

Наименование показателя	Код строки	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	
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00				0,00					0,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00				0,00					0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	х	30 303 541,66	20 501 207,09	5 784 238,57	4 018 096,00	29 809 525,28	18 097 983,28	5 749 413,00	5 962 129,00	30 394 700,28	18 097 983,28	5 803 953,00	6 492 764,00	
из них:																
услуги связи	2641	244	221	125 000,00		125 000,00		125 000,00		125 000,00		125 000,00		125 000,00		
транспортные услуги	2642	244	222	0,00				0,00				0,00				
коммунальные услуги, всего	2643	244	х	266 900,00	6 900,00	260 000,00	0,00	266 900,00	6 900,00	260 000,00	0,00	266 900,00	6 900,00	260 000,00	0,00	
оплата бытовых отходов	2643.1	244	223	266 900,00	6 900,00	260 000,00		266 900,00	6 900,00	260 000,00		266 900,00	6 900,00	260 000,00		
энергосбережение	2643.2	244	223	0,00				0,00				0,00				
возмещение коммунальных усл	2643.3	244	223													
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
арендные платежи	2644.1	244	224	0,00				0,00				0,00				
возмещение коммунальных услуг по теплоснабжению и	2644.2	244	224	0,00				0,00				0,00				
возмещение коммунальных усл	2644.3	244	224	0,00				0,00				0,00				
возмещение коммунальных услуг по холодному	2644.4	244	224	0,00				0,00				0,00				
возмещение коммунальных услуг по оплате бытовых	2644.5	244	224	0,00				0,00				0,00				
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	1 141 500,00		1 141 500,00		1 170 500,00		1 170 500,00		1 170 500,00		1 170 500,00		
прочие работы, услуги, всего	2646	244	х	25 315 559,79	18 255 083,79	3 187 380,00	3 873 096,00	23 310 909,00	16 240 000,00	3 187 380,00	3 883 529,00	23 261 644,00	16 240 000,00	3 187 380,00	3 834 264,00	
из них:																
прочие работы, услуги	2646.1	244	226	2 227 380,00	240 000,00	1 987 380,00		2 227 380,00	240 000,00	1 987 380,00		2 227 380,00	240 000,00	1 987 380,00		
услуги по организации питания	2646.2	244	226	23 088 179,79	18 015 083,79	1 200 000,00	3 873 096,00	21 083 529,00	16 000 000,00	1 200 000,00	3 883 529,00	21 034 264,00	16 000 000,00	1 200 000,00	3 834 264,00	
проведение лабораторных и инструментальных	2646.3	244	226	0,00				0,00				0,00				
уплата страховых премий (страховых взносов)	2647	244	227	0,00				0,00				0,00				
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	0,00				0,00				0,00				
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2649	244	229	0,00				0,00				0,00				
увеличение стоимости основных средств	2650	244	310	945 817,00	397 817,00	548 000,00		2 906 600,00	400 000,00	575 000,00	1 931 600,00	3 467 500,00	400 000,00	550 000,00	2 517 500,00	
поступление нематериальных активов	2651	244	320	0,00				0,00				0,00				
поступление материальных запасов, всего	2652	244	х	2 508 764,87	1 841 406,30	522 358,57	145 000,00	2 029 616,28	1 451 083,28	431 533,00	147 000,00	2 103 156,28	1 451 083,28	511 073,00	141 000,00	
лекарственных препараты и материалы, применяемые в	2652.1	244	341	0,00				0,00				0,00				
продукты питания	2652.2	244	342	250 000,00	250 000,00			250 000,00				250 000,00	250 000,00			
горюче-смазочные материалы	2652.3	244	343	0,00				0,00				0,00				
строительные материалы	2652.4	244	344	281 548,00	281 548,00			341 632,00	341 632,00			341 632,00	341 632,00			
мягкий инвентарь	2652.5	244	345	735 500,00	735 500,00			335 500,00	335 500,00			335 500,00	335 500,00			
прочие оборотные запасы (мате	2652.6	244	346	1 241 716,87	574 358,30	522 358,57	145 000,00	1 102 484,28	523 951,28	431 533,00	147 000,00	1 176 024,28	523 951,28	511 073,00	141 000,00	
материальные запасы для целей капитальных вложений	2652.7	244	347	0,00				0,00				0,00				
материальные запасы однократ	2652.8	244	349	0,00				0,00				0,00				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	х	8 871 745,33	131 589,33	8 740 156,00	0,00	9 014 270,00	114 200,00	8 900 070,00	0,00	9 004 187,00	114 200,00	8 889 987,00	0,00	
оплата электрической энергии	2661	247	223	2 853 149,14	68 149,14	2 785 000,00		2 841 400,00	56 400,00	2 785 000,00		2 841 400,00	56 400,00	2 785 000,00		
оплата тепловой энергии и горю	2662	247	223	5 025 680,87	35 524,87	4 990 156,00		5 182 070,00	32 000,00	5 150 070,00		5 171 987,00	32 000,00	5 139 987,00		
оплата потребления газа	2663	247	223	0,00				0,00				0,00				
оплата холодного водоснабжен	2664	247	223	228 415,32	8 415,32	220 000,00		226 300,00	6 300,00	220 000,00		226 300,00	6 300,00	220 000,00		
оплата водоотведения	2665	247	223	764 500,00	19 500,00	745 000,00		764 500,00	19 500,00	745 000,00		764 500,00	19 500,00	745 000,00		
оплата ассенизации	2666	247	223	0,00				0,00				0,00				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:																
приобретение объектов недвижимого имущества	2671	406		0,00				0,00				0,00				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными	2672	407		0,00				0,00				0,00				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:																
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	0,00				0,00				0,00				
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189	0,00				0,00				0,00				
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180	189	0,00				0,00				0,00				
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х	х	175 237,81	0,00	53 826,36	121 411,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:																
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	175 237,81		53 826,36	121 411,45	0,00				0,00				
перечисление залоговых платежей, задатков	4020	610	610	0,00				0,00				0,00				
прочие выбытия денежных средств	4030	610	610	0,00				0,00				0,00				

⁸ Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

Наименование показателя	Код строки	Коды 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

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

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

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

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

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

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

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

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

⁸ Показатель отражается со знаком «минус».

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	x	39 175 286,99	38 823 795,28	39 398 887,28
	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²			x			
1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26100	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований 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	29 715 204,81	7 028 402,08	496 869,21
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x	29 715 204,81	7 028 402,08	496 869,21
	из них ^{10.1}	26310.1					
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		x			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	x	9 460 082,18	31 795 393,20	38 902 018,07
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	3 200 523,69	9 475 410,52	14 222 870,79
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	3 200 523,69	9 475 410,52	14 222 870,79
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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	145 000,00	5 522 485,88	6 492 764,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	145 000,00	5 522 485,88	6 492 764,00
	из них	26421.1					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422		x			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	x	0,00	0,00	0,00
	из них ^{10.1}	26430.1	x				

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		x			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442		x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	6 114 558,49	16 797 496,80	18 186 383,28
	в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	6 114 558,49	16 797 496,80	18 186 383,28
	из них ^{10.1}	26451.1					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		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	9 460 082,18	31 795 393,20	38 902 018,07
2.1.	в том числе по году начала закупки:			x			
2.1.1.	2025	26511		x	9 460 082,18		
2.1.2.	2026	26512		x		31 795 393,20	
2.1.3.	2027	26513		x			38 902 018,07
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26600	x	x			
3.1.	в том числе по году начала закупки:			x			
3.1.1.	2025	26611		x			
3.1.2.	2026	26612		x			
3.1.3.	2027	26613		x			

Руководитель
учреждения Заведующий

(должность)

(подпись)

В.В. Неустроева
(расшифровка)

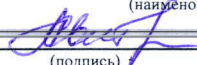
Исполнитель Главный специалист

(должность)

(фамилия, инициалы)

Е.А. Мартынова
(телефон)

«22» января 2025 г.

СОГЛАСОВАНО	
Консультант	
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)	
 (подпись)	С.Л. Свиталик (расшифровка подписи)
«22» января 2025 г.	

**Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 гг.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 34 "Лукоморье"**
(наименование муниципального учреждения)

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	120 325 573,00	122 655 720,00	123 033 316,00
в том числе				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0310	99 590 463,00	101 920 610,00	102 298 206,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0320	17 049 310,00	17 049 310,00	17 049 310,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	0330	3 564 700,00	3 564 700,00	3 564 700,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0340	121 100,00	121 100,00	121 100,00
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	120 325 573,00	122 655 720,00	123 033 316,00

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 с 1 до 3 лет, дети-дети	0001	144,80	144,80	144,80	28 721	28 721	28 721	4 158 828,88	4 158 828,88	4 158 828,88
Родительская плата за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования с 3 до 8 лет, дети-дети	0002	154,64	154,64	154,64	83 358	83 358	83 358	12 890 481,12	12 890 481,12	12 890 481,12
	0003									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	17 049 310,00	17 049 310,00	17 049 310,00

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 Администрации Чайковского городского округа	923 от 22.10.2024	О внесении изменений в Постановление администрации ЧГО от 19.09.2019 №1561 «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
Грамотей	0001	250,00	250,00	250,00	1 696	1 696	1 696	424 000,00	424 000,00	424 000,00
По дороге к школе	0002	250,00	250,00	250,00	1 888	1 888	784	472 000,00	472 000,00	472 000,00
Робокон	0003	200,00	200,00	200,00	1 376	1 376	532	275 200,00	275 200,00	275 200,00
Студия волшебства	0004	200,00	200,00	200,00	1 840	1 840	1 016	368 000,00	368 000,00	368 000,00
Юные инженеры	0005	200,00	200,00	200,00	1 488	1 488	820	297 600,00	297 600,00	297 600,00
Баскетбол	0006	200,00	200,00	200,00	528	528	915	105 600,00	105 600,00	105 600,00
Веселый мяч	0007	200,00	200,00	200,00	304	304	504	60 800,00	60 800,00	60 800,00
Немо	0008	250,00	250,00	250,00	1 696	1 696	972	424 000,00	424 000,00	424 000,00
ЛФК	0009	200,00	200,00	200,00	672	672	594	134 400,00	134 400,00	134 400,00
Калейдоскоп	0010	200,00	200,00	200,00	608	608	864	121 600,00	121 600,00	121 600,00
Мозайка	0011	200,00	200,00	200,00	1 952	1 952	865	390 400,00	390 400,00	390 400,00
Мальошк	0012	150,00	150,00	150,00	630	630	866	94 500,00	94 500,00	94 500,00
Куборо	0013	200,00	200,00	200,00	128	128	128	25 600,00	25 600,00	25 600,00
Развивайка	0014	200,00	200,00	200,00	560	560	560	112 000,00	112 000,00	112 000,00
Выжигание по дереву	0015	200,00	200,00	200,00	256	256	256	51 200,00	51 200,00	51 200,00
Интоника	0016	200,00	200,00	200,00	256	256	256	51 200,00	51 200,00	51 200,00
Дыхательная гимнастика	0017	50,00	50,00	50,00	60	60	60	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Путешествия по родному краю	0018	60,00	60,00	60,00	60	60	60	3 600,00	3 600,00	3 600,00
Калейдоскоп Лето	0019	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100	100	100	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	3 564 700,00	3 564 700,00	3 564 700,00

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
		Перечень платных дополнительных образовательных услуг

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	121 100,00	121 100,00	121 100,00
Возмещение коммунальных услуг за пользование пищеблоками, м2	0101	466,31	466,31	466,31	259,70	259,70	259,70	121 100,00	121 100,00	121 100,00

	0102									
	0103									
	0104									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	121 100,00	121 100,00	121 100,00

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	5 597 525,00	7 541 690,00	8 072 318,00
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	5 597 525,00	7 541 690,00	8 072 318,00

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	5 597 525,00	x	x	5 610 090,00	x	x	5 554 818,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200	x	x	0,00	x	x	1 931 600,00	x	x	2 517 500,00
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 и местных бюджетов)	0302				x	x		x	x	
Пожертвования, в т.ч.	0400	x	x	0,00			0,00			0,00
- от физических лиц	0401									
- от юридических лиц	0402				x	x		x	x	
Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.	0500	x	x	0,00			0,00			0,00
	0501									
	0502									
Итого	9000	x	x	5 597 525,00	x	x	7 541 690,00	x	x	8 072 318,00

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

Источник финансового обеспечения КФО 2		Сумма, руб.		
Наименование показателя	Код строки	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 авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	1 752 350,00	1 899 360,00	1 899 360,00
в том числе				
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	1 732 350,00	1 879 360,00	1 879 360,00
Пособия на 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)	0302	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда(с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	1 752 350,00	1 899 360,00	1 899 360,00

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

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)/гр.1.5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ППС	0002	28	5 155,80	0,00	0,00	4 483,31	0,00	672,50	1 732 350,00
МОП	0003	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	28	x	x	x	x	x	x	1 732 350,00

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)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)/гр.1.5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ППС	0002	28	5 593,33	0,00	0,00	4 863,77	0,00	729,57	1 879 360,00
МОП	0003	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	28	x	x	x	x	x	x	1 879 360,00

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)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)/гр.1.5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ППС	0002	28	5 593,33	0,00	0,00	4 863,77	0,00	729,57	1 879 360,00
МОП	0003	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	28	x	x	x	x	x	x	1 879 360,00

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

Наименование выплаты	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
	размер выплаты на 1 человека в день	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в день	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в день	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	10 000,00	2,00	20 000,00	10 000,00	2,00	20 000,00	10 000,00	2,00	20 000,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.			0,00						
Итого	x	x	20 000,00	x	x	20 000,00	x	x	20 000,00

Источник финансового обеспечения КФО 4		Сумма, руб.		
Наименование показателя	Код строки	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 авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	64 951 055,30	66 489 899,39	66 757 090,63
в том числе				
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	64 501 055,30	66 039 899,39	66 307 090,63
Пособия на 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)	0302	450 000,00	450 000,00	450 000,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда(с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	64 951 055,30	66 489 899,39	66 757 090,63

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

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)/гр.1.5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	3	76 130,30	29 661,59	0,00	36 538,67	0,00	9 930,04	2 740 690,75
ППС	0002	108	35 036,53	8 710,84	0,00	20 886,14	0,00	4 439,55	44 111 337,56
МОП	0003	57,5	25 578,30	8 977,87	0,00	13 264,13	0,00	3 336,30	17 649 026,99
Итого 924025222	9000	168,5	x	x	x	x	x	x	64 501 055,30

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)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)/гр.1.5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	3	76 130,30	29 661,59	0,00	36 538,67	0,00	9 930,04	2 740 690,75
ППС	0002	108	35 223,91	8 710,84	0,00	21 918,64	0,00	4 594,42	45 650 181,65
МОП	0003	57,5	25 578,30	8 977,87	0,00	13 264,13	0,00	3 336,30	17 649 026,99
Итого 924025222	9000	168,5	x	x	x	x	x	x	66 039 899,39

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)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)/гр.1.5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	3	76 130,30	29 661,59	0,00	36 538,67	0,00	9 930,04	2 740 690,75
ППС	0002	108	35 430,07	8 710,84	0,00	22 097,92	0,00	4 621,31	45 917 372,89
МОП	0003	57,5	25 578,30	8 977,87	0,00	13 264,13	0,00	3 336,30	17 649 026,99
Итого 924025222	9000	168,5	x	x	x	x	x	x	66 307 090,63

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

Наименование выплаты	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
	размер выплаты на 1 человека в день	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в день	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в день	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	25 000,00	18,00	450 000,00	25 000,00	18,00	450 000,00	25 000,00	18,00	450 000,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.			0,00						

Итого 92402522	x	x	450 000,00	x	x	450 000,00	x	x	450 000,00
----------------	---	---	------------	---	---	------------	---	---	------------

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 перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	1 136 274,19	1 136 375,58	1 136 370,20
в том числе				
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	1 136 274,19	1 136 375,58	1 136 370,20
Расходы на 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)	0302			
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с.0100-с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	1 136 274,19	1 136 375,58	1 136 370,20

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

На 2025 год

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	в том числе: по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)/гр.15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	1	2 380,86	0,00	0,00	2 070,31	0,00	310,55	28 570,28
ПНС	0002	19	4 858,35	0,00	0,00	4 224,65	0,00	633,70	1 107 703,91
МОП	0003	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого 924125224	9000	20	x	x	x	x	x	x	1 136 274,19

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)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	в том числе: по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)/гр.15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	1	2 380,86	0,00	0,00	2 070,31	0,00	310,55	28 570,28
ПНС	0002	19	4 858,80	0,00	0,00	4 225,04	0,00	633,76	1 107 805,30
МОП	0003	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого 924125224	9000	20	x	x	x	x	x	x	1 136 375,58

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)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	в том числе: по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)/гр.15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	1	2 380,86	0,00	0,00	2 070,31	0,00	310,55	28 570,28
ПНС	0002	19	4 858,77	0,00	0,00	4 225,02	0,00	633,75	1 107 799,92
МОП	0003	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого 924125224	9000	20	x	x	x	x	x	x	1 136 370,20

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

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	523 169,70	567 566,72	567 566,72
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	523 169,70	567 566,72	567 566,72

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			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	1 732 350,00	1 879 360,00	1 879 360,00	519 705,00	563 808,00	563 808,00
1.1	в том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 30 %	0110				519 705,00	563 808,00	563 808,00
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0200	1 732 350,00	1 879 360,00	1 879 360,00	3 464,70	3 758,72	3 758,72
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				0,00	0,00	0,00

3.1	в том числе: корректировка округления	0310						
3.2	прочее (УКАЗАТЬ)	0320						
	Итого	9000				523 169,70	567 566,72	567 566,72

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	19 479 318,70	19 944 049,61	20 024 741,37
Иные выплаты работникам	0301	20 000,00	20 000,00	20 000,00
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	19 499 318,70	19 964 049,61	20 044 741,37

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	размер взноса для начисления страховых взносов, руб.			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	64 501 055,30	66 039 899,39	66 307 090,63	19 350 316,59	19 811 969,82	19 892 127,19
1.1.	в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 30 %	0110				19 350 316,59	19 811 969,82	19 892 127,19
1.2.	свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов -	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0200	64 501 055,30	66 039 899,39	66 307 090,63	129 002,11	132 079,80	132 614,18
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				0,00	-0,01	0,00
3.1	в том числе: корректировка округления	0310					-0,01	
3.2	прочее (УКАЗАТЬ)	0320						
	Итого 924025222	9000				19 479 318,70	19 944 049,61	20 024 741,37

9.2 Расчет иных выплат работникам

Наименование выплаты	размер выплаты на 1 человека в год	На 2025 год		размер выплаты на 1 человека в год	На 2026 год		размер выплаты на 1 человека в год	На 2027 год	
		численность получателей выплаты, чел	сумма		численность получателей выплаты, чел	сумма		численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Иные выплаты работникам, в т.ч. оплата 4-х дополнительных детей по уходу за детьми-инвалидами	20 000,00	1,00	20 000,00	20 000,00	1,00	20 000,00	20 000,00	1,00	20 000,00
Итого 924025222	x	x	20 000,00	x	x	20 000,00	x	x	20 000,00

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	343 154,81	343 185,42	343 183,80
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	343 154,81	343 185,42	343 183,80

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	размер взноса для начисления страховых взносов, руб.			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	1 136 274,19	1 136 375,58	1 136 370,20	340 882,26	340 912,67	340 911,06
1.1.	в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 30 %	0110				340 882,26	340 912,67	340 911,06
1.2.	свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов -	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0200	1 136 274,19	1 136 375,58	1 136 370,20	2 272,55	2 272,75	2 272,74
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе: корректировка округления	0310						
3.2	прочее (УКАЗАТЬ)	0320						
	Итого 924125224	9000				343 154,81	343 185,42	343 183,80

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

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			
Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	30 000,00	30 000,00	30 000,00

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 прохождение медицинского осмотра												
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением оплаты труда, в т.ч. выходное пособие по мед. показаниям	1,00	1,00	30 000,00	30 000,00	1,00	1,00	30 000,00	30 000,00	1,00	1,00	30 000,00	30 000,00
Итого	x	x	x	30 000,00	x	x	x	30 000,00	x	x	x	30 000,00

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			

Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением Фонда оплаты труда (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	100 000,00	100 000,00	100 000,00

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 прохождение медицинского осмотра												
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением оплаты труда, в т.ч. Единовременное пособие малознающему специалисту	2	1	50 000,00	100 000,00	0	0	0,00	100 000,00	0	0	0,00	100 000,00
Итого 924125224	x	x	x	100 000,00	x	x	x	100 000,00	x	x	x	100 000,00

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

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	12 267,00	0,00	0,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	12 267,00	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
Земельный налог	0001									
Налог на имущество	0002	557 590,91	2,2%	12 267,00						
Итого	9000	x	x	12 267,00	x	x	0,00	x	x	0,00

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	819 655,00	817 178,00	802 434,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	819 655,00	817 178,00	802 434,00

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	31 409 400,00	1,50%	471 141,00	31 409 400,00	1,50%	471 141,00	31 409 400,00	1,50%	471 141,00
Налог на имущество	0002	15 841 545,45	2,2%	348 514,00	15 728 954,55	2,2%	346 037,00	15 058 772,73	2,2%	331 293,00
Итого 924025000	9000	x	x	819 655,00	x	x	817 178,00	x	x	802 434,00

16. Обоснование (расчеты) по расходам на уплату иных налогов (КВР 852)

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 иных налогов (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных иных налогов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату иных налогов	0300	13 000,00	13 000,00	13 000,00
Задолженность по уплате иных налогов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных иных налогов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате иных налогов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	13 000,00	13 000,00	13 000,00

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
Транспортный налог	0001									
Иные налоги, сборы, в т.ч.	0002									
Государственная пошлина	0003	x	x	13 000,00	x	x	13 000,00	x	x	13 000,00
Итого	9000	x	x	13 000,00	x	x	13 000,00	x	x	13 000,00

17. Обоснование (расчеты) по расходам на уплату иных платежей (КВР 853)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату иных платежей	0300	13 000,00	13 000,00	13 000,00
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате иных платежей (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	13 000,00	13 000,00	13 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Уплата штрафов, пеней, всего	0100	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0101									
	0102									
Иные платежи, всего	0200	x	x	13 000,00	x	x	13 000,00	x	x	13 000,00
<i>Иные платежи</i>	0201	1	1	13 000,00	1	1	13 000,00	1	1	13 000,00
	0202									
Итого	9000	x	x	13 000,00	x	x	13 000,00	x	x	13 000,00

19.1 Расчет расходов по услугам связи

19. Обоснование (расчеты) по расходам на закупку товаров, работ, услуг (КВР 243.244.247)

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	125 000,00	125 000,00	125 000,00
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	125 000,00	125 000,00	125 000,00

Наименование расходов	На 2025 год				На 2026 год				На 2027 год			
	Количество, сл. (номеров, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, сл. (номеров, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, сл. (номеров, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Услуги местной связи	x	x	x	49 124,80	x	x	x	49 124,80	x	x	x	49 124,80
абонентская плата	6	418,40	12	30 124,80	6	418,40	12	30 124,80	6	418,40	12	30 124,80
повременная оплата	1002,11	1,58	12	19 000,00	1002,11	1,58	12	19 000,00	1002,11	1,58	12	19 000,00
Услуги междугородней и международной связи	10,29	7,09	12	875,20	10,29	7,09	12	875,20	10,29	7,09	12	875,20
Услуги интернет	1	6 250,00	12	75 000,00	1	6 250,00	12	75 000,00	1	6 250,00	12	75 000,00
Пересылка почтовой корреспонденции												
Итого 924025000	x	x	x	125 000,00	x	x	x	125 000,00	x	x	x	125 000,00

19.3 Расчет расходов по коммунальным услугам

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 коммунальным услугам	0300	6 900,00	6 900,00	6 900,00
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	6 900,00	6 900,00	6 900,00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Выход ТК0, м2	0001	1,06870	6 456,43	6 900,00	1,06870	6 456,43	6 900,00	1,06870	6 456,43	6 900,00
Возмещение коммунальных услуг по электроэнергии, кВт/ч	0002									
Энергосбережение	0003									
	0004									
Итого	9000	x	x	6 900,00	x	x	6 900,00	x	x	6 900,00

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			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по коммунальным услугам	0300	260 000,00	260 000,00	260 000,00
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	260 000,00	260 000,00	260 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Выход ТК0, м2	0001	40,26993	6 456,43	260 000,00	40,26993	6 456,43	260 000,00	40,26993	6 456,43	260 000,00
Возмещение коммунальных услуг по электроэнергии, кВт/ч	0002									
Энергосбережение	0003									
	0004									
Итого 924025000	9000	x	x	260 000,00	x	x	260 000,00	x	x	260 000,00

19.5 Расчет расходов на содержание имущества

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	1 141 500,00	1 170 500,00	1 170 500,00
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	1 141 500,00	1 170 500,00	1 170 500,00

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
Тех.обслуживание пожарной сигнализации, мес	0001	12	12 979,38	155 752,50	12	12 979,38	155 752,50	12	12 979,38	155 752,50
Тех. обслуживание тревожной сигнализации, мес	0002	12	1 582,17	18 986,00	12	1 582,17	18 986,00	12	1 582,17	18 986,00
Тех. Обслуживание объектовой станции радиосистемы передачи информации, мес	0003	12	9 930,46	119 165,50	12	9 930,46	119 165,50	12	9 930,46	119 165,50
Техническое обслуживание систем видеонаблюдения и контроля доступа, мес	0004	12	8 228,00	98 736,00	12	8 228,00	98 736,00	12	8 228,00	98 736,00
Услуги по обслуживанию узлов учета тепловой энергии, мес	0005	12	5 200,00	62 400,00	12	5 200,00	62 400,00	12	5 200,00	62 400,00
Дезинсекция, дератизация, акарицидная обработка, дог	0006	2	24 980,00	49 960,00	2	24 980,00	49 960,00	2	24 980,00	49 960,00
Услуги по стирке белья, кг	0007	13 300	45,00	598 500,00	13 300	45,00	598 500,00	13 300	45,00	598 500,00
Проверка манометров, дог	0008	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
Замеры сопротивлений, дог.	0009	1	28 000,00	28 000,00	1	28 000,00	28 000,00	1	28 000,00	28 000,00
Лабораторные исследования, дог.	0010	1	29 000,00	29 000,00	1	29 000,00	29 000,00	1	29 000,00	29 000,00
Итого 924025000	9000	x	x	1 141 500,00	x	x	1 170 500,00	x	x	1 170 500,00

19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

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	18 255 083,79	16 240 000,00	16 240 000,00
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	18 255 083,79	16 240 000,00	16 240 000,00

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
Лицензии на программное обеспечение, ЭИП, дог.	0001	2	80 000,00	160 000,00	2	80 000,00	160 000,00	2	80 000,00	160 000,00
Курсы повышения квалификации, дог.	0002	4	20 000,00	80 000,00	4	20 000,00	80 000,00	4	20 000,00	80 000,00
Услуги по организации питания, мес	0003	12	1 501 256,98	18 015 083,79	12	1 333 333,33	16 000 000,00	12	1 333 333,33	16 000 000,00
	0004									
Итого	9000	x	x	18 255 083,79	x	x	16 240 000,00	x	x	16 240 000,00

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			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	3 187 380,00	3 187 380,00	3 187 380,00
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	3 187 380,00	3 187 380,00	3 187 380,00

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
Централизованное наблюдение за передачей тревожного извещения, мес	0001	12	5 800,00	69 600,00	12	5 800,00	69 600,00	12	5 800,00	69 600,00
Охрана техническими средствами, мес.	0002	12	7 000,00	84 000,00	12	7 000,00	84 000,00	12	7 000,00	84 000,00
Гигиеническое обучение, дог.	0003	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00
Физическая охрана, мес.	0004	12	121 520,00	1 458 240,00	12	121 520,00	1 458 240,00	12	121 520,00	1 458 240,00

Медосмотр работников, дог.	0005	1	270 540,00	270 540,00	1	270 540,00	270 540,00	1	270 540,00	270 540,00
Итого 924025000	9000	x	x	1 922 380,00	x	x	1 922 380,00	x	x	1 922 380,00
Курсы для педагогов, подписка на справочную систему, дог.	0001	1	65 000,00	65 000,00	1	65 000,00	65 000,00	1	65 000,00	65 000,00
Аутсорсинг услуг поваров, мес.	0002	12	100 000,00	1 200 000,00	12	100 000,00	1 200 000,00	12	100 000,00	1 200 000,00
	0003									
	0004									
Итого 924025222	9000	x	x	1 265 000,00	x	x	1 265 000,00	x	x	1 265 000,00

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			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	3 873 096,00	3 883 529,00	3 834 264,00
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	3 873 096,00	3 883 529,00	3 834 264,00

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 питания, мес	0001	12	275 116,33	3 301 396,00	12	275 985,75	3 311 829,00	12	275 985,75	3 311 829,00
Итого 924125007	9000	x	x	3 301 396,00	x	x	3 311 829,00	x	x	3 311 829,00
Организация питания, мес	0001	12	47 641,67	571 700,00	12	47 641,67	571 700,00	12	43 536,25	522 435,00
Итого 924125227	9000	x	x	571 700,00	x	x	571 700,00	x	x	522 435,00

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств
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	397 817,00	400 000,00	400 000,00
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	397 817,00	400 000,00	400 000,00

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
Мебель, дог.	0001	2	125 000,00	250 000,00	2	125 000,00	250 000,00	2	125 000,00	250 000,00
Вычислительная техника, дог.	0002	2	73 908,50	147 817,00	2	75 000,00	150 000,00	2	75 000,00	150 000,00
Итого	9000	x	x	397 817,00	x	x	400 000,00	x	x	400 000,00

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			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	548 000,00	575 000,00	550 000,00
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	548 000,00	575 000,00	550 000,00

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
Световоробочная машина, дог.	0001	x	x	0,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00
Итого 924025000	9000	x	x	0,00	x	x	100 000,00	x	x	100 000,00
Мебель, дог.	0001	2	125 000,00	250 000,00	2	112 500,00	225 000,00	2	100 000,00	200 000,00
Вычислительная техника, дог.	0002	2	149 000,00	298 000,00	2	125 000,00	250 000,00	2	125 000,00	250 000,00
Итого 924025222	9000	x	x	548 000,00	x	x	475 000,00	x	x	450 000,00

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			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	0,00	1 931 600,00	2 517 500,00
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	1 931 600,00	2 517 500,00

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
Оснащение оборудованием и инвентарем, дог.	0001	x	x	0,00	1	1 931 600,00	1 931 600,00	1	2 517 500,00	2 517 500,00
Итого 924125046	9000	x	x	0,00	x	x	1 931 600,00	x	x	2 517 500,00

19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	1 841 406,30	1 451 083,28	1 451 083,28
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 841 406,30	1 451 083,28	1 451 083,28

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
Продукты питания	0200	x	x	250 000,00	x	x	250 000,00	x	x	250 000,00
Строительные материалы	0400	x	x	281 548,00	x	x	341 632,00	x	x	341 632,00
<i>Стройматериалы, дог.</i>	0401	2,00	140 774,00	281 548,00	2,00	170 816,00	341 632,00	2,00	170 816,00	341 632,00
	0402									
Мягкий инвентарь	0500	x	x	735 500,00	x	x	335 500,00	x	x	335 500,00
<i>Мягкий инвентарь, дог.</i>	0501	2,00	367 750,00	735 500,00	2,00	167 750,00	335 500,00	2,00	167 750,00	335 500,00
	0502									
Прочие материалы	0600	x	x	574 358,30	x	x	523 951,28	x	x	523 951,28
<i>Моющие, чистящие средства, дог.</i>	0601	4,00	62 500,00	250 000,00	4,00	62 500,00	250 000,00	4,00	62 500,00	250 000,00
<i>Методические материалы, дог.</i>	0602	2,00	100 000,00	200 000,00	2,00	100 000,00	200 000,00	2,00	100 000,00	200 000,00
<i>Книжечки, дог.</i>	0603	3,00	41 452,77	124 358,30	2,00	36 975,64	73 951,28	2,00	36 975,64	73 951,28
Итого	9000	x	x	1 841 406,30	x	x	1 451 083,28	x	x	1 451 083,28

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	522 358,57	431 533,00	511 073,00
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	522 358,57	431 533,00	511 073,00

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
Прочие материалы	0600	x	x	203 960,57	x	x	0,00	x	x	0,00
<i>Светильники, дог.</i>	0601	1,00	203 960,57	203 960,57						
Итого 924024000	9000	x	x	203 960,57	x	x	0,00	x	x	0,00
Прочие материалы	0600	x	x	10 055,00	x	x	32 684,00	x	x	83 879,00
<i>Запасные части к оборудованию, дог.</i>	0601	1,00	10 055,00	10 055,00	2,00	16 342,00	32 684,00	4,00	20 969,75	83 879,00
	0602									
	0603									
Итого 924025000	9000	x	x	10 055,00	x	x	32 684,00	x	x	83 879,00
Прочие материалы	0600	x	x	308 343,00	x	x	398 849,00	x	x	427 194,00
<i>Книжечки, дог.</i>	0601	2,00	112 500,00	225 000,00	2,00	112 500,00	225 000,00	2,00	112 500,00	225 000,00
<i>Игры, игрушки, дог.</i>	0602	1,00	83 343,00	83 343,00	2,00	86 924,50	173 849,00	2,00	101 097,00	202 194,00
	0603									
Итого 924025222	9000	x	x	308 343,00	x	x	398 849,00	x	x	427 194,00

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			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	145 000,00	147 000,00	141 000,00
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	145 000,00	147 000,00	141 000,00

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
Прочие материалы	0600	x	x	120 000,00	x	x	122 000,00	x	x	122 000,00
<i>Чистящие, моющие средства, дог.</i>	0601	2,00	60 000,00	120 000,00	2,00	61 000,00	122 000,00	2,00	61 000,00	122 000,00
Итого 924125007	9000	x	x	120 000,00	x	x	122 000,00	x	x	122 000,00
Прочие материалы	0600	x	x	25 000,00	x	x	25 000,00	x	x	19 000,00
<i>Чистящие, моющие средства, дог.</i>	0601	2,00	12 500,00	25 000,00	2,00	12 500,00	25 000,00	2,00	9 500,00	19 000,00
	0602									
Итого 924125222	9000	x	x	25 000,00	x	x	25 000,00	x	x	19 000,00

19.13 Расчет расходов по закупке энергетических ресурсов

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	131 589,33	114 200,00	114 200,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на закупку энергетических ресурсов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	131 589,33	114 200,00	114 200,00

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
Электроэнергия, кВт	0001	6 932,77	9,83	68 149,14	5 737,54	9,83	56 400,00	5 737,54	9,83	56 400,00
Тепловая энергия и горячее водоснабжение, Гкал	0002	12,81	2 382,66	30 524,87	11,33	2 382,66	27 000,00	11,33	2 382,66	27 000,00
Горячее водоснабжение, м3	0003	190,62	26,23	5 000,00	190,62	26,23	5 000,00	190,62	26,23	5 000,00
Газ, м3	0004									
Холодное водоснабжение, м3	0005	189,53	44,40	8 415,32	141,89	44,40	6 300,00	141,89	44,40	6 300,00
Водотопление, м3	0006	275,72	47,15	13 000,00	275,72	47,15	13 000,00	275,72	47,15	13 000,00
Негативное воздействие, м3	0007	275,66	23,58	6 500,00	275,66	23,58	6 500,00	275,66	23,58	6 500,00
Ассенизация (Вывоз ЖБО), м3	0008									
Итого	9000	x	x	131 589,33	x	x	114 200,00	x	x	114 200,00

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			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по закупке энергетических ресурсов	0300	8 740 156,00	8 900 070,00	8 889 987,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на закупку энергетических ресурсов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	8 740 156,00	8 900 070,00	8 889 987,00

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
Электроэнергия, кВт	0001	283 316,38	9,83	2 785 000,00	283 316,38	9,83	2 785 000,00	283 316,38	9,83	2 785 000,00
Тепловая энергия и горячее водоснабжение, Гкал	0002	2 031,41	2 382,66	4 840 156,00	2 098,52	2 382,66	5 000 070,00	2 094,29	2 382,66	4 989 987,00
Горячее водоснабжение, м3	0003	5 718,64	26,23	150 000,00	5 718,64	26,23	150 000,00	5 718,64	26,23	150 000,00
Газ, м3	0004									
Холодное водоснабжение, м3	0005	4 954,95	44,40	220 000,00	4 954,95	44,40	220 000,00	4 954,95	44,40	220 000,00
Водоотведение, м3	0006	10 996,82	47,15	518 500,00	10 996,82	47,15	518 500,00	10 996,82	47,15	518 500,00
Негативное воздействие, м3	0007	9 605,60	23,58	226 500,00	9 605,60	23,58	226 500,00	9 605,60	23,58	226 500,00
Ассенизация (Вывоз ЖБО), м3	0008									
Итого 924025000	9000	x	x	8 740 156,00	x	x	8 900 070,00	x	x	8 889 987,00

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	3	4	5	3	4	5
Возврат в бюджет средств субсидии, в т.ч.	0100	0,00	0,00	0,00	53 826,36	0,00	0,00	121 411,45	0,00	0,00
924024000	0101				53 826,36					
924124007	0102							19 916,39		
924124227								55 128,95		
924124224	0104							46 366,11		
Перечисление залоговых платежей, задатков, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201									
Прочие выплаты денежных средств, в т.ч.	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0301									
	0302									
Итого	9000	0,00	0,00	0,00	53 826,36	0,00	0,00	121 411,45	0,00	0,00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 665813868896249450789253550581075301583087309117

Владелец Неустроева Вера Васильевна

Действителен с 13.09.2024 по 13.09.2025