

[illegible]

по ОКЕИ	383
---------	-----

Единица измерения: руб.

Управление образования администрации Чайковского городского округа

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

Раздел 1. Поступления и выплаты															
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма											
				На 2025 год								На 2027 год			
				всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Остаток средств на начало текущего финансового года 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 ⁵	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	58 433 936,19	9 247 083,95	46 132 247,34	3 054 605,00	56 604 797,00	8 300 000,00	44 853 070,00	3 451 727,00	56 258 332,00	8 300 000,00	44 897 021,00	3 061 311,00
в том числе:															
доходы от собственности, всего	1100	120	x	274 674,81	274 674,81	0,00	0,00	56 604 797,00	8 300 000,00	44 853 070,00	0,00	56 258 332,00	8 300 000,00	44 897 021,00	3 061 311,00
в том числе:															
доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества,	1110	120	121	274 674,81	274 674,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
плата по соглашениям об установлении сервитута	1120	120	123	0,00				0,00				0,00		0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	55 064 301,14	8 943 109,14	46 121 192,00	0,00	53 153 070,00	8 300 000,00	44 853 070,00	0,00	53 197 021,00	8 300 000,00	44 897 021,00	0,00
в том числе:															
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	46 121 192,00		46 121 192,00		44 853 070,00		44 853 070,00		44 897 021,00		44 897 021,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	1220	130	131	6 683 484,14	6 683 484,14			8 300 000,00	8 300 000,00			8 300 000,00	8 300 000,00		
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного	1230	130	131	2 109 625,00	2 109 625,00			0,00				0,00			
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1240	130	135	150 000,00	150 000,00			0,00				0,00			
прочие поступления от компенсации затрат	1250	130		0,00				0,00				0,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	3 054 605,00	0,00	0,00	3 054 605,00	3 451 727,00	0,00	0,00	3 451 727,00	3 061 311,00	0,00	0,00	3 061 311,00
в том числе:															
целевые субсидии	1410	150	152	2 700 085,00			2 700 085,00	2 499 127,00			2 499 127,00	2 346 011,00			2 346 011,00
субсидии на															

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма										На 2027 год			
				На 2025 год				На 2026 год									
				всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	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		
				0,00				0,00				0,00					
в том числе:	1510	180	189	0,00				0,00				0,00					
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	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					
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		
доходы от выбытия материальных запасов	1980	x	x	40 355,24	29 300,00	11 055,24	0,00	0,00				0,00					
прочие поступления, всего ⁶	1981	510	510	40 355,24	29 300,00	11 055,24		0,00				0,00					
из них:	1981	510	510					0,00				0,00					
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 залоговых платежей, задатков	1983	510	510	0,00				0,00				0,00					
прочие поступления	2000	x	x	60 004 862,22	10 517 310,14	46 298 471,53	3 189 080,55	56 604 797,00	8 300 000,00	44 853 070,00	3 451 727,00	56 258 332,00	8 300 000,00	44 897 021,00	3 061 311,00		
Расходы, всего:	2100	x	x	40 796 090,12	460 400,00	38 948 156,12	1 387 534,00	38 580 830,00	0,00	37 393 288,00	1 187 542,00	38 450 395,00	0,00	37 393 287,00	1 057 108,00		
в том числе:	2100	x	x														
на выплаты персоналу, всего	2110	111	x	31 227 806,58	353 609,84	29 962 112,25	912 084,49	29 679 987,72	0,00	28 767 897,09	912 090,63	29 579 807,25	0,00	28 767 896,33	811 910,92		
в том числе:	2110	111	x														
оплата труда, всего	2111	111	211	31 020 806,58	353 609,84	29 755 112,25	912 084,49	29 472 987,72		28 560 897,09	912 090,63	29 372 807,25		28 560 896,33	811 910,92		
из них:	2111	111	211														
заработная плата	2112	111	266	207 000,00		207 000,00		207 000,00		207 000,00		207 000,00					
социальные пособия и	2112	111	266	207 000,00		207 000,00		207 000,00		207 000,00		207 000,00					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	200 000,00			200 000,00	0,00				0,00					
из них:	2120	112	214														
иные выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113	226	0,00				0,00				0,00					
иные выплаты учреждений привлекаемым лицам	2140	119	x	9 368 283,54	106 790,16	8 986 043,87	275 449,51	8 900 842,28	0,00	8 625 390,91	275 451,37	8 870 587,75	0,00	8 625 390,67	245 197,08		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119	213	9 368 283,54	106 790,16	8 986 043,87	275 449,51	8 900 842,28		8 625 390,91	275 451,37	8 870 587,75		8 625 390,67	245 197,08		
из них:	2141	119	213														
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2142	119	266	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
на социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:	2200	300	x														
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00					
из них:	2210	320	x														
пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	321	262	0,00				0,00				0,00					
приобретение товаров, работ	2212	323	263	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	2220	340		0,00				0,00				0,00					
иные выплаты населению	2230	350		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:	2300	850	x														
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	346 134,00	781,00	345 353,00		339 194,00		339 194,00		332 254,00		332 254,00			
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		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:	2400	x	x														
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00				0,00				0,00					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00				0,00				0,00					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00				0,00				0,00					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00				0,00				0,00					
взносы в международные организации	2450	862		0,00				0,00				0,00					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	На 2025 год				Сумма				На 2027 год			
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
платежи в целях обеспечения реализаций 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			
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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	18 862 638,10	10 056 129,14	7 004 962,41	1 801 546,55	0,00				0,00			
в том числе:															
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00				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
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00				0,00				0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	14 667 488,41	9 725 832,66	3 140 109,20	1 801 546,55	0,00				0,00			
из них:															
услуги связи	2641	244	221	98 920,00		98 920,00		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
транспортные услуги	2642	244	222	0,00				98 920,00		98 920,00		98 920,00		98 920,00	
коммунальные услуги, всего	2643	244	x	128 495,78	0,00	128 495,78	0,00	0,00				0,00			
оплата бытовых от	2643.1	244	223	128 495,78		128 495,78		115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00			
энергосбережение	2643.2	244	223	0,00		128 495,78		115 000,00		115 000,00		115 000,00	0,00	115 000,00	0,00
возмещение комму	2643.3	244	223	0,00				0,00		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	0,00
арендные платежи	2644.1	244	224	0,00				0,00				0,00			
возмещение	2644.2	244	224	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальных	2644.3	244	224	0,00				0,00				0,00			
возмещение комму	2644.4	244	224	0,00				0,00				0,00			
возмещение коммунальных	2644.5	244	224	0,00				0,00				0,00			
возмещение коммунальных	2645	244	225	802 502,00		802 502,00		0,00				0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2646	244	x	11 083 331,10	7 918 199,17	1 770 607,42	1 394 524,51	799 170,00		799 170,00		0,00			
прочие работы, услуги по содержанию имущества	2646.1	244	226	1 559 042,00	382 570,00	1 176 472,00		10 930 389,60	8 000 000,00	1 671 268,00	1 259 121,60	799 170,00		799 170,00	
услуги по организации	2646.2	244	226	9 524 289,10	7 535 629,17	594 135,42	1 394 524,51	1 011 268,00		1 011 268,00		10 908 615,88	8 000 000,00	1 671 269,00	1 237 346,88
проведение лабораторных и	2646.3	244	226	0,00				8 000 000,00		660 000,00	1 259 121,60	1 011 269,00		1 011 269,00	
уплата страховых премий (страховых взносов)	2647	244	227	0,00				0,00				9 897 346,88	8 000 000,00	660 000,00	1 237 346,88
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	354 520,00				0,00				0,00			
арендная плата за пользование земельными участками и	2649	244	229	0,00			354 520,00	0,00				0,00			
другими обособленными природными объектами	2650	244	310	447 543,56	347 543,56	100 000,00		0,00				0,00			
увеличение стоимости основных средств	2651	244	320	0,00				1 152 600,00				0,00			
поступление нематериальных активов	2652	244	x	1 752 175,97	1 460 089,93	239 584,00	52 502,04	0,00		200 000,00	952 600,00	915 300,00		200 000,00	715 300,00
поступление материальных запасов, всего	2652.1	244	341	27 264,30	27 264,30			659 583,40	300 000,00	307 120,00	52 463,40	0,00			
лекарственных препаратов и	2652.2	244	342	0,00				0,00				680 124,12	300 000,00	328 568,00	51 556,12
продукты питания	2652.3	244	343	0,00				0,00				0,00			
горюче-смазочные	2652.4	244	344	878 766,81	878 766,81			0,00				0,00			
строительные мате	2652.5	244	345	0,00				0,00				0,00			
мягкий инвентарь	2652.6	244	346	846 144,86	554 058,82	239 584,00	52 502,04	0,00				0,00			
прочие оборотные	2652.7	244	347	0,00				659 583,40	300 000,00	307 120,00	52 463,40	0,00			
материальные	2652.8	244	349	0,00				0,00				680 124,12	300 000,00	328 568,00	51 556,12
запасы для целей	2660	247	x	4 195 149,69	330 296,48	3 864 853,21	0,00	0,00				0,00			
материальные запасы	2661	247	223	1 031 999,72	20 944,48	1 011 055,24		3 929 110,00	0,00	3 929 110,00	0,00	0,00			
закупку энергетических ресурсов	2662	247	223	2 468 044,25	309 352,00	2 158 692,25		1 000 000,00		1 000 000,00		3 958 553,00	0,00	3 958 553,00	0,00
оплата электричес	2663	247	223	0,00				2 279 110,00		2 279 110,00		1 000 000,00		1 000 000,00	
оплата тепловой эн	2664	247	223	220 674,36		220 674,36		0,00				2 308 553,00		2 308 553,00	
оплата потребления	2665	247	223	474 431,36		474 431,36		175 000,00		175 000,00		0,00			
оплата холодного в	2666	247	223	0,00				475 000,00		475 000,00		175 000,00		175 000,00	
оплата водоотведе								0,00		475 000,00		0,00		475 000,00	
оплата ассенизаци								0,00		0,00		0,00		0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
приобретение объектов	2671	406		0,00				0,00				0,00			

Сумма															
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	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
строительство (реконструкция) объектов	2672	407		0,00				0,00				0,00			
	3000	100	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸															
в том числе:	3010	180	189	0,00				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 ⁸	4000	x	x	37 808,73	0,00	0,00	37 808,73	0,00				0,00			
Прочие выплаты, всего ⁹															
из них:	4010	610	610	37 808,73			37 808,73	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				0,00				0,00			
прочие выбытия денежных средств															

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

³ В графе 3 отражаются:
по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980—1990 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000—2652 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000—4040 — коды аналитической группы вида 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 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

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

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отражаемые в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком «минус».

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(им) подразделению(им) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между годовым 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, всего¹¹	26000	x	x	18 862 638,10	17 684 773,00	17 475 683,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571;			x			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26100	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x	x			
1.3.1.	в том числе:	26300	x	x	14 824 677,69	8 013 675,67	0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.3.2.	из них ^{10.1}	26310		x			
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26320		x	14 824 677,69	8 013 675,67	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	x	x	4 037 960,41	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						
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26411		x			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412		x	2 187 767,77	7 115 794,00	7 171 480,00
1.4.2.1.	в том числе:	26420	x	x	495 491,86	2 264 185,00	2 004 203,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.2.2.	из них	26421		x			
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26421.1					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26422		x	495 491,86	2 264 185,00	2 004 203,00
	из них ^{10.1}	26430	x	x	0,00	0,00	0,00
		26430.1	x				

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
		3	4	4.1	5	6	7
1	2	26440	х	х	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26441		х			
	в том числе:	26441					
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	1 354 700,78	291 118,33	8 300 000,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26451		х			
	в том числе:	26451					
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1					
	из них ^{10.1}	26452		х	1 354 700,78	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			
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26511		х			
2.1.1.	202	26512		х			
2.1.2.	202	26513		х			
2.1.3.	202	26600	х	х	4 037 960,41	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			
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26611		х	4 037 960,41		
3.1.1.	2025	26612		х		9 671 097,33	
3.1.2.	2026	26613		х			17 475 683,00
3.1.3.	2027						

Руководитель
учреждения

Заведующий
(должность)

В. Н. Бажина
(подпись)

В.Н. Бажина
(расшифровка)

Исполнитель

Начальник отдела
(должность)

О.С. Калабина
(фамилия, инициалы)

8 (34241) 7-40-19
(телефон)

« 05 » августа 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

А.А. Порсева
(подпись)

А.А. Порсева
(расшифровка подписи)

« 05 » августа 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
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от собственности, всего	0300	274 674,81	0,00	0,00
в том числе:				
доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	0310	274 674,81	0,00	0,00
доходы в виде платы по соглашениям об установлении срочного	0320	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности (с.0100-1.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	274 674,81	0,00	0,00

1.1 Расчет плановых поступлений в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект)			Планируемый объем предоставленного 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	274 674,81	0,00	0,00
Аренда здания сада (Мира 1)	0101	3283,62	0,00	0,00	83,65	83,65	83,65	274 674,81	0,00	0,00
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
	0201									
	0202									
	0203									
Итого	0900	x	x	x	x	x	x	274 674,81	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения всего	0300	55 064 301,14	53 153 070,00	53 197 021,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0310	46 121 192,00	44 853 070,00	44 897 021,00
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	2 109 625,00	0,00	0,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0340	150 000,00	0,00	0,00
прочие поступления от компенсации затрат	0350	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания платных услуг, компенсации затрат (с.0100-1.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	55 064 301,14	53 153 070,00	53 197 021,00

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, лого-дид (ЯСЛП)	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, лого-дид (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
Итого	0900	x	x	x	x	x	x	6 683 484,14	8 300 000,00	8 300 000,00

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

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

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	3 054 605,00	3 451 727,00	3 061 311,00
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от безвозмездных денежных поступлений (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	3 054 605,00	3 451 727,00	3 061 311,00

Наименование показателя	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		количество договоров	цена	сумма, руб.	количество договоров	цена	сумма, руб.	количество договоров	цена	сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субсидии на иные цели	0100	x	x	2 700 085,00	x	x	2 499 127,00	x	x	2 346 011,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200	x	x	354 520,00	x	x	952600	x	x	715300
Гранты, в т.ч.	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
- в форме субсидий	0301									
- гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации)	0302				x	x		x	x	
Пожертвования, в т.ч.	0400	x	x	0,00			0,00			0,00
- от физических лиц	0401									
- от юридических лиц	0402									
Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0501									
	0502									
Итого	9000	x	x	3 054 605,00	x	x	3 451 727,00	x	x	3 061 311,00

7. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим поступлениям

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

Источники финансового обеспечения КФО 2

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
2	3	4
3	4	5
4	5	6
5	6	7
6	7	8
7	8	9
8	9	10
9	10	11
10	11	12
11	12	13
12	13	14
13	14	15
14	15	16
15	16	17
16	17	18
17	18	19
18	19	20
19	20	21
20	21	22
21	22	23
22	23	24
23	24	25
24	25	26
25	26	27
26	27	28
27	28	29
28	29	30
29	30	31
30	31	32
31	32	33
32	33	34
33	34	35
34	35	36
35	36	37
36	37	38
37	38	39
38	39	40
39	40	41
40	41	42
41	42	43
42	43	44
43	44	45
44	45	46
45	46	47
46	47	48
47	48	49
48	49	50
49	50	51
50	51	52
51	52	53
52	53	54
53	54	55
54	55	56
55	56	57
56	57	58
57	58	59
58	59	60
59	60	61
60	61	62
61	62	63
62	63	64
63	64	65
64	65	66
65	66	67
66	67	68
67	68	69
68	69	70
69	70	71
70	71	72
71	72	73
72	73	74
73	74	75
74	75	76
75	76	77
76	77	78
77	78	79
78	79	80
79	80	81
80	81	82
81	82	83
82	83	84
83	84	85
84	85	86
85	86	87
86	87	88
87	88	89
88	89	90
89	90	91
90	91	92
91	92	93
92	93	94
93	94	95
94	95	96
95	96	97
96	97	98
97	98	99
98	99	100
99	100	101
100	101	102
101	102	103
102	103	104
103	104	105
104	105	106
105	106	107
106	107	108
107	108	109
108	109	110
109	110	111
110	111	112
111	112	113
112	113	114
113	114	115
114	115	116
115	116	117
116	117	118
117	118	119
118	119	120
119	120	121
120	121	122
121	122	123
122	123	124
123	124	125
124	125	126
125	126	127
126	127	128
127	128	129
128	129	130
129	130	131
130	131	132
131	132	133
132	133	134
133	134	135
134	135	136
135	136	137
136	137	138
137	138	139
138	139	140
139	140	141
140	141	142
141	142	143
142	143	144
143	144	145
144	145	146
145	146	147
146	147	148
147	148	149
148	149	150
149	150	151
150	151	152
151	152	153
152	153	154
153	154	155
154	155	156
155	156	157
156	157	158
157	158	159
158	159	160
159	160	161
160	161	162
161	162	163
162	163	164
163	164	165
164	165	166
165	166	167
166	167	168
167	168	169
168	169	170
169	170	171
170	171	172
171	172	173
172	173	174
173	174	175
174	175	176
175	176	177
176	177	178
177	178	179
178	179	180
179	180	181
180	181	182
181	182	183
182	183	184
183	184	185
184	185	186
185	186	187
186	187	188
187	188	189
188	189	190
189	190	191
190	191	192
191	192	193
192	193	194
193	194	195
194	195	196
195	196	197
196	197	198
197	198	199
198	199	200
199	200	201
200	201	202
201	202	203
202	203	204
203	204	205
204	205	206
205	206	207
206	207	208
207	208	209
208	209	210
209	210	211
210	211	212
211	212	213
212	213	214
213	214	215
214	215	216
215	216	217
216	217	218
217	218	219
218	219	220
219	220	221
220	221	222
221	222	223
222	223	224
223	224	225
224	225	226
225	226	227
226	227	228
227	228	229
228	229	230
229	230	231
230	231	232
231	232	233
232	233	234
233	234	235
234	235	236
235	236	237
236	237	238
237	238	239
238	239	240
239	240	241
240	241	242
241	242	243
242	243	244
243	244	245
244	245	246
245	246	247
246	247	248
247	248	249
248	249	250
249	250	251
250	251	252
251	252	253
252	253	254
253	254	255
254	255	256
255	256	257
256	257	258
257	258	259
258	259	260
259	260	261
260	261	262
261	262	263
262	263	264
263	264	265
264	265	266
265	266	267
266	267	268
267	268	269
268	269	270
269	270	271
270	271	272
271	272	273
272	273	274
273	274	275
274	275	276
275	276	277
276	277	278
277	278	279
278	279	280
279	280	281
280	281	282
281	282	283
282	283	284
283	284	285
284	285	286
285	286	287
286	287	288
287	288	289
288	289	290
289	290	291
290	291	292
291	292	293
292	293	294
293	294	295
294	295	296
295	296	297
296	297	298
297	298	299
298	299	300
299	300	301
300	301	302
301	302	303
302	303	304
303	304	305
304	305	306
305	306	307
306	307	308
307	308	309
308	309	310
309	310	311
310	311	312
311	312	313
312	313	314
313	314	315
314	315	316
315	316	317
316	317	318
317	318	319
318	319	320
319	320	321
320	321	322
321	322	323
322	323	324
323	324	325
324	325	326
325	326	327
326	327	328
327	328	329
328	329	330
329	330	331
330	331	332
331	332	333
332	333	334
333	334	335
334	335	336
335	336	337
336	337	338
337	338	339
338	339	340
339	340	341
340	341	342
341	342	343
342	343	344
343	344	345
344	345	346
345	346	347
346	347	348
347	348	349
348	349	350
349	350	351
350	351	352
351	352	353
352	353	354
353	354	355
354	355	356
355	356	357
356	357	358
357	358	359
358	359	360
359	360	361
360	361	362
361	362	363
362	363	364
363	364	365
364	365	366
365	366	367
366	367	368
367	368	369
368	369	370
369	370	371
370	371	372
371	372	373
372	373	374
373	374	375
374	375	376
375	376	377
376	377	378
377	378	379
378	379	380
379	380	381
380	381	382
381	382	383
382	383	384
383	384	385
384	385	386
385	386	387
386	387	388
387	388	389
388	389	390
389	390	391
390	391	392
391	392	393
392	393	394
393	394	395
394	395	396
395	396	397
396	397	398
397	398	399
398	399	400
399	400	401
400	401	402
401	402	403
402	403	404
403	404	405
404	405	406
405	406	407
406	407	408
407	408	409
408	409	410
409	410	411
410	411	412
411	412	413
412	413	414
413	414	415
414	415	416
415	416	417
416	417	418
417	418	419

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	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
	размер	численность	сумма	размер	численность	сумма	размер	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 расходы, включаемые в фонд оплаты труда, и т.д.			0,00			0,00			0,00
Итого (по 0701 924024222, 924025222)	x	x	207 000,00	x	x	207 000,00	x	x	207 000,00

КФО 4

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

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	106 790,16	0,00	0,00
Иные выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100-с.0200+с.0300+с.0301+с.0400+с.0500)	0600	106 790,16	0,00	0,00

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взносов, руб.		
			На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	353 609,84	0,00	0,00	106 082,95	0,00	0,00
1.1	в том числе пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 30 %	0110				106 082,95	0,00	0,00
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - 0,7% всего	0200	353 609,84	0,00	0,00	707,22	0,00	0,00
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				0,00	0,00	0,00

КФО 2

3.1	в том числе:						
	корректировка округления	0310					
3.2	прочее (УКАЗАТЬ)	0320					
Итого (по КФСР или коду субсидии)		9000				106 790,16	0,00

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	8 986 043,87	8 625 390,91	8 625 390,67
Иные выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100-с.0200+с.0301+с.0400+с.0500)	0600	8 986 043,87	8 625 390,91	8 625 390,67

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	29 755 112,25	28 560 897,09	28 560 896,33	8 926 533,67	8 568 269,13	8 568 268,90
1.1	в том числе: предельная установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 30 %	0110						
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 15,1 %	0120				8 926 533,67	8 568 269,13	8 568 268,90
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - 0,2% всего	0200	29 755 112,25	28 560 897,09	28 560 896,33	59 510,22	57 121,79	57 121,79
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300						
3.1	в том числе:					0,00	0,00	0,00
	корректировка округления	0310						
3.2	прочее (УКАЗАТЬ)	0320						
Итого (по 0701.924025222)		9000				8 986 043,87	8 625 390,91	8 625 390,67

КФО 4

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало 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
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100-с.0200+с.0301+с.0400+с.0500)	0600	275 449,51	275 451,37	245 197,08

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взносов, руб.		
			На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	912 084,49	912 090,63	811 910,92	273 625,35	273 627,19	243 573,28
1.1	в том числе: предельная установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 30 %	0110						
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 15,1 %	0120				273 625,35	273 627,19	243 573,28
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - 0,2% всего	0200	912 084,49	912 090,63	811 910,92	1 824,17	1 824,18	1 623,82
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300						
3.1	в том числе:					0,00	0,00	0,00
	корректировка округления	0310						
3.2	прочее (УКАЗАТЬ)	0320						
Итого (по 0701.924125224)		9000				275 449,51	275 451,37	245 197,08

КФО 5

9.2 Расчет иных выплат работникам

Наименование выплат	размер выплат на 1 человека в год	На 2025 год		На 2026 год		На 2027 год	
		численность получателей выплат, чел	сумма	численность получателей выплат, чел	сумма	численность получателей выплат, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8
Иные выплаты работникам, в т.ч.			0,00		0,00		0,00
			0,00		0,00		0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	x	x	0,00	x	0,00	x	0,00

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

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			
Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	200 000,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с.0100-с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	200 000,00	0,00	0,00

10.2 Расчет иных выплат

Наименование выплат	На 2025 год				На 2026 год				На 2027 год			
	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (поособ) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (поособ) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (поособ) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Компенсация за использование личного транспорта для служебных целей												
Возмещение расходов на проездные билеты												
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением оплаты труда, в т.ч.				200 000,00				0,00				0,00

КФО 5

Выплаты малознакомому специалисту 9242125224	4,00	1,00	50 000,00	200 000,00								
Итого (по 0701 924125224)	x	x	x	200 000,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

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

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	781,00	0,00	0,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты 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%	273,00	0,00	2,20%	0,00	0,00	2,20%	0,00
Налог на имущество (0701)	0002	923 406,00	2,20%	508,00	0,00	2,20%	0,00	0,00	2,20%	0,00
Итого (по 0000000000)	9000	x	x	781,00	x	x	0,00	x	x	0,00

КФО 2

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская 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 излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты 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%	19 534,00	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 финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Долговременная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по услугам связи	0300	98 920,00	98 920,00	98 920,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долговременная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по услугам связи (с. 0300 + с. 0100 + с. 0200 + 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	Сумма, руб.	Количество, ед. (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед. (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Услуги местной связи	х	х	х	17 000,00	х	х	х	17 000,00	х	х	х	17 000,00
абонентская плата	5,00	150,00	12,00	9 000,00	5,00	100,00	12,00	9 000,00	5,00	100,00	12,00	9 000,00
повременная плата	5,00	133,33	12,00	8 000,00	5,00	110,00	12,00	8 000,00	5,00	110,00	12,00	8 000,00
Услуги междугородней и международной связи	5,00	133,33	12,00	8 000,00	5,00	120,00	12,00	8 000,00	5,00	120,00	12,00	8 000,00
Услуги интернет	3,00	2 053,33	12,00	73 920,00	3,00	2 200,00	12,00	73 920,00	3,00	2 200,00	12,00	73 920,00
Пересылка почтовой корреспонденции												
Итого (по 0701 924025000)	х	х	х	98 920,00	х	х	х	98 920,00	х	х	х	98 920,00

КФО 4

19.3 Расчет расходов по коммунальным услугам КОСГУ 223 244

Источник финансового обеспечения КФО 4

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

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Вывоз ТКО, тп	0001	18,92	6 792,16	128 495,78	17,11	6 721,14	115 000,00	17,13	6 714,69	115 000,00
Позащение коммунальных услуг по электроосвещению, КИУи	0002		0,00			0,00			0,00	
Энергообеспечение	0003		0,00			0,00			0,00	
Итого (по 0701 924025000)	9000	x	x	128 495,78	x	x	115 000,00	x	x	115 000,00

КФО 4

19.5 Расчет расходов на содержание имущества КОСГУ 225

Источник финансового обеспечения КФО 4

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

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обслуживание учета тепловой энергии (924025000)	0001	12	5 600,00	67 200,00	12	5 200,00	62 400,00	12	5 200,00	62 400,00
Измерение сопротивления в электросетях (924025000)	0002	2	0,00	0,00	2	10 000,00	20 000,00	2	10 000,00	20 000,00
Обслуживание пожарной сигнализации (924025000)	0003	12	12 000,00	144 000,00	12	12 000,00	144 000,00	12	12 000,00	144 000,00
Прочие услуги (924025000)	0004	12	29 104,17	349 250,00	12	29 104,17	349 250,00	12	29 104,17	349 250,00
Заправка огнетушителей (924025000)	0005	20	0,00	0,00	20	500,00	10 000,00	20	500,00	10 000,00
Лабораторные исследования (924025000)	0006	1	3 780,00	3 780,00	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00
Дератизация, дезинсекция (924025000)	0007	4	10 080,00	40 320,00	4	10 080,00	40 320,00	4	10 080,00	40 320,00
Услуги водоотведения (924025000)	0008	12	8 000,00	96 000,00	12	8 000,00	96 000,00	12	8 000,00	96 000,00
Обслуживание прибора объектового учета (924025000)	0009	12	6 600,00	79 200,00	12	4 583,33	55 000,00	12	4 583,33	55 000,00
ТО комплекса ТС трассовой сигнализации (924025000)	0010	12	1 146,00	13 752,00	12	1 600,00	19 200,00	12	1 600,00	19 200,00
Заправка картриджа (924025000)	0011	1	9 000,00	9 000,00						
Итого (по 0701 924025000)	9000	x	x	802 502,00	x	x	799 170,00	x	x	799 170,00

КФО 4

19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг КОСГУ 226

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	7 918 199,17	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	7 918 199,17	8 000 000,00	8 000 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Организованный горючий материал (родплат) (ЯС/П)	0001	41 619	65,31	2 718 166,15	45 935	65,31	3 009 000,00	45 935	65,31	3 009 000,00
Организованный горючий материал (родплат) (СА/П)	0002	65 544	73,50	4 817 463,02	68 027	73,50	5 000 000,00	68 027	73,50	5 000 000,00
Прочие работы, услуги (прочие)	0003	50	7 651,40	382 570,00						
Итого (по 0701 000000000)	9000	x	x	7 918 199,17	x	x	8 000 000,00	x	x	8 000 000,00

КФО 2

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	1 770 607,42	1 671 268,00	1 671 269,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 770 607,42	1 671 268,00	1 671 269,00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги охраны (924025000)	0001	12	9 329,40	111 952,80	12	4 350,00	52 200,00	12	4 350,00	52 200,00
Услуги охраны (ночные смены) (924025000)	0002	12	5 200,00	62 400,00	12	5 200,00	62 400,00	12	5 200,00	62 400,00
Мезендровские смотры (924025000)	0003	12	10 916,67	131 000,00	12	10 916,67	131 000,00	12	10 916,67	131 000,00
Обучение по ОТ (924025000)	0004	1	13 500,00	13 500,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
Финансовая охрана (924025000)	0005	12	55 488,93	665 867,20	12	60 760,00	729 120,00	12	60 760,00	729 120,00
Прочие работы, услуги (прочие)	0006	12	4 979,33	59 752,00	12	6 000,00	72 000,00	12	6 000,00	72 000,00
Итого (по 0701 924025000)	9000	x	x	1 044 472,00	x	x	984 720,00	x	x	984 720,00
Прочие работы, услуги (автосервис) (924025222)	0008	12	49 442,16	593 305,88	12	55 000,00	660 000,00	12	55 000,00	660 000,00
Прочие работы, услуги (автосервис) (924025222)	0009	2	50 414,77	100 829,54						
Прочие работы, услуги (924025222)	0010	1	32 000,00	32 000,00	1	26 548,00	26 548,00	1	26 548,00	26 548,00
Итого (по 0701 924025222)	9000	x	x	726 135,42	x	x	686 548,00	x	x	686 548,00

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 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. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 394 524,51	1 259 121,60	1 237 346,88

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Организация горячего питания (ЯСЛП) (924125007)	0001	7384	65,31	482 235,83	7377	65,31	481 799,51	7377	65,31	481 799,51
Организация горячего питания (САП) (924125007)	0002	7384	73,50	542 709,13	7377	73,50	542 218,69	7377	73,50	542 218,69
Организация горячего питания (ЯСЛП) (924124007)	0003	1289	73,50	94 736,69						
Организация горячего питания (ЯСЛП) (924125227)	0004	1694	65,31	110 616,25	1 694	65,31	110 616,25	1 537	65,31	100 371,26
Организация горячего питания (САП) (924125227)	0005	1694	73,50	124 487,75	1694	73,50	124 487,75	1537	73,50	112 958,02
Организация горячего питания (САП) (924124227)	0006	541	73,50	39 738,86						
Итого (по 0701 924125007, 924124007, 1004 924125227, 924124227)	9000	x	x	1 394 524,51	x	x	1 259 121,60	x	x	1 237 346,88

КФО 5

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

Источники финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на услуги, работы для целей капитальных вложений	0300	354 520,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на услуги, работы для целей капитальных вложений (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	354 520,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Антитеррор	0001	1	354 520,00	354 520,00						
	0002									
	0003									
Итого (по КОСР или коду субсидии)	9000	x	x	354 520,00	x	x	0,00	x	x	0,00

КФО 5

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств КОСГУ 310

Источники финансового обеспечения КФО 2

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

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

КФО 2

Источники финансового обеспечения КФО 4

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

Наименование основных средств	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 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			
Приобретение ОС (924025000)	0002	10	0,00					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. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	952 600,00	715 300,00

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

КФО 5

19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов КОСГУ 340

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	1 460 089,93	300 000,00	300 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 460 089,93	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 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x 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				x	x	
Продукты питания (342)	0200	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
ГСМ (343)	0300	x	x							
	0301									
	0302									
Строительные материалы (344)	0400	x	x	878 766,81	x	x	0,00	x	x	0,00
	0401	12,00	61 563,90	738 766,81						
Строительные материалы (кружки)	0402	12,00	11 666,67	140 000,00				x	x	0,00
Строительные материалы (аренда)	0500	x	x	0,00	x	x	0,00			
Мягкий инвентарь (345)	0501									
	0502									
Прочие материалы (346)	0600	x	x	554 058,82	x	x	300 000,00	x	x	300 000,00
Прочие материалы (род. плата)	0601	12,00	8 008,03	96 096,30	12,00	25 000,00	300 000,00	12,00	25 000,00	300 000,00
Прочие материалы (аренда)	0602	12,00	12 639,43	151 673,15						
Прочие материалы (кружки)	0603	12,00	25 524,11	306 289,37						
Материальные запасы для целей капитальных вложений (347)	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0701									
	0702									
Материальные запасы однократного применения (349)	0800	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0801									
	0802									
Итого (по 000000000)	9000	x	x	1 460 089,93	x	x	300 000,00	x	x	300 000,00

КФО 2

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	239 584,00	307 120,00	328 568,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	239 584,00	307 120,00	328 568,00

Наименование материальных запасов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях (341)	0100	x	x	0,00	x	x		x	x	
Приобретение медикаментов	0101	1,00	0,00	0,00				x	x	
Продукты питания (342)	0200	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
ГСМ (343)	0300	x	x	0,00	x	x				
	0301									
	0302									
Строительные материалы (344)	0400	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0401									
	0402									
Мягкий инвентарь (345)	0500	x	x	0,00	x	x				
	0501									
	0502									
Прочие материалы (346)	0600	x	x	239 584,00	x	x	307 120,00	x	x	328 568,00
Прочие материалы (род. плата)	0601	10,00	4 297,40	42 974,00	10,00	10 712,00	107 120,00	10,00	12 856,80	128 568,00
Прочие материалы (аренда)	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	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0701									
	0702									
Материальные запасы однократного применения (349)	0800	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0801									
	0802									
Итого (по 0701 924025000, 924025222)	9000	x	x	239 584,00	x	x	307 120,00	x	x	328 568,00

КФО 4

Источник финансового обеспечения КФО 5

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

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

КФО 5

Прочие материалы (924125007)	0601	12,00	3 558,84	42 706,04	12,00	3 555,62	42 667,40	12,00	3 555,62	42 667,40
Прочие материалы (924125227)	0602	12,00	816,33	9 796,00	12,00	816,33	9 796,00	12,00	740,73	8 888,72
Материальные записи для целей капитальных вложений	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0701									
	0702									
Материальные записи однократного пользования	0800	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0801									
	0802									
Итого (по 924125007, 924125227)	9000	x	x	52 502,04	x	x	52 463,40	x	x	51 556,12

19.13 Расчет расходов по закупке энергетических ресурсов КОСГУ 223

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по закупке энергетических ресурсов	0300	330 296,48	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по закупке энергетических ресурсов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	330 296,48	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
Электроэнергия, Квт (0113)	0001	1 991,28	10,52	20 944,48						
Электроэнергия, Квт (0701)	0002	9 405,68	10,52	98 929,92						
Тепловая энергия и горячее водоснабжение, Гкал (0701)	0003	22,34	2 717,25	60 695,08						
Тепловая энергия и горячее водоснабжение, Гкал (0113)	0004	55,10	2 717,25	149 727,00		2 666,36			2 666,36	
Горячее водоснабжение, м3	0005		29,07							
Газ, м3	0006		0,00			28,53			28,53	
Холодное водоснабжение, м3	0007		46,71			0,00			0,00	
Водоотведение, м3	0008		49,60			46,22			46,18	
Негативное воздействие, м3	0009		24,81			49,08			49,04	
Ассенизация (Вывоз ЖБО), м3	0010		0,00			24,55			24,52	
Итого (по 0001-0010)	9000	x	x	330 296,48	x	x	0,00	x	x	0,00

КФО 2

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по закупке энергетических ресурсов	0300	3 864 853,21	3 929 110,00	3 958 553,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по закупке энергетических ресурсов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	3 864 853,21	3 929 110,00	3 958 553,00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
Электроэнергия, КВт	0001	95 074,21	10,52	1 000 000,00	95 074,21	10,52	1 000 000,00	95 074,21	10,52	1 000 000,00
Электроэнергия, Квт (924024000)	0002	1 051,07	10,52	11 055,24						
Тепловая энергия и горячее водоснабжение, Гкал (924024000)	0003	603,17	2 717,25	1 638 971,86	667,24	2 666,36	1 779 110,00	678,28	2 666,36	1 808 553,00
Горячее водоснабжение, м3	0005	17 199,29	29,07	500 000,00						
Газ, м3	0006		0,00		17 527,53	28,53	500 000,00	17 527,53	28,53	500 000,00
Холодное водоснабжение, м3	0007	3 746,62	46,71	175 000,00		0,00			0,00	
Холодное водоснабжение, м3 (924024000)	0008	977,85	46,71	45 674,36	3 786,21	46,22	175 000,00	3 789,85	46,18	175 000,00
Водоотведение, м3	0009	6 036,70	49,60	299 431,36		49,08	300 000,00	6 117,95	49,04	300 000,00
Негативное воздействие, м3	0010	7 054,70	24,81	175 000,00		24,55	175 000,00	7 136,10	24,52	175 000,00
Ассенизация (Вывоз ЖБО), м3	0011		0,00			0,00			0,00	
Итого (по 0701 924025000)	9000	x	x	3 864 853,21	x	x	3 929 110,00	x	x	3 958 553,00

КФО 4

21. Обоснование (расчеты) по прочим выплатам

Наименование показателя	Код строки	КФО 2.3 Сумма, руб.			КФО 4 Сумма, руб.			КФО 5 Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
Возврат в бюджет средств субсидии, в т.ч.	0100	0,00	0,00	0,00	3	4	5	3	4	5
Планируемые остатки 924124007	0101				0,00	0,00	0,00	37 808,73	0,00	0,00
Планируемые остатки 924124224	0102							0,00		
Планируемые остатки 924124227	0104							37 808,73		
Перечисление задатков платежей, авансов, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты денежных средств, в т.ч.	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0301									
	0302									
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