

[illegible]

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение
Вид документа

Единица измерения: руб.

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

Дата	КОДЫ
по Сводному реестру	01.09.2025
Глава по БК	57319943
по Сводному реестру	924
ИНН	573B6832
КПП	5954001933
	592001001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты														
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма										
				На 2025 год				На 2026 год				На 2027 год		
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	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
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	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	х	х	58 482 528,67	9 330 864,43	46 132 247,24	3 019 417,00	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
в том числе:	1100	х	х	58 482 528,67	9 330 864,43	46 132 247,24	3 019 417,00	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
доходы от собственности, всего	1100	120	х	274 674,81	274 674,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	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
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
плата по соглашениям об установлении сервитута	1120	120	123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	х	55 148 081,62	9 026 889,62	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
в том числе:	1210	130	131	46 121 192,00	46 121 192,00	44 853 070,00	44 853 070,00	44 853 070,00	44 853 070,00	44 897 021,00	44 897 021,00	44 897 021,00	44 897 021,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования создавшего учреждения	1210	130	131	46 121 192,00	46 121 192,00	44 853 070,00	44 853 070,00	44 853 070,00	44 853 070,00	44 897 021,00	44 897 021,00	44 897 021,00	44 897 021,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	1220	130	131	6 717 264,62	6 717 264,62	8 300 000,00	8 300 000,00	8 300 000,00	8 300 000,00	8 300 000,00	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	2 159 625,00	2 159 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления от компенсации затрат	1250	130		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	х	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:	1310	140	141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	х	3 019 417,00	0,00	0,00	3 019 417,00	3 451 727,00	0,00	0,00	3 451 727,00	3 0		

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
				0,00				0,00				0,00		0,00	0,00
в том числе:	1510	180	189	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
доходы от операций с активами, всего	1910	410	410	0,00				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	1980	x	x	40 355,24	29 300,00	11 055,24	0,00	0,00				0,00			
доходы от выбытия материальных запасов															
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								0,00				0,00			
дебиторской задолженности прошлых лет	1982	510	510	0,00				0,00				0,00			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата															
заложенных платежей, задатков	1983	510	510	0,00				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
прочие поступления	2000	x	x	60 053 454,70	10 601 090,62	46 298 471,53	3 153 892,55	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
Расходы, всего:	2100	x	x	40 796 090,12	460 400,00	38 948 156,12	1 387 534,00	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:															
на выплаты персоналу, всего	2110	111	x	31 212 183,60	353 609,84	29 946 489,27	912 084,49	29 679 987,72		28 767 897,09	912 090,63	29 579 807,25		28 767 896,33	811 910,92
в том числе:															
оплата труда, всего	2111	111	211	31 005 183,60	353 609,84	29 739 489,27	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:															
заработная плата	2112	111	266	207 000,00		207 000,00		207 000,00		207 000,00		207 000,00		207 000,00	
социальные пособия и			212				200 000,00	0,00				0,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	2120	112	214	200 000,00				0,00				0,00			
характера			226	0,00				0,00				0,00			
иные выплаты учреждениям привлекаемым лицам	2130	113					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	2140	119	x	9 383 906,52	106 790,16	9 001 666,85	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
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				0,00		0,00	0,00
из них:								0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты по опл	2142	119	266	15 622,98		15 622,98		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
на иные выплаты р	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							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе:															
социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2210	320	x	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00			
нормативных социальных выплат								0,00				0,00			
из них:															
пособия,	2211	321	262	0,00				0,00				0,00			
компенсации и			264					0,00				0,00			
иные социальные								0,00				0,00			
приобретение	2212	323	263	0,00				0,00				0,00			
товаров, работ,								0,00				0,00			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на	2220	340		0,00								0,00			
социальную поддержку обучающихся за счет средств								0,00				0,00			
на премирование физических лиц за достижения в области	2230	350		0,00								0,00			
культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на								0,00				0,00			
предоставление грантов с целью поддержки проектов в области								0,00	0,00	339 194,00	0,00	332 254,00	0,00	332 254,00	0,00
научно-исследовательской и инновационной деятельности	2240	360					0,00	339 194,00				332 254,00			
иные выплаты населению	2300	850	x	346 134,00	781,00	345 353,00	0,00	339 194,00		339 194,00				332 254,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	291	346 134,00	781,00	345 353,00									
из них:								0,00				0,00			
налог на имущество организаций и земельный налог															
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты	2320	852	291	0,00				0,00				0,00			
бюджетной системы Российской Федерации, а также															
государственная пошлина	2330	853	295	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных			296												
платежей	2400	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам,								0,00				0,00			
всего				0,00				0,00				0,00			
из них:	2410	613						0,00				0,00			
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623		0,00				0,00				0,00			
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2430	634		0,00				0,00				0,00			
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям								0,00				0,00			
(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											
взносы в международные организации															

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма											
				На 2025 год				На 2026 год				На 2027 год			
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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	х	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
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	х	х	18 911 230,58	10 139 909,62	7 004 962,41	1 766 358,55	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				0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	х	14 716 080,89	9 809 613,14	3 140 109,20	1 766 358,55	13 755 663,00	8 300 000,00	3 191 478,00	2 264 185,00	13 517 130,00	8 300 000,00	3 212 927,00	2 004 203,00
из них:															
услуги связи	2641	244	221	98 920,00		98 920,00		98 920,00		98 920,00		98 920,00		98 920,00	
транспортные услуги	2642	244	222	0,00				0,00				0,00			
коммунальные услуги, всего	2643	244	х	128 495,78	0,00	128 495,78	0,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00
оплата бытовых от	2643.1	244	223	128 495,78		128 495,78		115 000,00		115 000,00		115 000,00		115 000,00	
энергосбережение	2643.2	244	223	0,00				0,00		0,00		0,00		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	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
арендные платежи	2644.1	244	224	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
возмещение коммунальных	2644.2	244	224	0,00				0,00				0,00		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	858 201,92	55 699,92	802 502,00		799 170,00		799 170,00		799 170,00		799 170,00	
прочие работы, услуги, всего	2646	244	х	11 147 331,10	8 001 979,65	1 784 607,42	1 360 744,03	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	1 623 042,00	432 570,00	1 190 472,00		1 011 268,00		1 011 268,00		1 011 269,00		1 011 269,00	
услуги по организ	2646.2	244	226	9 524 289,10	7 569 409,65	594 135,42	1 360 744,03	9 919 121,60	8 000 000,00	660 000,00	1 259 121,60	9 897 346,88	8 000 000,00	660 000,00	1 237 346,88
проведение лабораторных и	2646.3	244	226	0,00				0,00				0,00			
уплата страховых премий (страховых взносов)	2647	244	227	0,00				0,00				0,00			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	354 520,00			354 520,00	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	466 283,15	380 283,15	86 000,00		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	х	1 662 328,94	1 371 650,42	239 584,00	51 094,52	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	780 327,30	780 327,30			0,00				0,00			
мяткий инвентарь	2652.5	244	345	0,00				0,00				0,00			
прочие оборотные	2652.6	244	346	854 737,34	564 058,82	239 584,00	51 094,52	659 583,40	300 000,00	307 120,00	52 463,40	680 124,12	300 000,00	328 568,00	51 556,12
материальные запасы для целей	2652.7	244	347	0,00				0,00				0,00			
материальные зап	2652.8	244	349	0,00				0,00				0,00			
закупку энергетических ресурсов	2660	247	х	4 195 149,69	330 296,48	3 864 853,21	0,00	3 929 110,00	0,00	3 929 110,00	0,00	3 958 553,00	0,00	3 958 553,00	0,00
оплата электричес	2661	247	223	1 031 999,72	20 944,48	1 011 055,24		1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00	
оплата тепловой эн	2662	247	223	2 468 044,25	309 352,00	2 158 692,25		2 279 110,00		2 279 110,00		2 308 553,00		2 308 553,00	
оплата потребления	2663	247	223	0,00				0,00				0,00			
оплата холодного	2664	247	223	220 674,36		220 674,36		175 000,00		175 000,00		175 000,00		175 000,00	
оплата водоотведе	2665	247	223	474 431,36		474 431,36		475 000,00		475 000,00		475 000,00		475 000,00	
оплата ассенизаци	2666	247	223	0,00				0,00				0,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400	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
в том числе:															
приобретение объектов	2671	406		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00				0,00			

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
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, всего²	3010	180	189	0,00				0,00				0,00			
в том числе:	3020	180	189	0,00				0,00				0,00			
налог на прибыль ³	3030	180	189	0,00				0,00				0,00			
налог на добавленную стоимость ³	4000	x	x	37 808,73	0,00	0,00	37 808,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход ³	4010	610	610	37 808,73			37 808,73	0,00				0,00			
Прочие выплаты, всего⁴	4020	610	610	0,00				0,00				0,00			
из них:	4030	610	610	0,00				0,00				0,00			
возврат в бюджет средств субсидии															
перечисление залоговых платежей, задатков															
прочие выбытия денежных средств															

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

³ В графе 3 отражаются:
по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980—1990 — коды аналитической группы 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(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным 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 субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	x	18 911 230,58	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					
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		x	14 824 677,69	8 013 675,67	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	x	4 086 552,89	9 671 097,33	17 475 683,00
1.4.1.	в том числе:	26410	x	x	2 187 767,77	7 115 794,00	7 171 480,00
1.4.1.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411		x			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412		x	2 187 767,77	7 115 794,00	7 171 480,00
1.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26420	x	x	460 303,86	2 264 185,00	2 004 203,00
1.4.2.1.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421		x			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1					
1.4.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422		x	460 303,86	2 264 185,00	2 004 203,00
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	x	0,00	0,00	0,00
	из них ^{10.1}	26430.1	x				

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
		3	4	4.1	5	6	7
1	2	26440	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования			x			
	в том числе:	26441					
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442		x			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26450	x	x	1 438 481,26	291 118,33	8 300 000,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения			x			
	в том числе:	26451					
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1					
	из них ^{10 1}	26452		x	1 438 481,26	291 118,33	8 300 000,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ						
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁶	26500	x	x			
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26511		x			
2.1.1.	202	26512		x			
2.1.2.	202	26513		x			
2.1.3.	202						
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26600	x	x	4 086 552,89	9 671 097,33	17 475 683,00
3.1.	в том числе по году начала закупки:			x			
3.1.1.	2025	26611		x	4 086 552,89		
3.1.2.	2026	26612		x		9 671 097,33	
3.1.3.	2027	26613		x			17 475 683,00

Руководитель
учреждения

Заведующий
(должность)

В. Бисс
(подпись)

В.Н. Бажина
(расшифровка)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

Е.Н. Котова
(фамилия, инициалы)

8 (34241) 4-15-41
(телефон)

« 01 » сентября 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

Консультант

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

Н.Б. Ходкина

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 01 » сентября 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 уступлении сервитута	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 предоставляемого 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 I)	0101	3283,62	0,00	0,00	83,65	83,65	83,65	274 674,81	0,00	0,00
	0102									
	0103									
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
	0201									
	0202									
	0203									
Итого	9000	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	55 148 081,62	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	6 717 264,62	8 300 000,00	8 300 000,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	0330	2 159 625,00	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	55 148 081,62	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, дети-инвалиды (АСЛИ)	0001	144,80	150,74	150,74	20 579	26 536	26 536	2 979 801,60	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	6 717 264,62	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	3 019 417,00	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	3 019 417,00	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	2 664 897,00	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				x	x		x	x	
Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.	0500	x	x	0,00			0,00			0,00
	0501									
	0502									
Итого	9000	x	x	3 019 417,00	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 э/з 2024 года	0102	11 055,24		
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00
	0201			
	0300	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, в т.ч.	0301			
	0302			
	0303			
Итого	9000	40 355,24	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения КФО 2 **5.Обоснование (расчеты) по расходам на оплату труда по КВР 111 "Фонд оплаты труда"**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
затратность перед персоналом по оплате труда	0100			
затратность персонала по текущим налогам	0200			
Фонд оплаты труда	0300	353 609,84	0,00	0,00
в том числе:				
расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на территории за период действия трудового договора	0301	353 609,84	0,00	0,00
затратность перед персоналом по оплате труда	0302	0,00	0,00	0,00
затратность персонала по текущим налогам	0400			
затратность персонала по текущим налогам	0500			
Итого (по 0701 0000000000)	0600	353 609,84	0,00	0,00

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

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)	по должности	по выплатам	в том числе: по выплатам	ежемесячные	равноценные
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ДЛП	0001							
ПНС	0002	10,00	2 946,75	0,00	0,00	2 562,39	0,00	384,36
МОП	0003							
Итого (по 0701 0000000000)	9000		x	x	x	x	x	353 609,84

На 2026 год

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)	по должности	по выплатам	в том числе: по выплатам	ежемесячные	равноценные
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ДЛП	0001							
ПНС	0002	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
МОП	0003							
Итого (по 0701 0000000000)	9000		x	x	x	x	x	0,00

КФО 2

На 2027 год

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)	по должности	по выплатам	в том числе: по выплатам	ежемесячные	равноценные
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ДЛП	0001							
ПНС	0002	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
МОП	0003							
Итого (по 0701 0000000000)	9000		x	x	x	x	x	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
затратность перед персоналом по оплате труда	0100			
затратность персонала по текущим налогам	0200			
Фонд оплаты труда	0300	29 946 489,27	28 767 897,09	28 767 896,33
в том числе:				
расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на территории за период действия трудового договора	0301	29 739 489,27	28 560 897,09	28 560 896,33
затратность перед персоналом по оплате труда	0302	207 000,00	207 000,00	207 000,00
затратность персонала по текущим налогам	0400			
затратность персонала по текущим налогам	0500			
Итого (по 0701 0000000000)	0600	29 946 489,27	28 767 897,09	28 767 896,33

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

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)	по должности	по выплатам	в том числе: по выплатам	ежемесячные	равноценные
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ДЛП	0001	2,00	92 740,50	17 419,79	0,00	63 224,12	0,00	12 096,59
ПНС	0002	41,00	44 028,01	7 731,33	0,00	30 553,89	0,00	5 742,78
МОП	0003	29,00	16 815,92	9 211,60	0,00	5 410,94	0,00	2 193,38
Итого (по 0701 924024222, 924025222)	9000		x	x	x	x	x	29 739 489,27

На 2026 год

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)	по должности	по выплатам	в том числе: по выплатам	ежемесячные	равноценные
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ДЛП	0001	2,00	92 740,50	17 419,79	0,00	63 224,12	0,00	12 096,59
ПНС	0002	41,00	44 194,65	7 731,33	0,00	30 698,80	0,00	5 764,52
МОП	0003	29,00	13 193,56	9 211,60	0,00	2 261,06	0,00	1 720,90
Итого (по 0701 924024222, 924025222)	9000		x	x	x	x	x	28 560 897,09

КФО 4

На 2027 год

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)	по должности	по выплатам	в том числе: по выплатам	ежемесячные	равноценные
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ДЛП	0001	2,00	92 740,50	17 419,79	0,00	63 224,12	0,00	12 096,59
ПНС	0002	41,00	44 194,65	7 731,33	0,00	30 698,80	0,00	5 764,52
МОП	0003	29,00	13 193,56	9 211,60	0,00	2 261,06	0,00	1 720,90
Итого (по 0701 924024222, 924025222)	9000		x	x	x	x	x	28 560 896,33

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
затратность перед персоналом по оплате труда	0100			
затратность персонала по текущим налогам	0200			
Фонд оплаты труда	0300	912 084,49	912 090,63	811 910,92
в том числе:				
расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на территории за период действия трудового договора	0301	912 084,49	912 090,63	811 910,92
затратность перед персоналом по оплате труда	0302	0,00	0,00	0,00
затратность персонала по текущим налогам	0400			
затратность персонала по текущим налогам	0500			
Итого (по 0701 924124224, 924125224)	0600	912 084,49	912 090,63	811 910,92

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

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)	по должности	по выплатам	в том числе: по выплатам	ежемесячные	равноценные
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ДЛП	0001	1	2 380,86					
ПНС	0002	13	5 663,55			2 070,31		310,55
МОП	0003					4 924,83		738,72
Итого (по 0701 924124224, 924125224)	9000		x	x	x	x	x	912 084,49

На 2026 год

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)	по должности	по выплатам	в том числе: по выплатам	ежемесячные	равноценные
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ДЛП	0001	1	2 380,86					
ПНС	0002	13	5 663,59			2 070,31		310,55
МОП	0003					4 924,86		738,73
Итого (по 0701 924124224, 924125224)	9000		x	x	x	x	x	912 090,63

КФО 5

На 2027 год

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)	по должности	по выплатам	в том числе: по выплатам	ежемесячные	равноценные
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ДЛП	0001	1	2 380,86					
ПНС	0002	13	5 021,41			2 070,31		310,55
МОП	0003					4 366,45		783 340,64
Итого (по 0701 924124224, 924125224)	9000		x	x	x	x	x	811 910,92

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

Наименование выплат	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, в т.ч.			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"

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			
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 в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110				106 082,95	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 - 2% 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.0300+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	29 739 489,27	28 560 897,09	28 560 896,33	8 921 846,78	8 568 269,13	8 568 268,90
1.1	в том числе: пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110				8 921 846,78	8 568 269,13	8 568 268,90
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% всего	0200	29 739 489,27	28 560 897,09	28 560 896,33	59 478,98	57 121,79	57 121,79
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				4 718,11	0,00	0,00
3.1	в том числе:							
	корректировка округления	0310				4 718,11		
3.2	прочее (УКАЗАТЬ)	0320						
	Итого (по 0701 924025222)	9000				8 986 043,87	8 625 390,91	8 625 390,67

КФО 4

9.2 Расчет иных выплат работникам

Наименование выплаты	размер выплаты на 1 человека в год	На 2025 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
		1	2						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Иные выплаты работникам, в т.ч.	15022,98	1	15 622,98			0,00			0,00
			0,00						
Итого (по 0701 924025222)	x	x	15 622,98	x	x	0,00	x	x	0,00

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
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.0300+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: пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110				273 625,35	273 627,19	243 573,28
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% 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				0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе:							
	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 выплаты	размер выплаты на 1 человека в год	На 2025 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
		1	2						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Иные выплаты работникам, в т.ч.			0,00			0,00			0,00
			0,00						
Итого (по КФСР или коду субсидии)	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность по полученным предпринимательским 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 предпринимательским 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. Обоснование (расчеты) по расходам на иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (КВР 112)

10.2 Расчет иных выплат

Наименование выплаты	На 2025 год				На 2026 год				На 2027 год			
	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) 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 проезд/проездные								0,00				0,00
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением оплаты труда, в т.ч.												
Выплаты выходному пособию 9242125224	4,00	1,00	50 000,00	200 000,00								
								0,00	x	x	x	0,00
Итого (по 0701 924125224)	x	x	x	200 000,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

КФО 5

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

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
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 налогов 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.
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 (0701)	0002	923 406,00	2,20%	203,15	0,00	2,20%	0,00	0,00	2,20%	0,00
Итого (по 0000000000)	9000	x	x	781,00	x	x	0,00	x	x	0,00

КФО 2

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
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 налогов 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.
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 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			
Долговая 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			
Долговая 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	Количество, ед. (номер, мин, шт)	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги местной связи	х	х	х	17 000,00	х	х	х	17 000,00	х	х
абонентская плата	5,00	150,00	12,00	9 000,00	5,00	100,00	12,00	9 000,00	5,00	100,00
повременная оплата	5,00	133,33	12,00	8 000,00	5,00	110,00	12,00	8 000,00	5,00	110,00
Услуги международной и междугородной связи	5,00	133,33	12,00	8 000,00	5,00	120,00	12,00	8 000,00	5,00	120,00
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
Пересылка почтовой корреспонденции										
Итого (по 0701 924025000)	х	х	х	98 920,00	х	х	х	98 920,00	х	х

КФО 4

19.3 Расчет расходов по коммунальным услугам КОСГУ 224

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			
Долговая 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			
Долговая 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
Возмещение коммунальных услуг по электроснабжению, кВт/ч	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

19.4 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			
Долговая 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			
Долговая 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
Измеритель сопротивления и 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	3 740,00	3 740,00	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00
Детекторы, датчики (924025000)	0007	4	10 080,00	40 320,00	4	10 080,00	40 320,00	4	10 080,00	40 320,00
Услуги видеонаблюдения (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 экологического (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 тревожной 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

19.5 Расчет расходов на содержание имущества 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			
Долговая задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по содержанию имущества	0300	55 699,92	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долговая задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по содержанию имущества (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	55 699,92	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
Работы, услуги по содержанию имущества	0001	1	55 699,92	55 699,92						
	0002	0	ДЕЛ 01	0,00						
	0003	0	ДЕЛ 01	0,00						
	0004	0	ДЕЛ 01	0,00						
	0005	0	ДЕЛ 01	0,00						
	0006	0	ДЕЛ 01	0,00						
	0007	0	ДЕЛ 01	0,00						
	0008	0	ДЕЛ 01	0,00						
	0009	0	ДЕЛ 01	0,00						
	0010	0	ДЕЛ 01	0,00						
	0011	0	ДЕЛ 01	0,00						
Итого	9000	1,00	x	55 699,92	x	x	0,00	x	x	0,00

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			
Долговая задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	8 001 979,65	8 000 000,00	8 000 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долговая 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	8 001 979,65	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
Организация городского хозяйства (розничная) (ИСЛИ)	0001	42 137	65,31	2 751 946,63	45 935	65,31	3 000 000,00	45 935	65,31	3 000 000,00
Организация городского хозяйства (розничная) (СА/И)	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	8 651,40	432 570,00						
	0004									
Итого (по 0701 000000000)	9000	x	x	8 001 979,65	x	x	8 000 000,00	x	x	8 000 000,00

КФО 2

19.7 Расчет расходов на содержание имущества КОСГУ 226

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	1 784 607,42	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	1 784 607,42	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 (ночное время) (924025000)	0002	12	5 200,00	62 400,00	12	5 200,00	62 400,00	12	5 200,00	62 400,00
Медицинские осмотры (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
Физическая 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 (924025000)	0006	12	4 979,33	59 752,00	12	0,00	0,00	12	0,00	0,00
Итого (по 0701 924025000)	9000	x	x	1 044 472,00	x	x	984 720,00	x	x	984 720,00
Прочие работы, услуги (аутсорсинг) (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 (аутсорсинг) (924024222)	0009	2	50 414,77	100 829,54						
Прочие работы, услуги (аутсорсинг) (924024222)	0010	1	46 000,00	46 000,00	1	26 548,00	26 548,00	1	26 549,00	26 549,00
Итого (по 0701 924025222)	9000	x	x	740 135,42	x	x	686 548,00	x	x	686 549,00

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 (прочие работы, услуги)	0300	1 360 744,03	1 259 121,60	1 237 346,88
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с. 0400 - с. 0200 - с. 0500)	0600	1 360 744,03	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 × 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
Организация горячего питания (ЯСЛН) (924125007)	0001	7 384	65,31	482 235,83	7 377	65,31	481 799,51	7 377	65,31	481 799,51
Организация горячего питания (САЛ) (924125007)	0002	6924	73,50	508 928,65	7377	73,50	542 218,09	7377	73,50	542 218,09
Организация горячего питания (САЛ) (924124007)	0003	1289	73,50	94 736,69						
Организация горячего питания (ЯСЛН) (924125227)	0004	1 694	65,31	110 616,25	1 694	65,31	110 616,25	1 537	65,31	100 371,26
Организация горячего питания (САЛ) (924125227)	0005	1694	73,50	124 487,75	1694	73,50	124 487,75	1537	73,50	112 958,02
Организация горячего питания (САЛ) (924124227)	0006	541	73,50	39 738,86						
Итого (по 0701 924125007, 924124007, 1004 924125227, 924124227)	9000	x	x	1 360 744,03	x	x	1 259 121,60	x	x	1 237 346,88

КФО 5

19.9 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 × 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
Амортизационные отчисления	0001	1	354 520,00	354 520,00						
	0002									
	0003									
Итого (по КОСР или КОД 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	380 283,15	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	380 283,15	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 × 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
Приобретение ОС (0701)	0001	10	38 028,32	380 283,15						
	0002									
Итого (по 0701 000000000)	9000	x	x	380 283,15	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	86 000,00	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	86 000,00	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 × 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
Приобретение ОС (924025222)	0001	10	8 600,00	86 000,00						
Приобретение ОС (924025200)	0002	10	0,00	0,00	10	20 000,00	200 000,00	10	20 000,00	200 000,00
Итого (по 0701 924025222)	9000	x	x	86 000,00	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 × 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
Приобретение ОС (924125046)	0001			0,00			952 600,00			715 300,00
	0002				10	95 260,00	952 600,00	10	71 530,00	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 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			
Долговременная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	1 371 650,42	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	1 371 650,42	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, поставляемые в медицинских целях (341)	0100	12,00	2 272,03	27 264,30						
Продукты питания (342)	0200	x	x		x	x		x	x	
ГСМ (343)	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0301									
	0302									
Строительные материалы (344)	0400	x	x	780 327,30	x	x				
Строительные материалы (срубки)	0401	12,00	61 563,90	738 766,81						
Строительные материалы (бревна)	0402	12,00	3 463,37	41 560,49						
Мягкий инвентарь (345)	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0501									
	0502									
Прочие материалы (346)	0600	x	x	564 058,82	x	x				
Прочие материалы (подстилки)	0601	12,00	8 008,03	96 096,30	12,00	25 000,00	300 000,00	x	x	300 000,00
Прочие материалы (бензопилы)	0602	12,00	13 472,76	161 673,15						
Прочие материалы (срубки)	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	1 371 650,42	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			
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 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, поставляемые в медицинских целях (341)	0100	x	x	0,00	x	x		x	x	
Приобретение медикаментов	0101	1,00	0,00	0,00						
Продукты питания (342)	0200	x	x		x	x				
ГСМ (343)	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	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	0,00	x	x	0,00
	0501									
	0502									
Прочие материалы (346)	0600	x	x	239 584,00	x	x	307 120,00	x	x	328 568,00
Приобретение материальных запасов (924025000)	0601	10,00	4 297,40	42 974,00	10,00	10 712,00	107 120,00	x	x	328 568,00
Приобретение материальных запасов (924025222)	0602	10,00	19 661,00	196 610,00	10,00	20 000,00	200 000,00	10,00	12 856,80	128 568,00
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			
Долговременная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	51 094,52	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	51 094,52	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, поставляемые в медицинских целях	0100									
Продукты питания	0200	x	x		x	x				
ГСМ	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	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	0,00	x	x	0,00
	0501									
	0502									
Прочие материалы	0600	x	x	51 094,52	x	x	52 463,40	x	x	51 556,12

КФО 5

Прочие материалы (924125007)	0601	12,00	3 441,54	41 298,52	12,00	3 555,62	42 667,40	12,00	3 555,62	42 667,40
Прочие материалы (924125227)	0602	12,00	816,33	9 796,00	12,00	816,33	9 796,00	12,00	740,73	8 888,72
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0701									
	0702									
Материальные запасы однократного назначения	0800	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0801									
	0802									
Итого (по 924125007, 924125227)	9000	x	x	51 094,52	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
1	2	3	4	5
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 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
Электроэнергия, кВт (0113)	0001	1 991,28	10,52	20 944,48		10,52			10,52	
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		2 666,36			2 666,36	
Тепловая энергия и горячее водоснабжение, Гкал (0113)	0004	55,10	2 717,25	149 727,00						
Горячее водоснабжение, м3	0005		29,07			28,53			28,53	
Газ, м3	0006		0,00			0,00			0,00	
Холодное водоснабжение, м3	0007		46,71			46,22			46,18	
Водоотведение, м3	0008		49,60			49,08			49,04	
Негативное воздействие, м3	0009		24,81			24,55			24,52	
Негативное воздействие, м3	0010		0,00			0,00			0,00	
Ассенизация (Вывоз ЖБО), м3	0010	x	x	330 296,48	x	x	0,00	x	x	0,00
Итого (по 0000000000)	9000									

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 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 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
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
Тепловая энергия и горячее водоснабжение, Гкал (924024000)	0004	7,26	2 717,25	19 720,39						
Горячее водоснабжение, м3	0005	17 199,29	29,07	500 000,00	17 527,53	28,53	500 000,00	17 527,53	28,53	500 000,00
Газ, м3	0006		0,00			0,00			0,00	
Холодное водоснабжение, м3	0007	3 746,62	46,71	175 000,00	3 786,21	46,22	175 000,00	3 789,85	46,18	175 000,00
Холодное водоснабжение, м3 (924024000)	0008	977,85	46,71	45 674,36						
Водоотведение, м3	0009	6 036,70	49,60	299 431,36	6 112,08	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	7 129,24	24,55	175 000,00	7 136,10	24,52	175 000,00
Негативное воздействие, м3	0011		0,00			0,00			0,00	
Ассенизация (Вывоз ЖБО), м3	0011			3 864 853,21	x	x	3 929 110,00	x	x	3 958 553,00
Итого (по 0701 924025000)	9000	x	x							

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Излишки в бюджете средств субсидий, в т.ч.	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемые остатки 924124007	0101							37 808,73	0,00	0,00
Планируемые остатки 924124224	0102							0,00	0,00	0,00
Планируемые остатки 924124227	0104							0,00	0,00	0,00
Перенесение задолженных платежей, задолжков, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201									
	0202									
Прочие выбытия денежных средств, в т.ч.	0301							37 808,73	0,00	0,00
	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