

Утверждаю
Заведующий

ИИН 5954004-18

МБОУ ДО «СДТ "Чебурашка»

с ад № 27

"Чебурашка"

ВН Бажина

2025 года

КОДЫ
Дата
28.05.2025

по ОКЕИ	383
---------	-----

Управление образования администрации Чайковского городского округа

Единица измерения руб

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

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

[illegible]

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации бюджетной организации	Код, у	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
				0,00				0,00				0,00	0,00	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	0,00			
доходы от операций с активами, всего	1910	410	410	0,00				0,00				0,00			
в том числе:	1920	440		0,00				0,00	0,00	0,00	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	0,00	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			
прочие поступления, всего	1981	510	510	40 355,24	29 300,00	11 055,24		0,00				0,00			
из них:															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1982	510	510	0,00				0,00				0,00			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата задолженных платежей, задатков	1983	510	510	0,00				0,00				0,00			
прочие поступления	2000	x	x	58 809 206,41	10 282 635,33	45 374 310,53	3 152 260,55	55 343 930,00	8 300 000,00	43 592 203,00	3 451 727,00	54 997 566,00	8 300 000,00	43 636 255,00	3 061 311,00
Расходы, всего:	2100	x	x	39 771 929,12	360 400,00	38 023 995,12	1 387 534,00	37 319 963,00	0,00			37 189 629,00	0,00	36 132 521,00	1 057 108,00
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	28 611 476,98	0,00	27 799 566,06	811 910,92
на выплаты персоналу, всего	2110	111	x	30 441 200,58	276 804,92	29 252 311,17	912 084,49	28 711 579,88		27 592 489,25	912 090,63	28 404 476,98		27 592 566,06	811 910,92
в том числе:															
оплата труда, всего	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	28 404 476,98		27 592 566,06	811 910,92
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	28 404 476,98		27 592 566,06	811 910,92
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	212	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	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	8 578 152,02	0,00	8 332 954,94	245 197,08
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	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	8 578 152,02		8 332 954,94	245 197,08
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	8 578 152,02		8 332 954,94	245 197,08
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
на иные выплаты персоналу	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		339 194,00		339 194,00		332 254,00		332 254,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	291	0,00				0,00				0,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	295	0,00				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	x	x	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	2410	613		0,00				0,00				0,00			
из них:															
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			
взносы в международные организации															

Наименование показателей	Код строки	Классификация расходов по функциональному назначению	КОСГУ	Сумма											
				На 2025 год				На 2026 год				На 2027 год			
				всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00				0,00				0,00			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	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	18 691 143,29	9 921 454,33	7 004 962,41	1 764 726,55	17 684 773,00	8 300 000,00	7 120 588,00	2 264 185,00	17 475 683,00	8 300 000,00	7 171 480,00	2 004 203,00
в том числе:															
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00				0,00				0,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00								0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	14 495 993,60	9 591 157,85	3 140 109,20	1 764 726,55	13 755 663,00	8 300 000,00	3 191 478,00	2 264 185,00	13 517 130,00	8 300 000,00	3 212 927,00	2 004 203,00
из них:															
услуги связи	2641	244	221	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	x	128 495,78	0,00	128 495,78	0,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	98 920,00			
оплата бытовых от	2643.1	244	223	128 495,78		128 495,78		115 000,00		115 000,00		0,00			
энергосбережение	2643.2	244	223	0,00				0,00		0,00		115 000,00	0,00	115 000,00	0,00
возмещение комму	2643.3	244	223					115 000,00		115 000,00		115 000,00		115 000,00	
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
арендные платежи	2644.1	244	224	0,00				0,00				0,00			
возмещение коммунальных	2644.2	244	224	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
возмещение комму	2644.3	244	224	0,00				0,00				0,00			
возмещение коммунальных	2644.4	244	224	0,00				0,00				0,00			
возмещение коммунальных	2644.5	244	224	0,00				0,00				0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	802 502,00		802 502,00		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			
услуги по организ	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	317 700,00			317 700,00	0,00				0,00			
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2649	244	229	0,00				0,00				0,00			
увеличение стоимости основных средств	2650	244	310	447 543,56	347 543,56	100 000,00		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	1 620 771,16	1 328 685,12	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 мате	2652.4	244	344	744 092,00	744 092,00			0,00				0,00			
мягкий инвентарь	2652.5	244	345	0,00				0,00				0,00			
прочие оборотные	2652.6	244	346	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
материальные	2652.7	244	347	0,00				0,00				0,00			
запасы для целей	2652.8	244	349	0,00				0,00				0,00			
материальные зап	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
закупку энергетических ресурсов	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 электричес	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 тепловой э	2663	247	223	0,00				0,00				0,00			
оплата потребления	2664	247	223	220 674,36		220 674,36		175 000,00		175 000,00		175 000,00		175 000,00	
оплата холодного	2665	247	223	474 431,36		474 431,36		475 000,00		475 000,00		475 000,00		475 000,00	
оплата водоотведе	2666	247	223	0,00				0,00				0,00			
оплата ассенизаци	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
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2671	406		0,00				0,00				0,00			
в том числе:															
приобретение объектов	2671	406		0,00				0,00				0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код КСГ У	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	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3010	180	189	0,00				0,00				0,00			
в том числе:								0,00				0,00			
налог на прибыль ⁸	3020	180	189	0,00				0,00				0,00			
налог на добавленную стоимость ⁸	3030	180	189	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход ⁹	4000	х	х	37 808,73	0,00	0,00	37 808,73	0,00				0,00			
Прочие выплаты, всего ⁹	4010	610	610	37 808,73				0,00				0,00			
из них:								0,00				0,00			
возврат в бюджет средств субсидии	4020	610	610	0,00				0,00				0,00			
перечисление залоговых платежей задатков	4030	610	610	0,00											
прочие выбытия денежных средств															

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана многофункциональным органом управления — 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 уплаты 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 планируемая сумма остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего финансирование проекта Плана, либо указывается фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

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

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подводят депонизации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком «минус».

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автоновыми учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленным (ам) подразделением (ам) показатель прочих выплат выводит показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	x	18 691 143,29	17 684 773,00	17 475 683,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26100	x	x			
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x	x			
1.3.	в том числе:	26300	x	x	14 824 677,69	8 013 675,67	0,00
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x			
1.3.2.	из них ^{10.1}	26310.1					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26320		x	14 824 677,69	8 013 675,67	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	x	x	3 866 465,60	9 671 097,33	17 475 683,00
1.4.1.1.	в том числе:	26410	x	x	2 187 767,77	7 115 794,00	7 171 480,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x			
1.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412		x	2 187 767,77	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	458 671,86	2 264 185,00	2 004 203,00
1.4.2.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x			
1.4.2.2.	из них	26421.1					
1.4.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422		x	458 671,86	2 264 185,00	2 004 203,00
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	x	0,00	0,00	0,00
	из них ^{10.1}	26430.1	x				

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	4.1	5	6	7
		26440	х	х	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования			х			
	в том числе:	26441		х			
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442		х			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26450	х	х	1 220 025,97	291 118,33	8 300 000,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения			х			
	в том числе:	26451					
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1					
	из них ^{10 1}	26452		х	1 220 025,97	291 118,33	8 300 000,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	х	х			
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			х			
	в том числе по году начала закупки:	26511		х			
2.1.		26512		х			
2.1.1.	202	26513		х			
2.1.2.	202						
2.1.3.	202	26600	х	х	3 866 465,60	9 671 097,33	17 475 683,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷			х			
	в том числе по году начала закупки:	26611		х	3 866 465,60		
3.1.		26612		х		9 671 097,33	
3.1.1.	2025	26613		х			17 475 683,00
3.1.2.	2026						
3.1.3.	2027						

Руководитель
учреждения

Заведующий
(должность)

В.Н. Бакина
(подпись)

В.Н. Бакина
(расшифровка)

Исполнитель

Главный специалист
(должность)

Е.В. Чащина
(фамилия, инициалы)

8 (34241) 7-40-59
(телефон)

« 28 » мая 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

О.Н. Дукина

(расшифровка подписи)

(подпись)

« 28 » мая 2025 г.

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

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

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

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

1.1 Расчет плановых поступлений в виде арендной или иной платы 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	140 000,00	0,00	0,00
Аренда здания сада (Мира 1)	0101	1673,64	0,00	0,00	83,65	83,65	83,65	140 000,00	0,00	0,00
Дополнительное имущество, всего	0102									
	0103									
	0200	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
	0201									
	0202									
	0203									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	140 000,00	0,00	0,00

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

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

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

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

2.1.1 Сравнительно: 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

					4	0	0	210 000,00	0,00	0,00
ИЗО	0001	200,00	200,00	200,00	8	0	0	171 000,00	0,00	0,00
Футбол	0002	150,00	150,00	150,00	4	0	0	200 000,00	0,00	0,00
	0003	200,00	200,00	200,00	4	0	0	90 000,00	0,00	0,00
Дружим с английским	0004	180,00	180,00	180,00	4	0	0	90 000,00	0,00	0,00
Куборо	0005	180,00	180,00	180,00	4	0	0	90 000,00	0,00	0,00
Ритмичные горошинки	0006	180,00	180,00	180,00	4	0	0	90 000,00	0,00	0,00
Здоровячок (Фитнес)	0007	180,00	180,00	180,00	4	0	0	90 000,00	0,00	0,00
Здоровячок (ЛФК)	0008	180,00	180,00	180,00	4	0	0	200 000,00	0,00	0,00
Здоровячок (Детская йога)	0009	200,00	200,00	200,00	4	0	0	200 000,00	0,00	0,00
Нейролетка	0010	200,00	200,00	200,00	8	0	0	9 000,00	0,00	0,00
Подготовка к школе	0011	180,00	180,00	180,00	8	0	0	200 000,00	0,00	0,00
Хореография (корпус Якорск)	0012	200,00	200,00	200,00	4	0	0	90 000,00	0,00	0,00
Хореография (корпус Чебурашка, Ручеек)	0013	180,00	180,00	180,00	4	0	0	90 000,00	0,00	0,00
Умные руки 1 уровень	0014	180,00	180,00	180,00	4	0	0	90 000,00	0,00	0,00
Умные руки 2 уровень	0015	180,00	180,00	180,00	4	0	0	99 625,00	0,00	0,00
Пониграйка	0016	180,00	180,00	180,00	4	0	x	2 009 625,00	0,00	0,00
Подписание										
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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 «Снегурочка» в 2024-2025 учебном году

2.3 Расчет плановых поступлений в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений					Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование			Объем планируемых поступлений		
Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			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	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	0100	x	x	x	x	x	x	150 000,00	0,00	0,00
	0101									
	0102									
	0103									
	0104			x	x	x	x	150 000,00	0,00	0,00
Итого	9990	x	x	x						

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

Наименование показателя	Код строки	Суммы, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	3 017 785,00	3 451 727,00	3 061 311,00
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от безвозмездных денежных поступлений (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	3 017 785,00	3 451 727,00	3 061 311,00

Наименование показателя	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		количество договоров	цена	сумма, руб.	количество договоров	цена	сумма, руб.	количество договоров	цена	сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субсидии на иные цели	0100	x	x	2 700 085,00	x	x	2 499 127,00	x	x	2 346 011,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200	x	x	317 700,00	x	x	952600	x	x	715300
Гранты, в т.ч.	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
- в форме субсидий	0301									
- Гранты, предоставляемые юридическим и физическим лицам (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов)	0302				x	x		x	x	
Подсказывание, в т.ч.	0400	x	x	0,00			0,00			0,00
- от физических лиц	0401									
- от юридических лиц	0402									
Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.	0500	x	x	0,00	x	x		x	x	
	0501						0,00			
	0502									
Итого	9000	x	x	3 017 785,00	x	x	3 451 727,00	x	x	3 061 311,00

7. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим поступлениям

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, в т.ч.	0100	40 355,24	0,00	0,00
Возврат самозанятой	0101	29 300,00		
Возврат Дт за 9/9 2024 года	0102	11 055,24		
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата заложенных платежей, задатков, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00
	0201			
Прочие поступления, в т.ч.	0300	0,00	0,00	0,00
	0301			
	0302			
	0303			
Итого	9000	40 355,24	0,00	0,00

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

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

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

КФО 2

КФО 2

КФО 2

	X	X
--	---	---

КФО 2

КФО 2

КФО 2

КФО 2

КФО 2

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

КФО 2

КФО 2

КФО 2

КФО 2

КФО 2

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

Наименование выплаты	размер	По 2025 году		размер	По 2026 году		размер	По 2027 году	
		численность	сумма		численность	сумма		численность	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 расчеты, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.			0,00			0,00			0,00
Итого (по 0701-02, 02, 0222, 02, 025222)	x	x	207 000,00	x	x	207 000,00	x	x	207 000,00

КФО 4

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

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		По 2025 году	По 2026 году	По 2027 году
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательным (кредиторская) задолженностям на начало года	0100			
Сумма исчисленных, но не уплаченных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Средства взносов по обязательному социальному страхованию	0300	83 595,08	0,00	0,00
Иные выплаты работникам	0401	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательным (кредиторская) задолженностям на конец года	0400			
Сумма исчисленных, но не уплаченных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100, с.0200+с.0300+с.0401+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.		
			По 2025 году	По 2026 году	По 2027 году	По 2025 году	По 2026 году	По 2027 году
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	276 804,92	0,00	0,00	83 041,48	0,00	0,00
1.1	в том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110				83 041,48	0,00	0,00
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - 0,2 %	0200	276 804,92	0,00	0,00	553,61	0,00	0,00
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				0,00	0,00	0,00

КФО 2

3.1	в том числе:								
3.2	прочее (УКАЗАТЬ)	0310							
	Итого (по КФСР или коду субсидии)	0320							
		9000							
						83 595,08	0,00	0,00	

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Абсолютная часть обязательств по кредитной задолженности на период года	0100			
Сумма изъятий, связанных с оплатой страховых взносов (добровольная задолженность) на период года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	8 771 683,95	8 332 931,75	8 332 934,94
Иные выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00
Абсолютная часть обязательств по кредитной задолженности на период года	0400			
Сумма изъятий, связанных с оплатой страховых взносов (добровольная задолженность) на период года	0500			
Направленные выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 01.01.2020 г. 0,00 руб. и 0,00 руб.)	0600	8 771 683,95	8 332 931,75	8 332 934,94

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взносов, руб		
			На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	29 045 311,17	27 592 489,25	27 592 566,06	8 713 593,35	8 277 746,77	8 277 769,82
1.1	в том числе: предельная установленная единой предельной базой для начисления страховых взносов - 312%	0110				8 713 593,35	8 277 746,77	8 277 769,82
1.2	свыше установленной единой предельной базы (для 1.1 в % к предельной базе страховых взносов - 15,1%)	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний (с 01.01.2020 г. 0,00 руб.)	0200	29 045 311,17	27 592 489,25	27 592 566,06	58 090,62	55 184,58	55 185,13
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе:	0310						
3.2	прочее (УКАЗАТЬ)	0320						
	Итого (по 0701 921025222)	9000				8 771 683,95	8 332 931,75	8 332 934,94

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
Абсолютная часть обязательств по кредитной задолженности на период года	0100			
Сумма изъятий, связанных с оплатой страховых взносов (добровольная задолженность) на период года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	275 449,51	275 451,37	245 197,08
Иные выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00
Абсолютная часть обязательств по кредитной задолженности на период года	0400			
Сумма изъятий, связанных с оплатой страховых взносов (добровольная задолженность) на период года	0500			
Направленные выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 01.01.2020 г. 0,00 руб. и 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 по единому тарифу, всего	0100	912 084,49	912 090,63	811 910,92	275 625,35	273 627,19	243 573,28
1.1	в том числе: предельная установленная единой предельной базой для начисления страховых взносов - 312%	0110				275 625,35	273 627,19	243 573,28
1.2	свыше установленной единой предельной базы (для 1.1 в % к предельной базе страховых взносов - 15,1%)	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний (с 01.01.2020 г. 0,00 руб.)	0200	912 084,49	912 090,63	811 910,92	1 824,17	1 824,18	1 623,82
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе:	0310						
3.2	прочее (УКАЗАТЬ)	0320						
	Итого (по 0701 921125224)	9000				275 449,51	275 451,37	245 197,08

КФО 5

9.2 Расчет иных выплат работникам

Наименование показателя	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

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
Абсолютная часть обязательств по кредитной задолженности на период года	0100			
Абсолютная часть по обязательствам по кредитной задолженности (добровольная задолженность) на период года	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	200 000,00	0,00	0,00
Абсолютная часть обязательств по кредитной задолженности на период года	0400			
Абсолютная часть по обязательствам по кредитной задолженности (добровольная задолженность) на период года	0500			
Направленные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с 01.01.2020 г. 0,00 руб. и 0,00 руб.)	0600	200 000,00	0,00	0,00

10.2 Расчет иных выплат

Наименование показателя	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
	численность работников	размер выплаты (показатель в месяц, руб)	сумма, руб	численность работников	размер выплаты (показатель в месяц, руб)	сумма, руб	численность работников	размер выплаты (показатель в месяц, руб)	сумма, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Компенсации за неиспользованные дни отпуска (работникам, не имеющим оснований для начисления отпуска за счет средств работодателя)									
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда, в т.ч.			200 000,00			0,00			0,00

КФО 5

Результаты выполнения работы 924125224	4,00	1,00	50 000,00	200 000,00								
Итого (по 924125224)	x	x	x	200 000,00	x	с	x	0,00	x	x	x	0,00

Источники финансового обеспечения КФО 2

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма начисленных налогов на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	781,00	0,00	0,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма начисленных налогов на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0500			
Наличие суммы выплат по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 - с. 0500)	0600	781,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Налог на имущество (0113)	0001	923 406,00	2,20%	203,15	0,00	2,20%	0,00	0,00	2,20%	0,00
Налог на имущество (0101)	0002	923 406,00	2,20%	203,15	0,00	2,20%	0,00	0,00	2,20%	0,00
Итого (по 0100000000)	9000	x	x	781,00	x	x	0,00	x	x	0,00

КФО 2

Источники финансового обеспечения КФО 4

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

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Земельный налог	0001	21 721 246,00	1,50%	325 819,00	21 721 246,00	1,50%	325 819,00	21 721 246,00	1,50%	325 819,00
Налог на имущество	0002	923 406,00	2,20%	203,15	607 950,00	2,20%	13 375,00	292 494,00	2,20%	6 435,00
Итого (по 0701 924025000)	9000	x	x	345 353,00	x	x	339 194,00	x	x	332 254,00

КФО 4

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

19.1 Расчет расходов по услугам связи КОСГУ 221

Источник финансирования обеспечения КФО 4

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

Наименование расходов	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
	Количество, ед. (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Количество, ед. (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Количество, ед. (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Услуги местной связи	x	x	x	17 000,00	x	x	x	17 000,00	x
областная связь	5,00	150,00	12,00	9 000,00	5,00	100,00	12,00	9 000,00	5,00
федеральная связь	5,00	133,33	12,00	8 000,00	5,00	110,00	12,00	8 000,00	5,00
Услуги междугородней и международной связи	5,00	133,33	12,00	8 000,00	5,00	120,00	12,00	8 000,00	5,00
Услуги интернет	3,00	2 053,33	12,00	73 920,00	3,00	2 200,00	12,00	73 920,00	3,00
Передача почтовой корреспонденции	x	x	x	98 920,00	x	x	x	98 920,00	x
Итого (по 0701 924025000)	x	x	x	98 920,00	x	x	x	98 920,00	x

КФО 4

19.3 Расчет расходов на коммунальные услуги КОСГУ 223.244
Источники финансирования и обеспечения КФО 4

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

КФО 4

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год		На 2026 год		На 2027 год	
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Нормативный объем	Тариф, руб.	Нормативный объем	Тариф, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Водоснабжение	0001	18,92	6 792,16	17,11	6 721,14	17,13	6 714,69
Водоотведение	0002		0,00		0,00		0,00
Теплоснабжение	0003		0,00		0,00		0,00
Итого (по 0701 924025000)	9000	x	x	x	x	x	x

19.5 Расчет расходов на содержание имущества КОСГУ 225
Источники финансирования и обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на содержание имущества	0300	802 502,00	799 170,00	799 170,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на содержание имущества (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	802 502,00	799 170,00	799 170,00

КФО 4

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Осуществление текущих работ по содержанию имущества (924025000)	0001	12	5 600,00	67 200,00	12	5 200,00	62 400,00	12	5 200,00	62 400,00
Проведение капитальных работ по содержанию имущества (924025000)	0002	2	0,00	0,00	2	10 000,00	20 000,00	2	10 000,00	20 000,00
Проведение текущих работ по содержанию имущества (924025000)	0003	12	12 000,00	144 000,00	12	12 000,00	144 000,00	12	12 000,00	144 000,00
Проведение капитальных работ по содержанию имущества (924025000)	0004	12	29 104,17	349 250,00	12	29 104,17	349 250,00	12	29 104,17	349 250,00
Проведение текущих работ по содержанию имущества (924025000)	0005	20	22,40	448,00	20	500,00	10 000,00	20	500,00	10 000,00
Проведение капитальных работ по содержанию имущества (924025000)	0006	1	3 332,00	3 332,00	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00
Услуги по содержанию имущества (924025000)	0007	4	10 000,00	40 000,00	4	10 000,00	40 000,00	4	10 000,00	40 000,00
Осуществление работ по содержанию имущества (924025000)	0008	12	8 000,00	96 000,00	12	8 000,00	96 000,00	12	8 000,00	96 000,00
Проведение капитальных работ по содержанию имущества (924025000)	0009	12	6 000,00	72 000,00	12	4 583,33	55 000,00	12	4 583,33	55 000,00
Проведение текущих работ по содержанию имущества (924025000)	0010	12	1 146,00	13 752,00	12	1 600,00	19 200,00	12	1 600,00	19 200,00
Итого (по 0701 924025000)	9000	x	x	802 502,00	x	x	799 170,00	x	x	799 170,00

19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг КОСГУ 226
Источники финансирования и обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	7 914 929,17	8 000 000,00	8 000 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	7 914 929,17	8 000 000,00	8 000 000,00

КФО 2

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги по содержанию имущества (924025000)	0001	41 019	65,31	2 718 166,15	45 935	65,31	3 000 000,00	45 935	65,31	3 000 000,00
Проведение капитальных работ по содержанию имущества (924025000)	0002	50	7 586,00	379 300,00	50	7 586,00	379 300,00	50	7 586,00	379 300,00
Итого (по 0701 000000000)	9000	x	x	7 914 929,17	x	x	8 000 000,00	x	x	8 000 000,00

Источники финансирования и обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	1 770 607,42	1 671 268,00	1 671 268,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 770 607,42	1 671 268,00	1 671 268,00

КФО 4

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги по содержанию имущества (924025000)	0001	12	9 329,40	111 952,80	12	4 350,00	52 200,00	12	4 350,00	52 200,00
Проведение капитальных работ по содержанию имущества (924025000)	0002	12	5 200,00	62 400,00	12	5 200,00	62 400,00	12	5 200,00	62 400,00
Проведение текущих работ по содержанию имущества (924025000)	0003	12	10 916,67	131 000,00	12	10 916,67	131 000,00	12	10 916,67	131 000,00
Проведение капитальных работ по содержанию имущества (924025000)	0004	1	13 500,00	13 500,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
Проведение текущих работ по содержанию имущества (924025000)	0005	12	55 488,93	665 867,20	12	60 760,00	729 120,00	12	60 760,00	729 120,00
Итого (по 0701 924025000)	9000	x	x	1 044 472,00	x	x	984 720,00	x	x	984 720,00
Проведение капитальных работ по содержанию имущества (924025222)	0008	12	19 414,16	232 970,00	12	55 000,00	660 000,00	12	55 000,00	660 000,00
Проведение текущих работ по содержанию имущества (924025222)	0009	2	50 414,77	100 829,54	2	26 548,00	53 096,00	2	26 548,00	53 096,00
Итого (по 0701 924025222)	9000	x	x	726 135,42	x	x	686 548,00	x	x	686 548,00

Источники финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	1 394 524,51	1 259 121,60	1 237 346,88
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с. 0400 - с. 0200 - с. 0100 + с. 0500)	0600	1 394 524,51	1 259 121,60	1 237 346,88

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (тр. 3 × стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (тр. 3 × стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (тр. 3 × стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Организация горючего питания (ИСПИ) (924125007)	0001	7 384	65,31	482 235,83	7 377	65,31	481 709,51	7 377	65,31	481 709,51
Организация горючего питания (САД) (924125007)	0002	7384	73,50	542 709,13	7377	73,50	542 718,09	7377	73,50	542 718,09
Организация горючего питания (САД) (924124007)	0003	1280	73,50	94 786,69						
Организация горючего питания (ИСПИ) (924125227)	0004	1 694	65,31	110 616,25	1 694	65,31	110 616,25	1 537	65,31	100 371,26
Организация горючего питания (САД) (924125227)	0005	1694	73,50	124 487,75	1694	73,50	124 487,75	1537	73,50	112 958,62
Организация горючего питания (САД) (924124227)	0006	541	73,50	39 738,15						
Итого (по 0701 924125007, 924124007, 1004 924125227, 924124227)	9000	x	x	1 394 524,51	x	x	1 259 121,60	x	x	1 237 346,88

КФО 5

19.8 Расчет расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений КОСГУ 228

Источники финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на услуги, работы для целей капитальных вложений	0300	317 700,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на услуги, работы для целей капитальных вложений (с. 0300 + с. 0400 - с. 0200 - с. 0100 + с. 0500)	0600	317 700,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (тр. 3 × стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (тр. 3 × стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (тр. 3 × стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Дизайнер	0901	1	317 700,00	317 700,00						
	0902									
	0903				x	x	0,00	x	x	0,00
Итого (по КОСГУ или коду субвенции)	9000	x	x	317 700,00	x	x	0,00	x	x	0,00

КФО 5

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств КОСГУ 310

Источники финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	347 543,56	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с. 0400 - с. 0200 - с. 0100 + с. 0500)	0600	347 543,56	0,00	0,00

Наименование основных средств	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (тр. 3 × стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (тр. 3 × стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (тр. 3 × стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение ОС (0701)	0001	10	34 754,36	347 543,56						
	0002				x	x	0,00	x	x	0,00
Итого (по 0701 000000000)	9000	x	x	347 543,56	x	x	0,00	x	x	0,00

КФО 2

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	100 000,00	200 000,00	200 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с. 0400 - с. 0200 - с. 0100 + с. 0500)	0600	100 000,00	200 000,00	200 000,00

Наименование основных средств	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (тр. 3 × стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (тр. 3 × стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (тр. 3 × стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение ОС (924025222)	0001	10	10 000,00	100 000,00	10	20 000,00	200 000,00	10	20 000,00	200 000,00
Приобретение ОС (924025000)	0002	10	0,00	100 000,00	x	x	200 000,00	x	x	200 000,00
Итого (по 0701 924025222)	9000	x	x	100 000,00	x	x	200 000,00	x	x	200 000,00

КФО 4

Источники финансового обеспечения КФО 5

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

Наименование основных средств	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (тр. 3 × стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (тр. 3 × стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (тр. 3 × стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение ОС (924125046)	0001				10	95 260,00	952 600,00	10	71 530,00	715 300,00
	0002				x	x	952 600,00	x	x	715 300,00
Итого (по 924125046)	9000	x	x	0,00	x	x	952 600,00	x	x	715 300,00

КФО 5

19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов КОСГУ 346

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 материальных запасов	0300	1 328 685,12	300 000,00	300 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец 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	1 328 685,12	300 000,00	300 000,00

Наименование материальных запасов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях (341)	0100	12,00	2 272,03	27 264,30						
Продукты питания (342)	0200			0,00			0,00			0,00
ГСМ (343)	0300									
	0301									0,00
	0302						0,00			0,00
Строительные материалы (344)	0400			744 092,00						
	0401	12,00	51 507,67	618 092,00						
	0402	12,00	7 500,00	90 000,00			0,00			0,00
Служебные материалы (аренда)	0500			0,00						
Мягкий инвентарь (345)	0501									
	0502									300 000,00
Прочие материалы (346)	0600			557 338,82			300 000,00			300 000,00
	0601	12,00	8 038,03	96 096,30	12,00	25 000,00	300 000,00	12,00	25 000,00	300 000,00
Прочие материалы (аренда)	0602	12,00	12 639,43	151 673,15						
Прочие материалы (аренда)	0603	12,00	25 796,61	309 559,37						
Материальные запасы для целей капитальных вложений (347)	0700			0,00			0,00			0,00
	0701									
	0702									0,00
Материальные запасы однократного назначения (349)	0800			0,00			0,00			
	0801									
	0802									300 000,00
Итого (по 0300+0400+0500+0600+0700+0800)	9000			1 328 685,12			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) на начало 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) на конец 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. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях (341)	0100			0,00						
Приобретение медикаментов	0101	1,00	0,00	0,00						
Продукты питания (342)	0200			0,00			0,00			0,00
ГСМ (343)	0300									
	0301						0,00			0,00
	0302			0,00			0,00			0,00
Строительные материалы (344)	0400									
	0401						0,00			0,00
	0402			0,00			0,00			0,00
Мягкий инвентарь (345)	0500									
	0501						307 120,00			328 568,00
	0502			239 584,00			10 712,00			128 568,00
Прочие материалы (346)	0600			4 297,40			10 712,00			128 568,00
Приобретение материальных запасов (924025000)	0601	10,00	4 297,40	42 974,00	10,00	20 000,00	200 000,00	10,00	20 000,00	200 000,00
Приобретение материальных запасов (924025222)	0602	10,00	19 661,00	196 610,00	10,00	20 000,00	200 000,00	10,00	20 000,00	200 000,00
Материальные запасы для целей капитальных вложений (347)	0700			0,00			0,00			0,00
	0701									
	0702									0,00
Материальные запасы однократного назначения (349)	0800			0,00			0,00			
	0801									
	0802									328 568,00
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) на начало 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) на конец 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. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях	0100									0,00
Продукты питания	0200			0,00			0,00			0,00
ГСМ	0300									
	0301						0,00			0,00
	0302			0,00			0,00			0,00
Строительные материалы	0400									
	0401						0,00			0,00
	0402			0,00			0,00			0,00
Мягкий инвентарь	0500									
	0501									51 556,12
	0502			52 502,04			52 463,40			
Прочие материалы	0600									

КФО 5

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 80760091953345287616995357499410305195481097509

Владелец Бажина Вера Николаевна

Действителен с 07.04.2025 по 07.04.2026