200	912 084,49	912 090,63	811 919,92	1 824,17	1 824,18	1 623,82
3	Уточненные расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование в период года	0300				0,00	0,00	0,00
4	Иные выплаты работникам	0400						
5	Взносы на обязательное (кредиторская задолженность) на период года	0500						
6	Иные выплаты работникам на обязательное социальное страхование (с 01.01.2025 г. 0,00 руб. с 01.01.2026 г. 0,00 руб. с 01.01.2027 г. 0,00 руб.)	0600						
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
Взносы на обязательное (кредиторская задолженность) на период года	0100			
Сумма взносов на обязательное (кредиторская задолженность) на период года	0200			
Иные выплаты работникам на обязательное социальное страхование	0300	200 000,00	0,00	0,00
Иные выплаты работникам на обязательное социальное страхование	0400			
Взносы на обязательное (кредиторская задолженность) на период года	0500			
Иные выплаты работникам на обязательное социальное страхование (с 01.01.2025 г. 0,00 руб. с 01.01.2026 г. 0,00 руб. с 01.01.2027 г. 0,00 руб.)	0600	200 000,00	0,00	0,00

10.2 Расчет иных выплат

Наименование выплаты	На 2025 год				На 2026 год				На 2027 год			
	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (по пособию) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (по пособию) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (по пособию) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Компенсация на топливо на личном транспорте в период года												
Иные выплаты работникам на обязательное социальное страхование												
Итого (по КФСР или коду субсидии)				200 000,00				0,00				0,00

КФО 5

Всего работ, выполненных по плану 924125224	4,00	1,00	50 000,00	200 000,00								
Итого (по 0701 924125224)	x	x	x	200 000,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

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

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (среднегодовая задолженность) на начало года	0100			
Сумма начисленных налогов на имущество и земельного налога (среднегодовая 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 (среднегодовая задолженность) на конец года	0400			
Сумма начисленных налогов на имущество и земельного налога (среднегодовая задолженность) на конец года	0500			
Платимые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с 03.01.2025 по 31.12.2027 гг.)	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
Плат. на имущество (0113)	0001	923 406,00	2,20%	203,15	0,00	2,20%	0,00	0,00	2,20%	0,00
Плат. на земельный налог (011)	0002	923 406,00	2,20%	203,15	0,00	2,20%	0,00	0,00	2,20%	0,00
Итого (по 0000000000)	9000	x	x	781,00	x	x	0,00	x	x	0,00

КФО 2

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (среднегодовая задолженность) на начало года	0100			
Сумма начисленных налогов на имущество и земельного налога (среднегодовая задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	345 353,00	339 194,00	332 254,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (среднегодовая задолженность) на конец года	0400			
Сумма начисленных налогов на имущество и земельного налога (среднегодовая задолженность) на конец года	0500			
Платимые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с 03.01.2025 по 31.12.2027 гг.)	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
Плат. на имущество (0113)	0002	923 406,00	2,20%	203,15	0,00	2,20%	0,00	0,00	2,20%	0,00
Итого (по 0701 924025000)	9000	x	x	345 353,00	x	x	339 194,00	x	x	332 254,00

КФО 4

19.1 Расчет расходов по услугам связи КОСГУ 221

Источник финансового обеспечения КФО 4

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

Наименование расходов	На 2025 год				На 2026 год				На 2027 год			
	Количество, ед. (номер, мин. шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуг	Сумма, руб.	Количество, ед. (номер, мин. шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуг	Сумма, руб.	Количество, ед. (номер, мин. шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуг	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Услуги связи	х	х	х	17 000,00	х	х	х	17 000,00	х	х	х	17 000,00
абонентская плата	4,00	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
информационный контент	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 международной связи	5,00	133,33	12,00	8 000,00	5,00	120,00	12,00	8 000,00	5,00	120,00	12,00	8 000,00
Услуги интернет	3,00	2 055,53	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
Перекрестной почтовой корреспонденции	х	х	х	98 920,00	х	х	х	98 920,00	х	х	х	98 920,00
Итого (по 0701 02 0025000)	х	х	х	98 920,00	х	х	х	98 920,00	х	х	х	98 920,00

КФО 4

19.3 Расчет расходов на коммунальные услуги КОСГУ 223 244

Источники финансирования КОФ 4

Наименование подкатегории	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Абонентская плата за пользование услугами связи (контингентная плата за пользование услугами связи)	0100			
Денежная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на коммунальные услуги	0300	128 495,78	115 000,00	115 000,00
Абонентская плата за пользование услугами связи (контингентная плата за пользование услугами связи)	0400			
Денежная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на коммунальные услуги (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. (тр. 3 × стр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (тр. 3 × стр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (тр. 3 × 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
В том числе: коммунальных услуг по эксплуатации и содержанию	0002		0,00			0,00			0,00	
Итого КОСГУ	0003		0,00			0,00			0,00	
Итого (по 0701 92 4025000)	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

Источники финансирования КОФ 4

Наименование подкатегории	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Абонентская плата за пользование услугами связи (контингентная плата за пользование услугами связи)	0100			
Денежная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на содержание имущества	0300	802 502,00	799 170,00	799 170,00
Абонентская плата за пользование услугами связи (контингентная плата за пользование услугами связи)	0400			
Денежная 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. (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
Абонентская плата за пользование услугами связи (контингентная плата за пользование услугами связи)	0001	12	5 000,00	60 000,00	12	5 200,00	62 400,00	12	5 200,00	62 400,00
Итого КОСГУ	0002	2	0,00	0,00	2	10 000,00	20 000,00	2	10 000,00	20 000,00
Итого КОСГУ	0003	12	12 000,00	144 000,00	12	12 000,00	144 000,00	12	12 000,00	144 000,00
Итого КОСГУ	0004	12	29 104,17	349 250,00	12	29 104,17	349 250,00	12	29 104,17	349 250,00
Итого КОСГУ	0005	20	22,40	448,00	20	500,00	10 000,00	20	500,00	10 000,00
Итого КОСГУ	0006	1	3 332,00	3 332,00	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00
Итого КОСГУ	0007	4	10 000,00	40 000,00	4	10 080,00	40 320,00	4	10 080,00	40 320,00
Итого КОСГУ	0008	12	8 000,00	96 000,00	12	8 000,00	96 000,00	12	8 000,00	96 000,00
Итого КОСГУ	0009	12	6 600,00	79 200,00	12	4 583,33	55 000,00	12	4 583,33	55 000,00
Итого КОСГУ	0010	12	1 146,00	13 752,00	12	1 600,00	19 200,00	12	1 600,00	19 200,00
Итого КОСГУ	0011	1	9 000,00	9 000,00						
Итого (по 0701 92 4025000)	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

Источники финансирования КОФ 2

Наименование подкатегории	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Абонентская плата за пользование услугами связи (контингентная плата за пользование услугами связи)	0100			
Денежная 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
Абонентская плата за пользование услугами связи (контингентная плата за пользование услугами связи)	0400			
Денежная 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. (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 за содержание имущества (по договору)	0001	41 619	65,31	2 718 160,15	45 935	65,31	3 000 000,00	45 935	65,31	3 000 000,00
Оплата за содержание имущества (по договору)	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
Итого КОСГУ	0003	50	7 580,00	379 300,00						
Итого КОСГУ	0004									
Итого (по 0701 000000000)	9000	x	x	7 914 929,17	x	x	8 000 000,00	x	x	8 000 000,00

Источники финансирования КОФ 4

Наименование подкатегории	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Абонентская плата за пользование услугами связи (контингентная плата за пользование услугами связи)	0100			
Денежная 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
Абонентская плата за пользование услугами связи (контингентная плата за пользование услугами связи)	0400			
Денежная 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	1 671 269,00

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
Абонентская плата за пользование услугами связи (контингентная плата за пользование услугами связи)	0001	12	9 329,40	111 952,80	12	4 350,00	52 200,00	12	4 350,00	52 200,00
Итого КОСГУ	0002	12	5 200,00	62 400,00	12	5 200,00	62 400,00	12	5 200,00	62 400,00
Итого КОСГУ	0003	12	10 916,67	131 000,00	12	10 916,67	131 000,00	12	10 916,67	131 000,00
Итого КОСГУ	0004	1	13 500,00	13 500,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
Итого КОСГУ	0005	12	55 488,93	665 867,20	12	60 760,00	729 120,00	12	60 760,00	729 120,00
Итого КОСГУ	0006	12	4 919,33	59 032,00	12	0,00	0,00	12	0,00	0,00
Итого КОСГУ	0007	x	x	1 044 472,00	x	x	984 720,00	x	x	984 720,00
Итого КОСГУ	0008	12	49 442,16	593 305,88	12	55 000,00	660 000,00	12	55 000,00	660 000,00
Итого КОСГУ	0009	2	50 414,77	100 829,54						
Итого КОСГУ	0010	1	32 000,00	32 000,00						
Итого (по 0701 92 4025222)	9000	x	x	726 135,12	x	x	26 548,00	x	x	26 548,00

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			
Долговременная 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			
Долговременная задолженность 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. (пр. 3 × стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (пр. 3 × стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (пр. 3 × стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Организация текущего питания (КСНП) (924125007)	0001	7 384	65,31	482 235,83	7 377	65,31	481 799,51	7 377	65,31	481 799,51
Организация текущего питания (САП) (924125007)	0002	7 384	73,50	542 709,13	7 377	73,50	542 218,69	7 377	65,31	481 799,51
Организация текущего питания (САП) (924125007)	0003	1 694	65,31	110 616,25	1 694	65,31	110 616,25	1 694	65,31	110 616,25
Организация текущего питания (КСНП) (924125227)	0004	1 694	65,31	110 616,25	1 694	73,50	124 487,75	1 694	73,50	124 487,75
Организация текущего питания (САП) (924125227)	0005	1 694	73,50	124 487,75	1 694	73,50	124 487,75	1 694	73,50	124 487,75
Организация текущего питания (САП) (924125227)	0006	541	73,50	39 738,36						
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			
Долговременная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на услуги, работы для целей капитальных вложений	0300	354 520,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долговременная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на услуги, работы для целей капитальных вложений (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600	354 520,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (пр. 3 × стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (пр. 3 × стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (пр. 3 × стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизационные отчисления	0001	1	354 520,00	354 520,00						
	0002									
	0003									
Итого (по КОСГУ 228)	9000	x	x	354 520,00	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			
Долговременная 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			
Долговременная задолженность 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. (пр. 3 × стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (пр. 3 × стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (пр. 3 × стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение ОС (0701)	0001	10	34 754,36	347 543,56						
	0002									
Итого (по 0701 000000000)	9000	x	x	347 543,56	x	x	0,00	x	x	0,00

КФО 2

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Долговременная 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			
Долговременная задолженность 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. (пр. 3 × стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (пр. 3 × стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (пр. 3 × стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение ОС (924025227)	0001	10	10 000,00	100 000,00	10	20 000,00	200 000,00	10	20 000,00	200 000,00
Приобретение ОС (924025046)	0002	10	0,00	0,00						
Итого (по 0701 924025227, 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			
Долговременная 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			
Долговременная задолженность 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. (пр. 3 × стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (пр. 3 × стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (пр. 3 × стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение ОС (924125046)	0001				10	95 260,00	952 600,00			
	0002									
Итого (по 924125046)	9000	x	x	0,00	x	x	952 600,00	x	x	715 300,00

КФО 5

19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов КОСГУ 340

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) по началу года	0100			
Долговременная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	1 378 685,12	300 000,00	300 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) по концу года	0400			
Долговременная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0100 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	1 378 685,12	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. (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
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						0,00			0,00
Строительные материалы (344)	0400			744 092,00			0,00			0,00
	0401	12,00	84 507,67	654 072,90						
	0402	12,00	11 666,67	140 000,00			0,00			0,00
Минерный инвентарь (345)	0500			0,00						
	0501									
	0502						300 000,00			300 000,00
Прочие материалы (346)	0600			557 328,82						
	0601	12,00	8 098,53	96 096,30	12,00	25 000,00	300 000,00	12,00	25 000,00	300 000,00
Прочие материалы (прод. 346)	0602	12,00	12 649,43	151 673,15						
Прочие материалы (прод. 346)	0603	12,00	25 736,64	309 559,37						
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 0000000000)	9000			1 378 685,12			300 000,00			300 000,00

КФО 2

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) по началу года	0100			
Долговременная 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) по концу года	0400			
Долговременная 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. (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
Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях (341)	0100			0,00						
Продукты питания (342)	0200			0,00			0,00			0,00
ГСМ (343)	0300									
	0301									
	0302						0,00			0,00
Строительные материалы (344)	0400			0,00						
	0401									
	0402						0,00			0,00
Минерный инвентарь (345)	0500			0,00						
	0501									
	0502						307 120,00			328 568,00
Прочие материалы (346)	0600			239 584,00						
Приобретение материальных запасов (924025000)	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 (924025222)	0602	10,00	19 661,00	196 610,00	10,00	20 000,00	200 000,00	10,00	20 000,00	200 000,00
Материальные запасы для целей капитальных вложений (347)	0700			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

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) по началу года	0100			
Долговременная 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) по концу года	0400			
Долговременная 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. (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
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
Строительные материалы	0400			0,00						
	0401									
	0402						0,00			0,00
Минерный инвентарь	0500									
	0501									
	0502						52 463,40			51 556,12
Прочие материалы	0600			52 502,04						

КФО 5

Прочие материалы (924125007)	1001	12,00	3 558,84	42 706,04	12,00	3 555,62	42 667,40	12,00	3 555,62	42 667,40
Прочие материалы (924125227)	0602	12,00	816,33	9 796,00	12,00	816,33	9 796,00	12,00	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 однократного использования	0800	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0801									
	0802									
Итого (по 924125007, 924125227)	9000	x	x	52 502,04	x	x	52 463,40	x	x	51 556,12

19.13 Расчет расходов на закупку энергетических ресурсов КОСГУ 223

Источники финансирования обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Вероятность возникновения непредвиденных расходов на оплату труда	0100			
Дополнительные выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения им принятых обязательств	0200			
Расходы на оплату энергетических ресурсов	0300	330 296,48	0,00	0,00
Вероятность возникновения непредвиденных расходов на оплату труда	0400			
Дополнительные выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения им принятых обязательств	0500			
Итого расходы на закупку энергетических ресурсов (с 0300 + с 0200 + с 0100 + с 0400 + с 0500)	0600	330 296,48	0,00	0,00

КФО 2

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (тр. 3 × стр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (тр. 3 × стр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (тр. 3 × стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Электроэнергия, кВт (ч) (0113)	0001	1 991,28	10,52	20 944,48		10,52			10,52	
Электроэнергия, кВт (ч) (0114)	0002	9 405,68	10,52	98 929,92						
Топливная энергия и тепловая мощность, Гкал (0211)	0003	22,34	2 717,25	60 695,08						
Топливная энергия и тепловая мощность, Гкал (0212)	0004	55,10	2 717,25	149 727,00					2 666,36	
Тепловая мощность, мВт	0005		29,07							
Тепл. мВт	0006		0,00			28,53			28,53	
Холодильная мощность, мВт	0007		46,71			0,00			0,00	
Холодильная мощность, мВт (0202.0000)	0008		49,60			46,22			46,18	
Холодильная мощность, мВт	0009		24,81			49,08			49,04	
Холодильная мощность, мВт	0010		0,00			24,55			24,52	
Аккумуляция (0100.0000000)	0011		0,00			0,00			0,00	
Итого (по 0100.0000000)	9000	x	x	330 296,48	x	x	0,00	x	x	0,00

Источники финансирования обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Вероятность возникновения непредвиденных расходов на оплату труда	0100			
Дополнительные выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения им принятых обязательств	0200			
Расходы на оплату энергетических ресурсов	0300	3 864 853,21	3 929 110,00	3 958 553,00
Вероятность возникновения непредвиденных расходов на оплату труда	0400			
Дополнительные выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения им принятых обязательств	0500			
Итого расходы на закупку энергетических ресурсов (с 0300 + с 0200 + с 0100 + с 0400 + с 0500)	0600	3 864 853,21	3 929 110,00	3 958 553,00

КФО 4

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (тр. 3 × стр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (тр. 3 × стр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (тр. 3 × стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Электроэнергия, кВт (ч) (0113)	0001	95 074,21	10,52	1 000 000,00		10,52	1 000 000,00		10,52	1 000 000,00
Электроэнергия, кВт (ч) (0114)	0002	1 051 07	10,52	11 055,24						
Топливная энергия и тепловая мощность, Гкал (0211)	0003	693,17	2 717,25	1 638 971,86						
Топливная энергия и тепловая мощность, Гкал (0212)	0004	7,26	2 717,25	19 720,39						
Тепловая мощность, мВт	0005	17 199,29	29,07	500 000,00						
Тепл. мВт	0006		0,00			17 527,53			17 527,53	
Холодильная мощность, мВт	0007	3 746,62	46,71	175 000,00		0,00			0,00	
Холодильная мощность, мВт (0202.0000)	0008	977,85	46,71	45 674,36		3 786,21			46,18	175 000,00
Холодильная мощность, мВт	0009	6 036,70	49,60	299 431,36		6 112,08			49,04	300 000,00
Холодильная мощность, мВт	0010	7 054,70	24,81	175 000,00		7 129,24			24,52	175 000,00
Аккумуляция (0100.0000000)	0011		0,00			0,00			0,00	
Итого (по 0701 924025000)	9000	x	x	3 864 853,21	x	x	3 929 110,00	x	x	3 958 553,00

21. Обновление (расчеты) по прочим выплатам

Наименование показателя	Код строки	КФО 2.3 Сумма, руб.			КФО 4 Сумма, руб.			КФО 5 Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Платежи в пользу кредиторов, руб. (0101)	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Платежи в пользу кредиторов, руб. (0102)	0101							37 808,73	0,00	0,00
Платежи в пользу кредиторов, руб. (0103)	0102							0,00		
Платежи в пользу кредиторов, руб. (0104)	0103							37 808,73		
Платежи в пользу кредиторов, руб. (0105)	0104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Платежи в пользу кредиторов, руб. (0106)	0105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Платежи в пользу кредиторов, руб. (0107)	0106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Платежи в пользу кредиторов, руб. (0108)	0107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Платежи в пользу кредиторов, руб. (0109)	0108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Платежи в пользу кредиторов, руб. (0110)	0109	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	37 808,73	0,00	0,00