

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов
От «18» ноября 2025 года
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Учреждение
Вид документа

Единица измерения - руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Управление образования администрации Чайковского городского округа

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

« 42»
(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...»)*



Дата	18.11.2025
по Сводному реестру	57319943
Глава по БК	924
по Сводному реестру	573В6832
ИНН	5954001933
КПП	592001001
по ОКЕИ	383

Наименование показателей	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	59 353 280,95	9 379 127,71	47 031 836,24	2 942 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
доходы от собственности, всего	1100	120	x	370 229,04	370 229,04	0,00	0,00	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:															
доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	1110	120	121	370 229,04	370 229,04			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			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	56 000 379,67	8 979 598,67	47 020 781,00	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:															
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	47 020 781,00		47 020 781,00		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	6 643 398,32	6 643 398,32			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	2 186 200,35	2 186 200,35			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:															
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
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:															
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	Сумма								На 2027 год							
				На 2025 год				На 2026 год											
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1500	180	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00						
прочие доходы, всего	1510	180	189	0,00				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:																			
возврат уплаченных налогов с доходов	1900		х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00						
доходы от операций с активами, всего	1910	410	410	0,00				0,00					0,00						
в том числе:								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от выбытия основных средств	1920	440		0,00				0,00					0,00						
доходы от выбытия материальных запасов	1980	х	х	40 355,24	29 300,00	11 055,24	0,00	0,00	0,00				0,00						
прочие поступления, всего ⁶				40 355,24	29 300,00	11 055,24		0,00											
из них:	1981	510	510					0,00					0,00						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1982	510	510	0,00				0,00					0,00						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков	1983	510	510	0,00				0,00					0,00						
прочие поступления	2000	х	х	60 924 206,98	10 649 353,90	47 198 060,53	3 076 792,55	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				
Расходы, всего:	2100	х	х	41 774 454,12	610 400,00	39 930 520,12	1 233 534,00	39 515 636,00	0,00	38 328 094,00	1 187 542,00	39 385 201,00	0,00	38 328 093,00	1 057 108,00				
в том числе:																			
на выплаты персоналу, всего	2110	111	х	31 979 851,81	468 817,22	30 717 229,67	793 804,92	30 397 964,68	0,00	29 485 874,05	912 090,63	30 297 784,21	0,00	29 485 873,29	811 910,92				
в том числе:																			
оплата труда, всего	2111	111	211	31 702 851,81	468 817,22	30 440 229,67	793 804,92	30 190 964,68		29 278 874,05	912 090,63	30 090 784,21		29 278 873,29	811 910,92				
из них:																			
заработная плата	2112	111	266	277 000,00		277 000,00		207 000,00		207 000,00		207 000,00		207 000,00					
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112	212	200 000,00			200 000,00	0,00				0,00							
из них:			214																
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113	226	0,00				0,00				0,00							
иные выплаты учреждений привлекаемым лицам	2140	119	х	9 594 602,31	141 582,78	9 213 290,45	239 729,08	9 117 671,32	0,00	8 842 219,95	275 451,37	9 087 416,79	0,00	8 842 219,71	245 197,08				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений,	2141	119	213	9 578 979,33	141 582,78	9 197 667,47	239 729,08	9 117 671,32		8 842 219,95	275 451,37	9 087 416,79		8 842 219,71	245 197,08				
всего	2141	119	213	9 578 979,33	141 582,78	9 197 667,47	239 729,08	9 117 671,32		8 842 219,95	275 451,37	9 087 416,79		8 842 219,71	245 197,08				
из них:								0,00				0,00							
на выплаты по оплате труда	2142	119	266	15 622,98		15 622,98		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2200	300	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	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
в том числе:																			
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321	262	0,00				0,00				0,00							
из них:			264																
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323	263	0,00				0,00				0,00							
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	340		0,00				0,00				0,00							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	350		0,00				0,00				0,00							
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2240	360		0,00				0,00				0,00							
иные выплаты населению	2300	850	х	343 359,00	781,00	342 578,00	0,00	339 194,00	0,00	339 194,00	0,00	332 254,00	0,00	332 254,00	0,00				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	291	343 359,00	781,00	342 578,00		339 194,00											
из них:								0,00				0,00							
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	291	0,00				0,00				0,00							
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	295	0,00				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	613		0,00				0,00				0,00							
из них:								0,00				0,00							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623		0,00				0,00				0,00							
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2430	634		0,00				0,00				0,00							
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2440	810		0,00				0,00				0,00							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862		0,00				0,00				0,00							
взносы в международные организации																			

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	
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	18 806 393,86	10 038 172,90	6 924 962,41	1 843 258,55	0,00				0,00			
в том числе:															
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00				17 684 773,00	8 300 000,00	7 120 588,00	2 264 185,00	17 475 683,00	8 300 000,00	7 171 480,00	2 004 203,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00				0,00				0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	14 590 781,46	9 631 014,77	3 116 508,14	1 843 258,55	0,00				0,00			
из них:															
услуги связи	2641	244	221	98 920,00		98 920,00		13 755 663,00	8 300 000,00	3 191 478,00	2 264 185,00	0,00			
транспортные услуги	2642	244	222	0,00				98 920,00		98 920,00		13 517 130,00	8 300 000,00	3 212 927,00	2 004 203,00
коммунальные услуги, всего	2643	244	x	128 495,78	0,00	128 495,78	0,00	0,00				98 920,00		98 920,00	
оплата бытовых отходов	2643.1	244	223	128 495,78				0,00				0,00			
энергосбережение	2643.2	244	223	0,00		128 495,78		115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00
возмещение коммунальных услуг по электроэнергии	2643.3	244	223					115 000,00		115 000,00		115 000,00	0,00	115 000,00	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			
возмещение коммунальных услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжению	2644.2	244	224	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
возмещение коммунальных услуг по электроэнергии	2644.3	244	224	0,00				0,00				0,00			
возмещение коммунальных услуг по холодному водоснабжению и водоотведению	2644.4	244	224	0,00				0,00				0,00			
возмещение коммунальных услуг по оплате бытовых отходов	2644.5	244	224	0,00				0,00				0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	872 991,92	55 699,92	817 292,00		0,00				0,00			
прочие работы, услуги, всего	2646	244	x	11 238 152,90	8 106 904,35	1 696 638,22	1 434 610,33	799 170,00		799 170,00		799 170,00		799 170,00	
из них:															
прочие работы, услуги	2646.1	244	226	1 744 714,86	611 361,00	1 133 353,86		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
услуги по организации питания	2646.2	244	226	9 493 438,04	7 495 543,35	563 284,36	1 434 610,33	1 011 268,00		1 011 268,00		1 011 269,00		1 011 269,00	
проведение лабораторных и инструментальных исследований	2646.3	244	226	0,00				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
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				0,00				0,00			
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2649	244	229	0,00		354 520,00		0,00				0,00			
увеличение стоимости основных средств	2650	244	310	554 703,40	506 703,40	48 000,00		0,00				0,00			
получение нематериальных активов	2651	244	320	0,00				1 152 600,00				0,00			
получение материальных запасов, всего	2652	244	x	1 342 997,46	961 707,10	327 162,14	54 128,22	0,00		200 000,00	952 600,00	915 300,00		200 000,00	715 300,00
лекарственных препаратов и материалы, применяемые в медицинских целях	2652.1	244	341	36 863,07	27 264,30	9 598,77		659 583,40	300 000,00	307 120,00	52 463,40	680 124,12	300 000,00	328 568,00	51 556,12
продукты питания	2652.2	244	342	0,00				0,00				0,00			
горюче-смазочные материалы	2652.3	244	343	0,00				0,00				0,00			
строительные материалы	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 запасы (материалы)	2652.6	244	346	880 017,94	521 715,15	304 174,57	54 128,22	0,00				0,00			
материальные запасы для целей капитальных вложений	2652.7	244	347	0,00				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 однократного применения	2652.8	244	349	0,00				0,00				0,00			
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	4 215 612,40	407 158,13	3 808 454,27	0,00	0,00				0,00			
оплата электрической энергии	2661	247	223	1 132 462,43	97 806,13	1 034 656,30		3 929 110,00	0,00	3 929 110,00	0,00	0,00			
оплата тепловой энергии и горячего водоснабжения	2662	247	223	2 468 044,25	309 352,00	2 158 692,25		1 000 000,00		1 000 000,00		3 958 553,00	0,00	3 958 553,00	0,00
оплата потребления газа	2663	247	223	0,00				2 279 110,00				1 000 000,00		1 000 000,00	
оплата холодного водоснабжения	2664	247	223	140 674,36		140 674,36		0,00				2 308 553,00		2 308 553,00	
оплата водоотведения	2665	247	223	474 431,36		474 431,36		175 000,00				0,00			
оплата ассенизации	2666	247	223	0,00				475 000,00		175 000,00		175 000,00		175 000,00	
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	475 000,00		475 000,00	
в том числе:												0,00			
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4												
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2672	407		0,00				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе:	3010	180	189	0,00				0,00				0,00			
налог на прибыль ⁸	3020	180	189	0,00				0,00				0,00			
налог на добавленную стоимость ⁸	3030	180	189	0,00				0,00				0,00			
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	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 выплаты, всего⁹	4010	610	610	37 808,73			37 808,73	0,00				0,00			
из них:								0,00				0,00			
возврат в бюджет средств субсидии	4020	610	610	0,00				0,00							
перечисление залоговых платежей, задатков	4030	610	610	0,00											
прочие выбытия денежных средств															

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

³ В графе 3 отражаются по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980—1990 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000—2652 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000—4040 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

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

⁷ Показатели прочих поступлений 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) показателям прочих поступлений исключает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁸ Показатели выплат по расходам на закупку 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.

⁹ Показатели прочих выплат исключают 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) показателям прочих выплат исключает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

¹⁰ Показатель отражается со знаком «минус».

¹¹ Показатели прочих выплат исключают 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) показателям прочих выплат исключает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

¹² Показатели прочих выплат исключают 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) показателям прочих выплат исключает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	x	18 806 393,86	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 юридических лиц (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 4571) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 4571)	26100	x	x			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	x			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	x	14 824 677,69	8 013 675,67	0,00
1.3.1.	в том числе:	26310		x			
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26400	x	x	14 824 677,69	8 013 675,67	
1.4.1.	в том числе:	26410	x	x	3 981 716,17	9 671 097,33	17 475 683,00
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			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	2 107 767,77	7 115 794,00	7 171 480,00
1.4.2.1.	в том числе:	26421		x			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	x	537 203,86	2 264 185,00	2 004 203,00
1.4.4.	из них	26430.1	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26442		x			
1.4.5.1.	в том числе:	26450	x	x	1 336 744,54	291 118,33	8 300 000,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x			
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	1 336 744,54	291 118,33	8 300 000,00
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	26600	x	x	3 981 716,17	9 671 097,33	17 475 683,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26611		x			
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26612		x			
3.1.1.	2025	26613		x			
3.1.2.	2026			x	3 981 716,17		
3.1.3.	2027			x	9 671 097,33		
				x			17 475 683,00

Руководитель учреждения

Заведующий (должность)

В. Н. Бажина
(подпись)

В. Н. Бажина
(расшифровка)

Исполнитель

Главный специалист (должность)

К. М. Бабкина
(фамилия, имя, отчество)

8 (34241) 7-40-53
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Консультант

Н. Б. Ходкина

« 18 » ноября 2025 г.

(расшифровка подписи)

№	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 Л/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	370 229,04	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	370 229,04	0,00	0,00
доходы в виде платы по соглашениям 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	370 229,04	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	370 229,04	0,00	0,00
Аренда здания сада (Мира 1)	0101	4425,93	0,00	0,00	83,65	83,65	83,65	370 229,04	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	370 229,04	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	56 000 379,67	54 087 876,00	54 131 827,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0310	47 020 781,00	45 787 876,00	45 831 827,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0320	6 643 398,32	8 300 000,00	8 300 000,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	0330	2 186 200,35	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	56 000 379,67	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 (САЛ)	0002	154,64	160,98	160,98	23 691	26 711	26 711	3 663 596,72	4 300 000,00	4 300 000,00
	0003									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	6 643 398,32	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

ИЗО	0001	200,00	200,00	200,00	1 050	0	0	210 000,00	0,00	0,00
Футбол	0002	150,00	150,00	150,00	1 140	0	0	171 000,00	0,00	0,00
Дружим с английским	0003	200,00	200,00	200,00	1 250	0	0	250 000,00	0,00	0,00
Куборо	0004	180,00	180,00	180,00	500	0	0	90 000,00	0,00	0,00
Ритмичные горошинки	0005	180,00	180,00	180,00	500	0	0	90 000,00	0,00	0,00
Здоровячок (Фитнес)	0006	180,00	180,00	180,00	500	0	0	90 000,00	0,00	0,00
Здоровячок (ЛФК)	0007	180,00	180,00	180,00	500	0	0	90 000,00	0,00	0,00
Здоровячок (Детская йога)	0008	180,00	180,00	180,00	500	0	0	90 000,00	0,00	0,00
Нейролепка	0009	200,00	200,00	200,00	1 000	0	0	200 000,00	0,00	0,00
Подготовка к школе	0010	200,00	200,00	200,00	1 021	0	0	204 175,00	0,00	0,00
Хореография (корпус Якорек)	0011	180,00	180,00	180,00	606	0	0	109 000,00	0,00	0,00
Хореография (корпус Чесбуашка, Руческ)	0012	200,00	200,00	200,00	1 000	0	0	200 000,00	0,00	0,00
Умные руки 1 уровень	0013	180,00	180,00	180,00	624	0	0	112 400,35	0,00	0,00
Умные руки 2 уровень	0014	180,00	180,00	180,00	500	0	0	90 000,00	0,00	0,00
Понтрай-ка	0015	180,00	180,00	180,00	500	0	0	90 000,00	0,00	0,00
Подснежник	0016	180,00	180,00	180,00	553	0	0	99 625,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2 186 200,35	0,00	0,00

2.2.1 Справочно: сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета		
Вид	Номер	Наименование
1	2	3
Приказ	76-ОД от 11.09.2024	Об утверждении стоимости дополнительных платных образовательных услуг в МАДОУ Д/с № 27 «Чебурашка» в 2024-2025 учебном году

2.3 Расчет плановых поступлений в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений										
Наименование объекта.	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование			Объем планируемых поступлений		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	0100	x	x	x	x	x	x	150 000,00	0,00	0,00
	0101									
	0102									
	0103									
	0104									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	150 000,00	0,00	0,00

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 Дг 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

Источник 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
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным выплатам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	468 817,22	0,00	0,00
в том числе:				
Расходы на выплату заработной платы, осуществленные на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	468 817,22	0,00	0,00
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 прочие выплаты	0302	0,00	0,00	0,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным выплатам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда(с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	468 817,22	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)	в том числе:					Рабочий коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)/1,15	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера		Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
ДЛП	0001								0,00	
ДЛС	0002	10,00	3 906,81	0,00	0,00	3 397,23	0,00	509,58	468 817,22	
МОП	0003								0,00	
Итого (по 0701 0000000000)	9000			x	x	x	x	x	468 817,22	
На 2026 год										

На 2026 год

сн 2020 год																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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 + гр.9)	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам				
					компенсационного характера	стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент (гр.5 + гр.6 + гр.7 + гр.8) / 1,15	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
ДЛП	0001								0,00
ДЛС	0002	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
МОП	0003								0,00
Итого (по 0701 0000000000)	9000			X	X	X	X	X	0,00
Источник финансового обеспечения КФО 4									

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 перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным выплатам (дебиторская задолженность) на начало года	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, осуществленные на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	30 440 229,67	29 278 874,05	29 278 873,29
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 прочие выплаты	0302	277 000,00	207 000,00	207 000,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным выплатам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда(с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	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

на 2025 год									
по категориям должностей 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)	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)/1,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДЛП	0001	3,00	61 827,00	17 419,79	,00	36 342,82	,00	8 064,39	2 225 772,00
ДЛС	0002	41,00	45 452,27	7 731,33	,00	31 792,39	,00	5 928,56	22 362 519,07
МОП	0003	29,00	16 815,92	9 211,60	,00	5 410,94	,00	2 193,38	5 851 938,60
Итого (по 0701 924024222, 924025222)	9000			x	x	x	x	x	30 440 229,67
На 2026 год									

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+гр.9)	в том числе:					Учитывая, %	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)/1,15		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
ДЛП	0001	2,00	92 740,50	17 419,79	,00	63 224,12	,00	12 096,59	2 225 772,00	
ДЛС	0002	41,00	45 653,95	7 731,33	,00	31 967,62	,00	5 954,86	22 461 667,30	
МОП	0003	29,00	13 193,56	9 211,60	,00	2 261,06	,00	1 720,90	4 591 433,99	
Итого (по 0701 924024222, 924025222)	9000			x	x	x	x	x	29 278 874,05	

КФО 4

На 2027 год

на 2027 год																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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 перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным выплатам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	793 804,92	912 090,63	811 910,92
в том числе:				
Расходы на выплату заработной платы, осуществленные на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	793 804,92	912 090,63	811 910,92

расхода за первые три дня временной нетрудоспособности	0102	0,00	0,00	0,00
задолженность по обязательствам по оплате труда	0400			
исключенные выплаты на основании приказа	0500			
исключенные выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200) - с. 0300	0600	793 804,92	912 090,63	811 910,92

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

8.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством										Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 + гр. 4)
На 2025 год	Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						
				всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8)	по должностям	по выплатам	в том числе по выплатам	ежемесячная	гашения	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				2 380,86			2 070,31		310,55	28 570,28
		0001	1	5 797,23			5 041,07		756,16	765 234,64
	ДУП	0002	11							
	ПДС	0003								
	МОП	9000								
	Итого (по 0701 924124224, 924125224)									793 804,92
										Фонд оплаты труда, руб.

Итого (по 0701 924124224, 924125224)		9000		Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 + гр. 4)	
На 2026 год	Категории должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8)	по должностям	по выплатам	в том числе по выплатам		ежемесячная	гашения	9	10
							7	8				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		0001	1	2 380,86				2 070,31		310,55	28 570,28	
АУП		0002	13	5 663,59				4 924,86		738,73	883 520,35	
ШС		0003										
МОП												
		Итого (по 0701 924124224, 924125224)	9000								912 090,63	

МСП	Итого (по 0701 924124224, 924125224)		9000	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 + гр. 4)
На 2027 год	Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	всего (гр.5 + гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностям	по выплатам	в том числе по выплатам	ежемесячная	гашения	
		2	3	2 380,86	6	2 070,31	3	310,55	28 570,28	
		0001	1	5 021,41		4 366,45		654,97	783 340,64	
АДП		0002	13							
ПДС		0003								
МСП										
	Итого (по 0701 924124224, 924125224)		9000							811 910,92
в том числе: в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением случая, предусмотренного п. 7 статьи 7 Федерального закона от 02.04.2019 № 44-ФЗ)										

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

Наименование выплат	Код строки	На 2025 год		На 2026 год		На 2027 год	
		размер	сумма	размер	сумма	размер	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности		3 957,14	70,00	3 833,33	54,00	207 000,00	3 833,33
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.			0,00		0,00		0,00
Итого (по 0701 924024222, 924025222)			277 000,00		207 000,00		207 000,00

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

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма платежей уплаченных либо подлежащих выплате страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	141 582,78	0,00	0,00
Иные выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма платежей уплаченных либо подлежащих выплате 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	141 582,78	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	468 817,22	0,00	0,00	140 645,16	0,00	0,00
1.1	в том числе: предельная величина базы для начисления страховых взносов - 30%	0110				140 645,16	0,00	0,00
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 15,1%	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2% - всего	0200	468 817,22	0,00	0,00	937,63	0,00	0,00
3	Уточняющие расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				0,00	0,00	0,00

3.1	в том числе:								
3.2	прочее (УКАЗАТЬ)	0310							
	Итого (по КФСР или коду субсидии)	0320							
		9000							
						141 582,78	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.0301+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 исчисления страховых взносов - 30 %	0110						
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 15,1 %	0120				9 132 068,90	8 783 662,22	8 783 661,99
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - 2%, 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 по обязательное социальное страхование, всего	0300						
3.1	в том числе:							
3.1.1	корректировка отчисления	0310				4 718,11	-0,01	-0,01
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	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Иные выплаты работникам, в т.ч.	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

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.0301+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 исчисления страховых взносов - 30 %	0110						
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 15,1 %	0120				238 141,47	273 627,19	243 573,28
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - 2%, 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 по обязательное социальное страхование, всего	0300						
3.1	в том числе:							
3.1.1	корректировка отчисления	0310				0,01	0,00	0,00
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	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Иные выплаты работникам, в т.ч.			0,00			0,00			0,00
			0,00						0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	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 получению предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	200 000,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность по получению предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с.0100-с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	200 000,00	0,00	0,00

10.2 Расчет иных выплат

Наименование 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 проездные билеты на общественном транспорте				200 000,00				0,00				0,00
Убыток расходов на осуществление выплат персоналу, за исключением оплаты труда, в т.ч.	4,00	1,00	50 000,00	200 000,00								
Выплаты молодому специалисту 9242125224												
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 (КВР 851)

Источник финансового обеспечения КФО 2

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

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Налог на имущество (0113)	0001	923 406,00	2,20%	273,00	0,00	2,20%	0,00	0,00	2,20%	0,00
Налог на имущество (0701)	0002	923 406,00	2,20%	508,00	0,00	2,20%	0,00	0,00	2,20%	0,00
Итого (по 0000000000)	9000	x	x	781,00	x	x	0,00	x	x	0,00

КФО 2

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	342 578,00	339 194,00	332 254,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	342 578,00	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	21 946 866,67	1,50%	329 203,00	21 721 246,00	1,50%	325 819,00	21 721 246,00	1,50%	325 819,00
Налог на имущество	0002	607 954,55	2,20%	13 375,00	607 950,00	2,20%	13 375,00	292 494,00	2,20%	6 435,00
Итого (по 0701 924025000)	9000	x	x	342 578,00	x	x	339 194,00	x	x	332 254,00

КФО 4

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							
	Количество, ед. (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуг	Сумма, руб.	Количество, ед. (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуг	Сумма, руб.	Количество, ед. (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуг	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
подписка на журнал	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 междугородной 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	x	x	x	98 920,00	x	x	x	98 920,00	x	x	x	98 920,00
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 223 744

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
Вывоз 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
Использование коммунальных услуг по электроснабжению, кВт·ч	0002		0,00			0,00			0,00	
Использование коммунальных услуг по энергоснабжению	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	817 292,00	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	817 292,00	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 × 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 узлов тепловой энергии (924025000)	0001	12	6 832,50	81 990,00	12	5 200,00	62 400,00	12	5 200,00	62 400,00
Измерение сопротивления в электросетях (924025000)	0002	2	0,00	0,00	2	10 000,00	20 000,00	2	10 000,00	20 000,00
Обслуживание пожарной сигнализации (924025000)	0003	12	12 000,00	144 000,00	12	12 000,00	144 000,00	12	12 000,00	144 000,00
Прочие услуги (924025000)	0004	12	29 104,17	349 250,00	12	29 104,17	349 250,00	12	29 104,17	349 250,00
Заправка огнетушителей (924025000)	0005	20	0,00	0,00	20	500,00	10 000,00	20	500,00	10 000,00
Лабораторные исследования (924025000)	0006	1	3 780,00	3 780,00	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00
Легитимация, дежуриски (924025000)	0007	4	10 080,00	40 320,00	4	10 080,00	40 320,00	4	10 080,00	40 320,00
Услуги инспекции (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 оптического (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 зарядки (924025000)	0011	1	9 000,00	9 000,00						
Итого (по 0701 924025000)	9000	x	x	817 292,00	x	x	799 170,00	x	x	799 170,00

КФО 4

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 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 × 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
Работы, услуги по содержанию имущества	0001	1	55 699,92	55 699,92	0					
	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 2

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	8 106 904,35	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	8 106 904,35	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 водоснабжения (розлива) (ЯСН)	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 водоснабжения (розлива) (САП)	0002	64 539	73,50	4 741 596,72	68 027	73,50	5 000 000,00	68 027	73,50	5 000 000,00
Прочие работы, услуги (кроме)	0003	50	12 227,22	611 361,00						
Итого (по 0701 000000000)	9000	x	x	8 106 904,35	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	1 696 638,22	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	1 696 638,22	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. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × 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
Финансовая охрана (924025000)	0005	12	52 918,01	635 016,14	12	60 760,00	729 120,00	12	60 760,00	729 120,00
Прочие работы, услуги (924025000)	0006	12	219,49	2 633,88	12	0,00	0,00	12	0,00	0,00
Итого (по 0701 924025000)	9000	x	x	956 502,80	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				1	26 549,00	26 549,00
Прочие работы, услуги (924025222)	0010	1	46 000,00	46 000,00	1	26 548,00	26 548,00	x	x	686 549,00
Итого (по 0701 924025222)	9000	x	x	740 135,42	x	x	686 548,00	x	x	686 549,00

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 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			
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	1 434 610,33	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 (НСП) (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	7 377	73,50	542 218,09	7 377	73,50	542 218,09
Организация горячего питания (САД) (924124007)	0003	1289	73,50	94 736,69						
Организация горячего питания (НСП) (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	1 694	73,50	124 487,75	1 537	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

КФО 5

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

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 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
Аппитерзор	0001	1	354 520,00	354 520,00						
	0002									
	0003									
Итого (по КОСР или коду субсидии)	9000	x	x	354 520,00	x	x	0,00	x	x	0,00

КФО 5

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств КОСГУ 310

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 основных средств	0300	506 703,40	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	506 703,40	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	50 670,34	506 703,40						
	0002									
Итого (по 0701 0000000000)	9000	x	x	506 703,40	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 обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская 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			
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	48 000,00	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	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

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 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				10	95 260,00	952 600,00			
	0002							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			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	961 707,10	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	961 707,10	300 000,00	300 000,00

Наименование материальных запасов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях (341)	0100	12,00	2 272,03	27 264,30						
Продукты питания (342)	0200	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						
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	521 715,15						
Прочие материалы (под плат)	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	13 328,79	159 945,48				12,00	25 000,00	300 000,00
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 000000000)	9000	x	x	961 707,10	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	327 162,14	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	327 162,14	307 120,00	328 568,00

Наименование материальных запасов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях (341)	0100	x	x	9 598,77	x	x		x	x	
Приобретение медикаментов (924025000)	0101	1,00	9 598,77	9 598,77						
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						
	0402									
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	304 175,57	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	10,00	12 856,80	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	20 000,00	200 000,00
Материальные запасы для целей капитальных вложений (347)	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0701									
	0702									
Материальные запасы однократного применения (349)	0800	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0801									
	0802									
Итого (по 0701 924025000, 924025222)	9000	x	x	327 162,14	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 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях	0100									
Продукты питания	0200	x	x		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	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 использования	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 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	407 158,13	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	407 158,13	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	9 298,84	10,52	97 806,13			
Электроэнергия, Квт (0701)	0002	9 405,68	10,52	98 929,92			
Генерация энергии и горячее водоснабжение, Гкал (0201)	0003	22,34	2 717,25	60 695,08	2 666,36		2 666,36
Генерация энергии 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
Платиновые водоснабжение, м3	0009		24,81		24,55		24,52
Платиновые водоснабжение, м3	0010		0,00		0,00		0,00
Ассигнования (Внебюджет), м3	0011	x	x	407 158,13	x	x	x
Итого (по 0000000000)	9000	x	x	407 158,13	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 по закупке энергетических ресурсов	0300	3 808 454,27	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	3 808 454,27	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	97 318,06	10,52	1 023 601,06	95 074,21		
Электроэнергия, Квт (924024000)	0002	1 051,07	10,52	11 055,24			
Генерация энергии и горячее водоснабжение, Гкал (924024000)	0003	603,17	2 717,25	1 638 971,86	667,24	2 666,36	1 779 110,00
Генерация энергии 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
Газ, м3	0006		0,00		0,00		0,00
Холодное водоснабжение, м3	0007	2 033,88	46,71	95 000,00	3 786,21	46,22	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
Платиновые водоснабжение, м3	0010	7 054,70	24,81	175 000,00	7 129,24	24,55	175 000,00
Платиновые водоснабжение, м3	0011		0,00		0,00		0,00
Ассигнования (Внебюджет), м3	0012	x	x	3 808 454,27	x	x	3 929 110,00
Итого (по 0701 924025000)	9000	x	x	3 808 454,27	x	x	3 958 553,00

КФО 4

21. Обоснование (расчеты) по прочим выплатам

Наименование показателя	Код строки	КФО 2.3 Сумма, руб.			КФО 4 Сумма, руб.			КФО 5 Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Возврат 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
Платиновые остатки 924124007	0101							0,00		
Платиновые остатки 924124224	0102							0,00		
Платиновые остатки 924124227	0104							0,00		
Платиновые остатки платежей, задолж., в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Платиновые задолж., задолж., в т.ч.	0201									
Прочие выплаты денежных средств, в т.ч.	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 808,73	0,00	0,00
	0301									
	0302									
Итого	9000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 808,73	0,00	0,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 80760091953345287616995357499410305195481097509

Владелец Бажина Вера Николаевна

Действителен с 07.04.2025 по 07.04.2026