

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
учреждений, находящихся в ведении
Управления образования администрации Чайковского городского округа



Утверждаю
Заведующий

МАДОУ Д/с № 27 «Чебурашка»
(наименование должности, фамилия, имя, отчество)
В. Н. Бажина
(расшифровка подписи)
28 октября 2025 года

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов
От « 28 » октября 2025 года

Управление образования администрации Чайковского городского округа

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

« 37 »

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

Раздел I. Поступления и выплаты

КОДЫ	
Дата	28.10.2025
по Сводному реестру	57319943
Глава по БК	924
по Сводному реестру	573B6832
ИНН	5954001933
КПП	592001001
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма											
				На 2025 год				На 2026 год				На 2027 год			
				всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Остаток средств на начало текущего финансового года 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	59 213 895,84	9 156 967,60	47 114 611,24	2 942 317,00	57 539 603,00	8 300 000,00	45 787 876,00	3 451 727,00	57 193 138,00	8 300 000,00	45 831 827,00	3 061 311,00
в том числе:	1100	120	x	338 377,63	338 377,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности, всего	1100	120	x	338 377,63	338 377,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1110	120	121	338 377,63	338 377,63			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	338 377,63	338 377,63			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
плата по соглашениям об установлении сервитута	1120	120	123	0,00								0,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	55 892 845,97	8 789 289,97	47 103 556,00	0,00	54 087 876,00	8 300 000,00	45 787 876,00	0,00	54 131 827,00	8 300 000,00	45 831 827,00	0,00
в том числе:	1210	130	131	47 103 556,00		47 103 556,00		45 787 876,00		45 787 876,00		45 831 827,00		45 831 827,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	131	47 103 556,00		47 103 556,00		45 787 876,00		45 787 876,00		45 831 827,00		45 831 827,00	
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		
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	1230	130	131	1 922 025,35	1 922 025,35			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:	1310	140	141	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
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	2 942 317,00	0,00	0,00	2 942 317,00	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:	1410	150	152	2 587 797,00			2 587 797,00	2 499 127,00			2 499 127,00	2 346 011,00			2 346 011,00
целевые субсидии	1410	150	152	2 587 797,00			2 587 797,00	2 499 127,00			2 499 127,00	2 346 011,00			2 346 011,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	354 520,00			354 520,00	952 600,00			952 600,00	715 300,00			715 300,00
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150	155	0,00				0,00				0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	На 2025 год				Сумма				На 2027 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
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00				0,00				0,00			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831		0,00				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	18 814 233,75	9 966 012,79	7 004 962,41	1 843 258,55	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	x	14 619 084,06	9 635 716,31	3 140 109,20	1 843 258,55	13 755 663,00	8 300 000,00	3 191 478,00	2 264 185,00	13 517 130,00	8 300 000,00	3 212 927,00	2 004 203,00
из них:															
услуги связи	2641	244	221	98 920,00		98 920,00		98 920,00				98 920,00			
транспортные услуги	2642	244	222	0,00				0,00				0,00			
коммунальные услуги, всего	2643	244	x	128 495,78	0,00	128 495,78	0,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00
оплата бытовых от	2643.1	244	223	128 495,78				115 000,00				0,00			
энергосбережение	2643.2	244	223	0,00				0,00				0,00			
возмещение комму	2643.3	244	223					0,00				0,00			
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендные платежи	2644.1	244	224	0,00				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
возмещение коммунальных	2644.2	244	224	0,00				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
возмещение комму	2644.3	244	224	0,00				0,00				0,00			
возмещение коммунальных	2644.4	244	224	0,00				0,00				0,00			
возмещение коммунальных	2644.5	244	224	0,00				0,00				0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	865 741,92	55 699,92	810 042,00		799 170,00				799 170,00			
прочие работы, услуги, всего	2646	244	x	11 230 294,03	8 058 595,65	1 737 088,05	1 434 610,33	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	1 632 138,63	489 186,00	1 142 952,63		1 011 268,00				1 011 269,00			
услуги по организ	2646.2	244	226	9 598 155,40	7 569 409,65	594 135,42	1 434 610,33	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	558 283,15	510 283,15	48 000,00		0,00				0,00			
поступление нематериальных активов	2651	244	320	0,00				1 152 600,00				0,00			
поступление материальных запасов, всего	2652	244	x	1 382 829,18	1 011 137,59	317 563,37	54 128,22	659 583,40	300 000,00	307 120,00	52 463,40	915 300,00	200 000,00	715 300,00	
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	328 985,45	320 941,65	8 043,80		0,00				0,00			
мягкий инвентарь	2652.5	244	345	97 131,00	91 786,00	5 345,00		0,00				0,00			
прочие оборотные	2652.6	244	346	929 448,43	571 145,64	304 174,57	54 128,22	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	x	4 195 149,69	330 296,48	3 864 853,21	0,00	3 929 110,00	0,00	3 929 110,00	0,00	3 958 553,00	0,00	3 958 553,00	0,00
оплата 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 э	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	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			

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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4												
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:															
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	0,00				0,00				0,00			
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189	0,00				0,00				0,00			
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180	189	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4000	x	x	37 808,73	0,00	0,00	37 808,73	0,00				0,00			
Прочие выплаты, всего ⁹															
из них:															
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	37 808,73				0,00				0,00			
перечисление залоговых платежей, задатков	4020	610	610	0,00				0,00				0,00			
прочие выбытия денежных средств	4030	610	610	0,00				0,00				0,00			

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 подвита 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 подвита доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым производится 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 указывались 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 годовыми учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные 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 годовыми 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	х	х	18 814 233,75	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;			х			
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	х				
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	х	х			
1.3.1	в том числе:	26300	х	х	14 824 677,69	8 013 675,67	0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		х			
1.3.2	из них ^{10.1}	26310.1					
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		х	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	х	х	3 989 556,06	9 671 097,33	17 475 683,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	х	2 187 767,77	7 115 794,00	7 171 480,00
1.4.1.1.	в том числе:						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		х			
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412		х	2 187 767,77	7 115 794,00	7 171 480,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	х	537 203,86	2 264 185,00	2 004 203,00
1.4.2.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		х			
1.4.2.2.	из них	26421.1					
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422		х	537 203,86	2 264 185,00	2 004 203,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х	х	0,00	0,00	0,00
	из них ^{10.1}	26430.1	х				

№	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
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	х	0,00	0,00	0,00
	в том числе:			х			
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442		х			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	х	1 264 584,43	291 118,33	8 300 000,00
	в том числе:			х			
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451					
	из них ^{10.1}	26451.1					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		х	1 264 584,43	291 118,33	8 300 000,00
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	х	х			
2.1.	в том числе по году начала закупки:			х			
2.1.1.	202	26511		х			
2.1.2.	202	26512		х			
2.1.3.	202	26513		х			
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	х	х	3 989 556,06	9 671 097,33	17 475 683,00
3.1.	в том числе по году начала закупки:			х			
3.1.1.	2025	26611		х	3 989 556,06	9 671 097,33	
3.1.2.	2026	26612		х			17 475 683,00
3.1.3.	2027	26613		х			

Руководитель
учреждения

Заведующий
(должность)


(подпись)

В.Н. Бажина
(расшифровка)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

Е.Н. Котова
(фамилия, инициалы)

8 (34241) 4-15-41
(телефон)

« 28 » октября 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

Консультант

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

Н.Б. Ходкина

(расшифровка подписи)

(подпись)

« 28 » октября 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	338 377,63	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	338 377,63	0,00	0,00
доходы в виде платы по соглашению об установлении 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	338 377,63	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 предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x	338 377,63	0,00	0,00
Аренда здания сада (Мира 1)	0101	4045,16	0,00	0,00	83,65	83,65	83,65	338 377,63	0,00	0,00
	0102									
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	338 377,63	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	55 892 845,97	54 087 876,00	54 131 827,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0310	47 103 556,00	45 787 876,00	45 831 827,00
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	1 922 025,35	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	55 892 845,97	54 087 876,00	54 131 827,00

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 (ЯСЛИ)	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	2 942 317,00	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	2 942 317,00	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	2 587 797,00	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	2 942 317,00	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			
	0300	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, в т.ч.	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.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
затратность перед персоналом по оплате труда	0100			
затратность персонала по получению авансов	0200			
Фонд оплаты труда	0300	353 609,84	0,00	0,00
в том числе:				
расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на территории за счет средств бюджетов государственной казенной организации	0301	353 609,84	0,00	0,00
затратность перед персоналом по оплате труда	0302	0,00	0,00	0,00
затратность персонала по получению авансов	0400			
затратность персонала по получению авансов	0500			
Итого (по 0701 000000000)	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

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 + гр. 9 + гр. 10)	по должности	по выслуге	в том числе:	по выслуге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ДУП	0001							
ПДС	0002	10,00	2 946,75	0,00	0,00	2 562,39	0,00	353 609,84
МОП	0003							0,00
Итого (по 0701 000000000)	9000							353 609,84

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 + гр. 9 + гр. 10)	по должности	по выслуге	в том числе:	по выслуге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ДУП	0001							
ПДС	0002	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
МОП	0003							0,00
Итого (по 0701 000000000)	9000							0,00

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 + гр. 9 + гр. 10)	по должности	по выслуге	в том числе:	по выслуге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ДУП	0001							
ПДС	0002	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
МОП	0003							0,00
Итого (по 0701 000000000)	9000							0,00

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 получению авансов	0200			
Фонд оплаты труда	0300	30 717 229,67	29 485 874,05	29 485 873,29
в том числе:				
расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на территории за счет средств бюджетов государственной казенной организации	0301	30 440 229,67	29 278 874,05	29 278 873,29
затратность перед персоналом по оплате труда	0302	277 000,00	207 000,00	207 000,00
затратность персонала по получению авансов	0400			
затратность персонала по получению авансов	0500			
Итого (по 0701 000000000)	0600	30 717 229,67	29 485 874,05	29 485 873,29

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

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 + гр. 9 + гр. 10)	по должности	по выслуге	в том числе:	по выслуге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ДУП	0001	2,00	92 740,50	17 419,79	0,00	63 224,12	0,00	2 225 772,00
ПДС	0002	41,00	45 452,27	7 731,33	0,00	31 792,39	0,00	5 928,56
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							30 440 229,67

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 + гр. 9 + гр. 10)	по должности	по выслуге	в том числе:	по выслуге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ДУП	0001	2,00	92 740,50	17 419,79	0,00	63 224,12	0,00	2 225 772,00
ПДС	0002	41,00	45 453,95	7 731,33	0,00	31 967,76	0,00	5 954,86
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							29 278 874,05

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 + гр. 9 + гр. 10)	по должности	по выслуге	в том числе:	по выслуге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ДУП	0001	2,00	92 740,50	17 419,79	0,00	63 224,12	0,00	2 225 772,00
ПДС	0002	41,00	45 453,95	7 731,33	0,00	31 967,76	0,00	5 954,86
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							29 278 874,05

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 получению авансов	0200			
Фонд оплаты труда	0300	793 804,92	912 090,63	811 910,92
в том числе:				
расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на территории за счет средств бюджетов государственной казенной организации	0301	793 804,92	912 090,63	811 910,92
затратность перед персоналом по оплате труда	0302	0,00	0,00	0,00
затратность персонала по получению авансов	0400			
затратность персонала по получению авансов	0500			
Итого (по 0701 924124224, 924125224)	0600	793 804,92	912 090,63	811 910,92

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

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 + гр. 9 + гр. 10)	по должности	по выслуге	в том числе:	по выслуге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ДУП	0001	1	2 380,86			2 070,31		310,55
ПДС	0002	11	5 797,23			5 041,07		756,16
МОП	0003							
Итого (по 0701 924124224, 924125224)	9000							793 804,92

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 + гр. 9 + гр. 10)	по должности	по выслуге	в том числе:	по выслуге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ДУП	0001	1	2 380,86			2 070,31		310,55
ПДС	0002	13	5 663,59			4 924,86		738,73
МОП	0003							
Итого (по 0701 924124224, 924125224)	9000							912 090,63

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 + гр. 9 + гр. 10)	по должности	по выслуге	в том числе:	по выслуге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ДУП	0001	1	2 380,86			2 070,31		310,55
ПДС	0002	13	5 021,41			4 366,45		654,97
МОП	0003							
Итого (по 0701 924124224, 924125224)	9000							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
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Иные выплаты, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.	3 957,14	70,00	277 000,00	3 833,33	54,00	207 000,00	3 833,33	54,00	207 000,00
Итого (по 0701 924024222, 924025222)	x	x	277 000,00	x	x	207 000,00	x	x	207 000,00

КФО 4

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

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 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	На 2025 год	На 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 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%	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	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	9 197 667,47	8 842 219,95	8 842 219,71
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.0400+с.0500)	0600	9 197 667,47	8 842 219,95	8 842 219,71

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	30 440 229,67	29 278 874,05	29 278 873,29	9 132 068,90	8 783 662,22	8 783 661,99
1.1	в том числе: пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110				9 132 068,90	8 783 662,22	8 783 661,99
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 - 0,25 % всего	0200	30 440 229,67	29 278 874,05	29 278 873,29	60 880,46	58 557,75	58 557,75
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300						
3.1	в том числе:					4 718,11	-0,01	-0,01
	корректировка округления	0310						
3.2	прочее (УКАЗАТЬ)	0320				4 718,11	-0,01	-0,01
Итого (по 0701 924025222)		9000				9 197 667,47	8 842 219,95	8 842 219,71

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	На 2026 год		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	На 2027 год	
		сумма	сумма			сумма	сумма			сумма	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Иные выплаты работникам, в т.ч.	15622,98	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	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	239 729,08	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.0400+с.0500)	0600	239 729,08	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	793 804,92	912 090,63	811 910,92	238 141,47	273 627,19	243 573,28
1.1	в том числе: пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110				238 141,47	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 - 0,25 % всего	0200	793 804,92	912 090,63	811 910,92	1 587,61	1 824,18	1 623,82
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300						
3.1	в том числе:					0,01	0,00	0,00
	корректировка округления	0310						
3.2	прочее (УКАЗАТЬ)	0320				0,01		
Итого (по 0701 924125224)		9000				239 729,08	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	На 2026 год		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	На 2027 год	
		сумма	сумма			сумма	сумма			сумма	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	0,00

10. Обоснование (расчеты) по расходам на иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (КВР 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 представительным 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 представительным 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					На 2026 год				На 2027 год			
Наименование выплаты	На 2025 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 прохождение медицинского осмотра				200 000,00				0,00				0,00
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением оплаты труда, в т.ч.				200 000,00								
Выплаты по оплате специалисту 9242125224	4,00	1,00	50 000,00									
				200 000,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00
Итого (по 0701 924125224)	x	x	x									

КФО 5

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

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных налога 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 налога 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 налога 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 налога 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			
Дебиторская 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			
Дебиторская 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	x	x	x	17 000,00	x	x	x	17 000,00	x	x	x	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 оплата	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)	x	x	x	98 920,00	x	x	x	98 920,00	x	x	x	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 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Выход ТКО, тн	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	
Энергобережение	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	810 042,00	799 170,00	799 170,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на содержание имущества (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	810 042,00	799 170,00	799 170,00

КФО 4

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обслуживание: ула. учета тепловой энергии (924025000)	0001	12	6 228,33	74 740,00	12	5 200,00	62 400,00	12	5 200,00	62 400,00
Измерение сопротивления и электросети (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
Дезинфекция, 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 наладки оборудования (924025000)	0008	12	8 000,00	96 000,00	12	8 000,00	96 000,00	12	8 000,00	96 000,00
Обслуживание ирибора объектового оконного (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 тепловой 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	810 042,00	x	x	799 170,00	x	x	799 170,00

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 содержанию имущества	0300	55 699,92	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на содержание имущества (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	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 × 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
Работа, услуги по содержанию имущества	0001	1	55 699,92	55 699,92						
	0002	0	«ДЕЛ 0»	0,00						
	0003	0	«ДЕЛ 0»	0,00						
	0004	0	«ДЕЛ 0»	0,00						
	0005	0	«ДЕЛ 0»	0,00						
	0006	0	«ДЕЛ 0»	0,00						
	0007	0	«ДЕЛ 0»	0,00						
	0008	0	«ДЕЛ 0»	0,00						
	0009	0	«ДЕЛ 0»	0,00						
	0010	0	«ДЕЛ 0»	0,00						
	0011	0	«ДЕЛ 0»	0,00						
Итого	9000	1,00	x	55 699,92	x	x	0,00	x	x	0,00

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	8 058 595,65	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	8 058 595,65	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 × 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 (розлива) (ЯСЛИ)	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 горячего питания (розлива) (САП)	0002	65 544	73,50	4 817 463,02	68027	73,50	5 000 000,00	68027	73,50	5 000 000,00
Прочие работы, услуги (кроме)	0003	50	9 783,72	489 186,00						
	0004									
Итого (по 0701 000000000)	9000	x	x	8 058 595,65	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	1 737 088,05	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	1 737 088,05	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 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 5 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 5 × 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
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
Обучение по ОТ (924025000)	0005	12	55 488,93	665 867,20	12	60 760,00	729 120,00	12	60 760,00	729 120,00
Финансовый контроль (924025000)	0006	12	1 019,39	12 232,63	12	0,00	0,00	12	0,00	0,00
Прочие работы, услуги (924025000)	0008	12	996 952,63	996 952,63	12	55 000,00	660 000,00	12	55 000,00	660 000,00
Итого (по 0701 924025000)	9000	x	x	996 952,63	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	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			
Долговременная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	1 434 610,33	1 259 121,60	1 237 346,88
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долговременная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 434 610,33	1 259 121,60	1 237 346,88

КФО 5

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 (ЯСЛИ) (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 (САД) (924125007)	0002	6924	73,50	508 928,65	7377	73,50	542 218,09	7377	73,50	542 218,09
Организация горячего питания (САД) (924124007)	0003	1289	73,50	94 736,69						
Организация горячего питания (ЯСЛИ) (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 (САД) (924125227)	0005	2699	73,50	198 354,05	1694	73,50	124 487,75	1537	73,50	112 958,02
Организация горячего питания (САД) (924124227)	0006	541	73,50	39 738,86						
Итого (по 0701 924125007, 924124007, 1004 924125227, 924124227)	9000	x	x	1 434 610,33	x	x	1 259 121,60	x	x	1 237 346,88

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

Источники финансового обеспечения КФО 5

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

КФО 5

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
Аудитор	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

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств КОСГУ 310

Источники финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Долговременная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	510 283,15	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долговременная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	510 283,15	0,00	0,00

КФО 2

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	51 028,32	510 283,15						
	0002									
Итого (по 0701 0000000000)	9000	x	x	510 283,15	x	x	0,00	x	x	0,00

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Долговременная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	48 000,00	200 000,00	200 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долговременная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	48 000,00	200 000,00	200 000,00

КФО 4

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	4 800,00	48 000,00						
Приобретение ОС (924025000)	0002	10	0,00		10	20 000,00	200 000,00	10	20 000,00	200 000,00
Итого (по 0701 924025222)	9000	x	x	48 000,00	x	x	200 000,00	x	x	200 000,00

Источники финансового обеспечения КФО 5

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

КФО 5

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									
	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

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	1 011 137,59	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	1 011 137,59	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						
Продукты питания (342)	0200	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	320 941,65						
Строительные материалы (кружки)	0401	12,00	23 281,76	279 381,16	x	x	0,00	x	x	0,00
Строительные материалы (аренда)	0402	12,00	3 463,37	41 560,49						
Мягкий инвентарь (345)	0500	x	x	91 786,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Мягкий инвентарь	0501	1,00	91 786,00	91 786,00						
	0502									
Прочие материалы (346)	0600	x	x	571 145,64						
Прочие материалы (подлата)	0601	12,00	8 008,03	96 096,30	12,00	25 000,00	300 000,00	x	x	300 000,00
Прочие материалы (аренда)	0602	12,00	17 448,00	209 375,97						
Прочие материалы (кружки)	0603	12,00	22 139,45	265 673,37						
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 0000000000)	9000	x	x	1 011 137,59	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	317 563,37	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	317 563,37	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						
Продукты питания (342)	0200	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	8 043,80	x	x	0,00	x	x	0,00
Строительные материалы	0401	1,00	8 043,80	8 043,80						
Мягкий инвентарь (345)	0500	x	x	5 345,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Мягкий инвентарь	0501	1,00	5 345,00	5 345,00						
	0502									
Прочие материалы (346)	0600	x	x	304 174,57	x	x	307 120,00	x	x	328 568,00
Приобретение материальных запасов (924025000)	0601	10,00	6 956,46	69 564,57	10,00	10 712,00	107 120,00	x	x	128 568,00
Приобретение материальных запасов (924025222)	0602	10,00	23 461,00	234 610,00	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	317 563,37	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	54 128,22	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	54 128,22	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									
Продукты питания	0200	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	54 128,22	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	1 069,14	12 829,70	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	54 128,22	x	x	52 463,40	x	x	51 556,12

19.13 Расчет расходов на закупку 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 на закупку 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 на закупку 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.	Нормативный объем	Тариф, руб.	Нормативный объем	Тариф, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Электроэнергия, кВт (0113)	0001	1 991,28	10,52	20 944,48			
Электроэнергия, кВт (0701)	0002	9 405,68	10,52	98 829,92			
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			28,53
Горячее водоснабжение, м3	0005		29,07		28,53		0,00
Газ, м3	0006		0,00		0,00		46,18
Холодное водоснабжение, м3	0007		46,71		46,22		49,04
Водоснабжение, м3	0008		49,60		49,08		24,52
Негативное воздействие, м3	0009		24,81		24,55		0,00
Ассенизация (Вывоз ЖБО), м3	0010		0,00		0,00	x	x
Итого (по 0000000000)	9000	x	x	330 296,48	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 обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на закупку 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 на закупку 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.	Нормативный объем	Тариф, руб.	Нормативный объем	Тариф, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Электроэнергия, кВт	0001	95 074,21	10,52	1 000 000,00	95 074,21	1 000 000,00	95 074,21
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
Тепловая энергия и горячее водоснабжение, Гкал (924024000)	0004	7,26	2 717,25	19 720,39			678,28
Горячее водоснабжение, м3	0005	17 199,29	29,07	500 000,00	17 527,53	500 000,00	17 527,53
Газ, м3	0006		0,00		0,00		0,00
Холодное водоснабжение, м3	0007	3 746,62	46,71	175 000,00	46,22	175 000,00	3 789,85
Холодное водоснабжение, м3 (924024000)	0008	977,85	46,71	45 674,36	49,08	300 000,00	6 117,95
Водоснабжение, м3	0009	6 036,70	49,60	299 431,36	6 112,08	175 000,00	7 136,10
Негативное воздействие, м3	0010	7 054,70	24,81	175 000,00	7 129,24		0,00
Ассенизация (Вывоз ЖБО), м3	0011		0,00		0,00	x	x
Итого (по 0701 924025000)	9000	x	x	3 864 853,21	x	x	3 958 553,00

КФО 4

21. Обоснование (расчеты) по прочим выплатам

Наименование показателя	Код строки	КФО 2 Сумма, руб.			КФО 4 Сумма, руб.			КФО 5 Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Выплата в бюджет средств субсидии, в т.ч.	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 808,73	0,00	0,00
Планируемые остатки 924124007	0101							0,00		
Планируемые остатки 924124224	0102							37 808,73		
Планируемые остатки 924124227	0104							0,00		
Перечисление 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									
	0300	0,00	0,00	0,00						
Прочие выплаты денежных средств, в т.ч.	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