

Единица измерения: г/дб

Управление образования администрации Чайковского городского округа

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

(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3» и «4»)*

Раздел 1. Поступления и выплаты

	КОДЫ
Дата	05.02.2025
по Сводному реестру	57318943
Глава по БК	924
по Сводному реестру	573B6832
ИНН	5954001933
КПП	592001001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты																по ОФДН	383
Наименование показателя	Код строки	Вид дохода	Вид расхода	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		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	1 608 734,76	1 270 226,19	166 224,29	172 284,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	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		
Доходы, всего:	1000	x	x	58 027 006,00	10 489 198,00	44 884 343,00	2 653 465,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	55 128 086,00	8 300 000,00	43 422 871,00	3 405 215,00	54 786 714,00	8 300 000,00	43 466 922,00	3 019 792,00		
в том числе:																	
доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	1110	120	121	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
плата за содержание об установлении: сервисов	1120	120	123	0,00				0,00				0,00					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	55 244 241,00	10 359 898,00	44 884 343,00	0,00	51 722 871,00	8 300 000,00	43 422 871,00	0,00	51 766 922,00	8 300 000,00	43 466 922,00	0,00		
в том числе:																	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета г.улицы	1210	130	131	44 884 343,00		44 884 343,00											
муниципальное образование, создающее условия для																	
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	1220	130	131	8 300 000,00	8 300 000,00			43 422 871,00		43 422 871,00		43 466 922,00		43 466 922,00			
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного	1230	130	131	2 009 625,00	2 009 625,00			8 300 000,00	8 300 000,00			8 300 000,00	8 300 000,00				
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в коммунальном хозяйстве бюджетных и автономных	1240	130	135	50 273,00	50 273,00			0,00				0,00					
и других учреждений, осуществляющих деятельность																	
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 штрафов, санкций за нарушение законодательства о закупках и выполнение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	2 653 465,00	0,00	0,00	2 653 465,00	3 405 215,00	0,00	0,00	3 405 215,00	3 019 792,00	0,00	0,00	3 019 792,00		
в том числе:																	
целевые субсидии	1410	150	152	2 653 465,00			2 653 465,00	2 452 615,00			2 452 615,00	2 304 492,00			2 304 492,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0,00													
трансферты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150	155	0,00				952 600,00			952 600,00	715 300,00			715 300,00		
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	Сумма															
	Код структурного подразделения бюджета			На 2025 год				На 2026 год				На 2027 год				
				всего	КФО 2.1	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.1	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.1	КФО 4	КФО 5	
																6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
в том числе:	1910	180	189	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
на выплаты и иные выплаты на доходы	1900		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1910	410	410	0,00				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
доходы от выбытия основных средств	1920	440		0,00			0,00	0,00				0,00				
доходы от выбытия материальных запасов	1980	x	x	29 300,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00				0,00				
прочие поступления, всего	1981	510	510	29 300,00	29 300,00			0,00				0,00				
из них:								0,00				0,00				
увеличение остатков денежных средств на счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1982	510	510	0,00				0,00				0,00				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата задолженности прошлых лет	1983	510	510	0,00				0,00				0,00				
прочие поступления	2000	x	x	59 597 932,03	11 759 424,19	45 050 567,29	2 787 940,55	55 128 086,00	8 300 000,00	43 422 871,00	3 405 215,00	54 786 714,00	8 300 000,00	43 466 922,00	3 019 792,00	
Расходы, всего:	2100	x	x	39 205 679,00	260 400,00	37 604 365,00	1 340 914,00	37 104 119,00	0,00	35 963 089,00	1 141 030,00	36 978 777,00	0,00	35 963 188,00	1 015 589,00	
в том числе:																
на выплаты персоналу, всего	2110	111	x	30 006 292,63	200 000,00	28 930 014,60	876 278,03	28 545 801,07	0,00	27 669 433,95	876 367,12	28 449 532,27	0,00	27 669 509,99	780 022,28	
в том числе:																
оплата труда, всего	2111	111	211	29 799 292,63	200 000,00	28 723 014,60	876 278,03	28 338 801,07		27 462 433,95	876 367,12	28 242 532,27		27 462 509,99	780 022,28	
из них:																
заработная плата	2112	111	266	207 000,00		207 000,00		207 000,00		207 000,00		207 000,00				
социальные пособия и	2120	112	214	200 000,00			200 000,00	0,00				0,00				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113	226	0,00				0,00				0,00				
иные выплаты учреждений привлекаемым лицам	2140	119	x	8 999 386,37	60 400,00	8 674 350,40	264 635,97	8 558 317,93	0,00	8 293 655,05	264 662,88	8 529 244,73	0,00	8 293 678,01	235 566,72	
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119	213	8 999 386,37	60 400,00	8 674 350,40	264 635,97	8 558 317,93		8 293 655,05	264 662,88	8 529 244,73		8 293 678,01	235 566,72	
из них:																
на выплаты по оплате труда работников	2142	119	266	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
на иные выплаты работникам учреждений	2200	300	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	
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:																
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321	262	0,00				0,00				0,00				
из них:																
пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2212	323	263	0,00				0,00				0,00				
приобретение товаров, работ	2220	340		0,00				0,00				0,00				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области культуры, искусства, образования, науки и техники	2230	350		0,00				0,00				0,00				
иные выплаты населению	2240	360		0,00				0,00				0,00				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	346 134,00	781,00	345 353,00	0,00	339 194,00	0,00	339 194,00	0,00	332 254,00	0,00	332 254,00	0,00	
из них:	2310	851	291	346 134,00	781,00	345 353,00						0,00				
налог на имущество организаций и земельный налог								0,00				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				0,00				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	0,00				0,00	0,00	0,00	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				
из них:	2410	613		0,00				0,00				0,00				
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623		0,00				0,00				0,00				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2430	634		0,00				0,00				0,00				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2440	810		0,00				0,00				0,00				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862		0,00				0,00				0,00				
вносы в межбюджетные организации																

				Сумма											
				На 2025 год				На 2026 год				На 2027 год			
				всего	КФО 2	КФО 3	КФО 4	всего	КФО 2	КФО 3	КФО 4	всего	КФО 2	КФО 3	КФО 4
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	803		0,00				0,00				0,00			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	8	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	8	8	20 046 119,03	11 498 243,19	7 100 849,29	1 447 026,55	17 654 773,00	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	8	15 961 751,58	11 267 673,71	3 247 051,32	1 447 026,55	13 755 663,00	8 300 000,00	3 191 478,00	2 264 185,00	13 517 130,00	8 300 000,00	3 212 927,00	2 004 203,00
из них															
услуги связи	2641	244	221	98 920,00		98 920,00		98 920,00		98 920,00		98 920,00		98 920,00	
транспортные услуги	2642	244	222	0,00				0,00				0,00			
коммунальные услуги, всего	2643	244	8	128 495,78	0,00	128 495,78	0,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00
оплата бытовых от энергооборудования	2643.1	244	223	128 495,78		128 495,78		115 000,00		115 000,00		115 000,00		115 000,00	
возмещение коммунальных	2643.2	244	223	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00	
арендная плата за пользование имуществом	2643.3	244	223	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00	
арендные платежи	2644	244	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
возмещение коммунальных	2644.1	244	224	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00	
возмещение коммунальных	2644.2	244	224	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00	
возмещение коммунальных	2644.3	244	224	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00	
возмещение коммунальных	2644.4	244	224	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00	
возмещение коммунальных	2644.5	244	224	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	799 170,00		799 170,00		799 170,00		799 170,00		799 170,00		799 170,00	
прочие работы, услуги, всего	2646	244	8	12 320 129,08	9 151 445,03	1 774 159,54	1 394 524,51	10 930 389,60	8 000 000,00	1 671 268,00	1 259 121,60	10 908 615,88	8 000 000,00	1 671 269,00	1 237 346,88
из них															
прочие работы	2646.1	244	226	1 392 630,00	379 360,00	1 013 330,00		1 011 268,00		1 011 268,00		1 011 269,00		1 011 269,00	
услуги по организации	2646.2	244	226	10 927 499,08	8 772 145,03	760 829,54	1 394 524,51	9 919 121,60	8 000 000,00	660 000,00	1 259 121,60	9 897 346,88	8 000 000,00	660 000,00	1 237 346,88
проведение лабораторных и	2646.3	244	226	0,00				0,00				0,00			
уплата страховых премий (страховых взносов)	2647	244	227	0,00				0,00				0,00			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	0,00				0,00				0,00			
арендная плата за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами	2649	244	229	0,00				0,00				0,00			
увеличение стоимости основных средств	2650	244	310	500 000,00	300 000,00	200 000,00		1 152 600,00		200 000,00	952 600,00	915 300,00		200 000,00	715 300,00
поступление нематериальных активов	2651	244	320	0,00				0,00				0,00			
поступление материальных запасов, всего	2652	244	8	2 115 036,72	1 816 228,68	246 306,00	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	0,00				0,00				0,00			
продукты питания	2652.2	244	342	0,00				0,00				0,00			
горюче-смазочные	2652.3	244	343	0,00				0,00				0,00			
строительные мате	2652.4	244	344	704 092,00	704 092,00			0,00				0,00			
мягкий инвентарь	2652.5	244	345	0,00				0,00				0,00			
прочие оборотные	2652.6	244	346	1 410 944,72	1 112 136,68	246 306,00	52 502,04	659 583,40	300 000,00	307 120,00	52 463,40	680 124,12	300 000,00	328 568,00	51 556,12
материальные запасы для целей	2652.7	244	347	0,00				0,00				0,00			
материальные зап	2652.8	244	349	0,00				0,00				0,00			
закупку энергетических ресурсов	2660	247	8	4 084 367,48	230 569,48	3 853 797,97	0,00	3 929 110,00	0,00	3 929 110,00	0,00	3 958 553,00	0,00	3 958 553,00	0,00
оплата электричес	2661	247	223	1 020 944,48	20 944,48	1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00	
оплата тепловой эн	2662	247	223	2 368 317,25	209 625,00	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 водопотведе	2664	247	223	220 674,36		220 674,36		175 000,00		175 000,00		175 000,00		175 000,00	
оплата ассенизаци	2665	247	223	474 431,36		474 431,36		475 000,00		475 000,00		475 000,00		475 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400	8	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	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00				0,00			

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

X	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	x	20 046 119,03	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			
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1					
1.4.	из них ^{10.1}	26320		x	14 824 677,69	8 013 675,67	
1.4.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	26400	x	x	5 221 441,34	9 671 097,33	17 475 683,00
1.4.1.1.	в том числе:	26410	x	x	2 283 654,65	7 115 794,00	7 171 480,00
1.4.1.2.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411		x			
1.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412		x	2 283 654,65	7 115 794,00	7 171 480,00
1.4.2.1.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	140 971,86	2 264 185,00	2 004 203,00
1.4.2.2.	в том числе:	26421		x			
1.4.3.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1					
	из них ^{10.1}	26422		x	140 971,86	2 264 185,00	2 004 203,00
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	x	0,00	0,00	0,00
	из них ^{10.1}	26430.1	x				

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
		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		x			
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	2 796 814,83	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	2 796 814,83	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 № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁶			x			
	в том числе по году начала закупки:	26511		x			
2.1.		26512		x			
2.1.1.	202	26513		x			
2.1.2.	202						
2.1.3.	202	26600	x	x	5 221 441,34	9 671 097,33	17 475 683,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷			x			
	в том числе по году начала закупки:	26611		x	5 221 441,34		
3.1.		26612		x		9 671 097,33	
3.1.1.	2025	26613		x			17 475 683,00
3.1.2.	2026						
3.1.3.	2027						

Руководитель
учреждения

Заведующий
(должность)

В. Н. Бажина
(подпись)

В.Н. Бажина
(расшифровка)

Исполнитель

Главный специалист
(должность)

Е.В. Чашина
(фамилия, инициалы)

8 (34241) 4-15-41
(телефон)

« 05 » февраля 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

О.Н. Дукина

(расшифровка подписи)

(подпись)

« 05 » февраля 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.
МЛ/ОУ 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
Доходы от собственности по доходам (дебиторская задолженность по арендным платежам (авансам) по договору собственности, всего	0100			
в том числе:	0200			
доходы по участкам не в арендной и иной плат за передачу в пользование государственного и муниципального имущества	0310	100 000,00	0,00	0,00
доходы по участкам не в арендной и иной плат за передачу в пользование государственного и муниципального имущества	0320	0,00	0,00	0,00
Доходы от собственности по доходам (дебиторская задолженность по договорам на концессию (авансам) по концессиям (по договорам) (орендаторская задолженность по доходам) на концессию	0400			
Доходы от собственности по доходам (дебиторская задолженность по договорам на концессию (авансам) по концессиям (по договорам) (орендаторская задолженность по доходам) на концессию	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности (с 01.01.2025 по 31.12.2025) (с 01.01.2026 по 31.12.2026) (с 01.01.2027 по 31.12.2027)	0600	100 000,00	0,00	0,00

1.1 Расчет плановых поступлений в виде арендной и иной плат за передачу в пользование государственного и муниципального имущества

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект)			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x	100 000,00	0,00	0,00
Аренда зданий (Мирд 1)	0101	1198,46	0,00	0,00	83,65	83,65	83,65	100 000,00	0,00	0,00
Дополнительное имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
Итого	0600	x	x	x	x	x	x	100 000,00	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
Доходы от оказания услуг, платных услуг (дебиторская задолженность по оплате за услуги)	0100			
Доходы от оказания услуг, платных услуг (дебиторская задолженность по оплате за услуги)	0200			
Доходы от оказания услуг, платных услуг (дебиторская задолженность по оплате за услуги)	0300	55 244 241,00	51 722 871,00	51 766 922,00
Доходы от оказания услуг, платных услуг (дебиторская задолженность по оплате за услуги)	0310	44 884 343,00	43 422 871,00	43 466 922,00
Доходы от оказания услуг, платных услуг (дебиторская задолженность по оплате за услуги)	0320	8 300 000,00	8 300 000,00	8 300 000,00
Доходы от оказания услуг, платных услуг (дебиторская задолженность по оплате за услуги)	0330	2 059 678,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, платных услуг (дебиторская задолженность по оплате за услуги)	0340	50 273,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, платных услуг (дебиторская задолженность по оплате за услуги)	0350	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, платных услуг (дебиторская задолженность по оплате за услуги)	0400			
Доходы от оказания услуг, платных услуг (дебиторская задолженность по оплате за услуги)	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, платных услуг (с 01.01.2025 по 31.12.2025) (с 01.01.2026 по 31.12.2026) (с 01.01.2027 по 31.12.2027)	0600	55 244 241,00	51 722 871,00	51 766 922,00

2.1 Расчет плановых поступлений от оказания услуг, платных работ, в рамках уставной деятельности 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
Ремонт помещений, в том числе в помещениях, находящихся в ведении муниципального образования, всего	0001	141,80	150,74	150,74	27 573	26 536	26 536	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
Ремонт помещений, в том числе в помещениях, находящихся в ведении муниципального образования, всего	0002	154,61	160,98	160,98	27 807	26 711	26 711	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00
Итого	0003	x	x	x	x	x	x	8 300 000,00	8 300 000,00	8 300 000,00

2.1.1 Сравнение сметного нормативных правовых актов, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядка ее (его) расчета

Вид	Номер	Наименование
1	2	3
Постановление	923 от 22.10.2021	Об утверждении размера 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, платных работ, в рамках уставной деятельности муниципального задания

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

ИЗО	0001	200,00	200,00	200,00	4	0	0	210 000,00	0,00	0,00
Футбол	0002	150,00	150,00	150,00	8	0	0	171 000,00	0,00	0,00
Дружбы с англ-языком	0003	200,00	200,00	200,00	4	0	0	200 000,00	0,00	0,00
Кубор	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
Небродячка	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 Яворск)	0011	180,00	180,00	180,00	8	0	0	200 000,00	0,00	0,00
Хореография (корпус Чебоксары, Ручеек)	0012	200,00	200,00	200,00	8	0	0	90 000,00	0,00	0,00
Учимся рисовать 1 уровень	0013	180,00	180,00	180,00	4	0	0	90 000,00	0,00	0,00
Учимся рисовать 2 уровень	0014	180,00	180,00	180,00	4	0	0	90 000,00	0,00	0,00
Полный кат	0015	180,00	180,00	180,00	4	0	0	90 675,00	0,00	0,00
Полный кат	0016	180,00	180,00	180,00	4	0	0	2 009 625,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

2.2.1 Справочно: сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (в.п.) приносящих ее (его) расчета

Вид	Номер	Наименование
1	2	3
Приказ	70-ОДет 11.09.2021	Об утверждении стоимости дополнительных платных образовательных услуг в МАУ(ОВ) ДС № 27 «Чебоксары» в 2021-2025 учебном году

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование			Объем планируемых поступлений		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	0100	x	x	x	x	x	x	50 273,00	0,00	0,00
	0101									
	0102									
	0103									
	0104									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	50 273,00	0,00	0,00

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
Закономерность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений (закономерность контрагентов по доходам) на конец года	0300	2 653 465,00	3 405 215,00	3 019 792,00
Кредиторская задолженность от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0500			
Исправляемые поступления, доходы от безвозмездных денежных поступлений (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	2 653 465,00	3 405 215,00	3 019 792,00

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	2 653 465,00	x	x	2 452 615,00	x	x	2 304 492,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200	x	x	0,00	x	x	95 760,00	x	x	715 300
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, бюджетов муниципальных образований)	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	0,00	x	x	0,00
	0501									
	0502									
Итого	9000	x	x	2 653 465,00	x	x	3 405 215,00	x	x	3 019 792,00

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	29 300,00	0,00	0,00
Возврат самозанятой	0101	29 300,00		
	0102			
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	29 300,00	0,00	0,00

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

Источники финансового обеспечения КФ 2		8. Обоснование (расчеты) по расходам		
Детализация расходов	Итого средств	На 2018 год	Сумма руб	На 2017 год
1	2	3	4	5
на осуществление мероприятий по реализации государственной программы	91,00			
на осуществление мероприятий по реализации государственной программы	97,00			
на осуществление мероприятий по реализации государственной программы	98,00	200 000,00	0,00	0,00
на осуществление мероприятий по реализации государственной программы	99,00	200 000,00	0,00	0,00
на осуществление мероприятий по реализации государственной программы	99,02	0,00	0,00	0,00
на осуществление мероприятий по реализации государственной программы	99,00			
на осуществление мероприятий по реализации государственной программы	99,00			
на осуществление мероприятий по реализации государственной программы	99,00	200 000,00	0,00	0,00

На 2028 год

[illegible]

Mar 2026 (est)

[illegible]

14 2027 10 1

[illegible]

Источники финансового обеспечения КФО 4

[illegible]

27 669 433,95	27 669 509,99
425 101 Расходы на выплаты работникам в связи с осуществлением на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	

[illegible]

2014-11-11

[illegible]

634

Итого по подразделу		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461	1462	1463	1464	1465	1466	1467	1468	1469	1470	1471	1472	1473	1474	1475	1476	1477	1478	1479	1480	1481	1482	1483	1484	1485	1486	1487	1488	1489	1490	1491	1492	1493	1494	1495	1496	1497	1498
---------------------	--	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

членов финансового обеспечения КФО 5

Итого по плану, фактически			
1	2	3	4
0100	876 278,03	876 278,03	780 022,28
0200	876 278,03	876 278,03	780 022,28
0300	0,00	0,00	0,00
0400	0,00	0,00	0,00
0500	0,00	0,00	0,00
0600	876 278,03	876 278,03	780 022,28

расхода на выплаты заработной платы, осуществленных на основе договоров (контрактов) и соответствии с трудовым законодательством

Итого по отрасли	Итого по отрасли	Условно-платежная способность	Среднемесячный размер выплаты по страховым выплатам, руб.						Фонды по отрасли
			по 1-му	по 2-му	по 3-му	по 4-му	по 5-му	по 6-му	
0,001	0,001	1	2 180,00	0	0	0	0	0	28 570,28
0,002	0,002	15	4 170,00	0	0	0	0	0	847 307,75
0,003	0,003								
0,004	0,004								
0,005	0,005								
Итого по отрасли	Итого по отрасли								

[illegible][illegible]

ΚΦΟ 2

KFO 4

KΦO.5

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

Наименование выплаты	Размер	На 2025 год руб. в месяц	сумма	Размер	На 2026 год руб. в месяц	сумма	Размер	На 2027 год руб. в месяц	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Пособие 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
Итого (по 0701 92.02.4222, 92.02.5222)	X	X	207 000,00	X	X	207 000,00	X	X	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"

Источники финансового обеспечения КФО 2

Наименование выплаты	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Абсолютная часть суммы выплат бюджетной организации на выплаты по оплате труда	0100			
Сумма на выплаты по оплате труда на выплаты по оплате труда	0200			
Средства в доход бюджетной организации на выплаты по оплате труда	0300	60 400,00	0,00	0,00
Платежи на выплаты по оплате труда на выплаты по оплате труда	0400	0,00	0,00	0,00
Абсолютная часть суммы выплат бюджетной организации на выплаты по оплате труда	0500			
Средства в доход бюджетной организации на выплаты по оплате труда	0600	60 400,00	0,00	0,00
Платежи на выплаты по оплате труда на выплаты по оплате труда	0700			
Итого (по 0701 92.02.4222, 92.02.5222)				

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование выплаты	Код строки	Сумма взносов, руб.				
			Размер базы для начисления страховых взносов	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0100	200 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
1.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование в том числе на выплаты по оплате труда	0110				60 000,00	0,00
1.2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование в том числе на выплаты по оплате труда	0120				0,00	0,00
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование в том числе на выплаты по оплате труда	0200	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Уменьшение расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300				0,00	0,00

КФО 2

Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0701									
	0702									
Материальные запасы в оборотном процессе	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	52 163,40	x	x	81 556,12

19.13 Расчет расходов на закупку энергетических ресурсов КОСГУ 223

Источник финансирования обеспечения КФО 2

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Вид расходов по объектам капитального строительства, финансируемых за счет средств областного бюджета	0100			
Добавочные расходы по объектам капитального строительства	0200			
Расходы на закупку энергетических ресурсов	0300	230 569,48	0,00	0,00
Вид расходов по объектам капитального строительства, финансируемых за счет средств областного бюджета	0400			
Добавочные расходы по объектам капитального строительства	0500			
Итого расходы на закупку энергетических ресурсов (с 0300 + с 0400 + с 0500)	0600	230 569,48	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год		Сумма, руб (пр 3 + 10 + 11)	Нормативный объем	На 2026 год		Сумма, руб (пр 3 + 10 + 11)	Нормативный объем	На 2027 год		Сумма, руб (пр 3 + 10 + 11)
		1	Тариф, руб			7	Тариф, руб			10	Тариф, руб	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Электроэнергия, ЕД (0113)	0001	1 994,28	10,52	20 941,48		10,52						
Электроэнергия, ЕД (0213)	0002	9 408,68	10,52	98 430,97		10,52						
Тепловая энергия и горячее водоснабжение, ЕД (0313)	0003	22,34	2 717,25	60 695,08		2 666,36						
Тепловая энергия и горячее водоснабжение, ЕД (0413)	0004	18,40	2 717,25	50 000,00								
Тепловая энергия и горячее водоснабжение, ЕД (0513)	0005		29,07			28,53						
Горячее водоснабжение, м³	0006		0,00			0,00						
Газ, м³	0007		16,71			16,22						
Холодное водоснабжение, м³	0008		19,60			19,08						
Водоснабжение, м³	0009		24,81			24,55						
Потребление электроэнергии, м³	0010		0,00			0,00						
Ассигнования (Виды 31.01) м³	9000	x	x	230 569,48	x	x	0,00	x	x			0,00
Итого (по 0000000000)	9000	x	x	230 569,48	x	x	0,00	x	x			0,00

КФО 2

Источник финансирования обеспечения КФО 4

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Вид расходов по объектам капитального строительства, финансируемых за счет средств областного бюджета	0100			
Добавочные расходы по объектам капитального строительства	0200			
Расходы на закупку энергетических ресурсов	0300	3 853 797,97	3 929 110,00	3 958 553,00
Вид расходов по объектам капитального строительства, финансируемых за счет средств областного бюджета	0400			
Добавочные расходы по объектам капитального строительства	0500			
Итого расходы на закупку энергетических ресурсов (с 0300 + с 0400 + с 0500)	0600	3 853 797,97	3 929 110,00	3 958 553,00

Итого расходы по тарифной и нормативной составляющей (с 0100 + с 0100 + с 0200 + с 0300 + с 0500)		0600	3 853 797,97	3 929 110,00	3 958 553,00	Итого 2026 год		Итого 2027 год			
Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			Сумма, руб (пр 3 + 10 + 11)	Нормативный объем	Тариф, руб	Сумма, руб (пр 3 + 10 + 11)	Нормативный объем	Тариф, руб	Сумма, руб (пр 3 + 10 + 11)
		Нормативный объем	Тариф, руб	Сумма, руб (пр 3 + 10 + 11)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Электроэнергия, ЕД	0001	98 074,21	10,52	1 030 000,00	98 074,21	10,52	1 000 000,00	98 074,21	6 08,79	2 666,36	1 808 553,00
Электроэнергия и горячее водоснабжение, ЕД (0313)	0002	603 117	2 717,25	6 388 971,30	6 667,24	2 666,36	1 779 110,00				
Тепловая энергия и горячее водоснабжение, ЕД (0413)	0003	7,26	17 179,20	19 720,53	17 527,53	28,53	500 000,00	17 527,53	28,53	500 000,00	
Тепловая энергия и горячее водоснабжение, ЕД (0513)	0004	17 199,20	29,07	500 000,00		0,00		0,00	0,00	175 000,00	
Горячее водоснабжение, м³	0005		0,00			16,22	175 000,00	3 786,38	16,18	175 000,00	
Газ, м³	0006		3 716,62	16,71	175 000,00	3 786,24					
Холодное водоснабжение, м³	0007	977,85	16,71	45 674,36		19,08	500 000,00	6 117,93	49,04	500 000,00	
Водоснабжение, м³ (0310/0400)	0008	6 036,70	19,60	299 431,36	6 112,08	24,55	175 000,00	7 136,10	24,52	175 000,00	
Водоснабжение, м³	0009	7 054,70	24,81	175 000,00	172 924,00	0,00			0,00		
Потребление электроэнергии, м³	0010		0,00			x		3 929 110,00	x	x	3 958 553,00
Ассигнования (Виды ЖКО) м³	9000	x	x	3 853 797,97	x	x					
Итого (по 0701 924025000)		9000	x	x	3 853 797,97	x					

21 Обоснование (расчеты) по прочим выплатам

КФО 4

21. Обоснование (расчеты) по прочим выплатам

Наименование расходов	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
Взносы в фонд (а) средств субъектов, в т.ч.	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 808,73	0,00	0,00
Ипотечные выплаты 924125007	0101							0,00		
Ипотечные выплаты 924125227	0102							0,00		
Ипотечные выплаты 924125227	0103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты бюджетных средств, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты бюджетных средств, в т.ч.	0300	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

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 80760091953345287616995357499410305195481097509

Владелец Бажина Вера Николаевна

Действителен с 07.04.2025 по 07.04.2026