



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов**
От «23» января 2025 года

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации Чаиковского городского округа

Учреждение
Вид документа

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 34 "Лукоморье"

2

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

Единица измерения: руб.

| | |
|---------------------|------------|
| КОДЫ | |
| Дата | 23.01.2025 |
| по Сводному реестру | 57319943 |
| Глава по БК | 924 |
| по Сводному реестру | 573В7350 |
| ИНН | 5920012503 |
| КПП | 592001001 |
| | |
| | |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | КОСГУ | Сумма | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---|----------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | | | На 2025 год | | | | На 2026 год | | | | На 2027 год | | | |
| | | | | всего | КФО 2.3 | КФО 4 | КФО 5 | всего | КФО 2.3 | КФО 4 | КФО 5 | всего | КФО 2.3 | КФО 4 | КФО 5 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | х | х | 2 620 671,50 | 2 241 473,12 | 257 786,93 | 121 411,45 | 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 | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы, всего: | 1000 | х | х | 125 923 098,00 | 20 735 110,00 | 99 590 463,00 | 5 597 525,00 | 130 197 410,00 | 20 735 110,00 | 101 920 610,00 | 7 541 690,00 | 131 105 634,00 | 20 735 110,00 | 102 298 206,00 | 8 072 318,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | 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: | | | | | | | | | | | | | | | |
| доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества | 1110 | 120 | 121 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| плата по соглашениям об установлении сервитута | 1120 | 120 | 123 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | х | 120 325 573,00 | 20 735 110,00 | 99 590 463,00 | 0,00 | 122 655 720,00 | 20 735 110,00 | 101 920 610,00 | 0,00 | 123 033 316,00 | 20 735 110,00 | 102 298 206,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 99 590 463,00 | | 99 590 463,00 | | 101 920 610,00 | | 101 920 610,00 | | 102 298 206,00 | | 102 298 206,00 | |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания | 1220 | 130 | 131 | 17 049 310,00 | 17 049 310,00 | | | 17 049 310,00 | 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 | 1230 | 130 | 131 | 3 564 700,00 | 3 564 700,00 | | | 3 564 700,00 | 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 | 1240 | 130 | 135 | 121 100,00 | 121 100,00 | | | 121 100,00 | 121 100,00 | | | 121 100,00 | 121 100,00 | | |
| прочие поступления от компенсации затрат | 1250 | 130 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | 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: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 1310 | 140 | 141 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | х | 5 597 525,00 | 0,00 | 0,00 | 5 597 525,00 | 7 541 690,00 | 0,00 | 0,00 | 7 541 690,00 | 8 072 318,00 | 0,00 | 0,00 | 8 072 318,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 5 597 525,00 | | | 5 597 525,00 | 5 610 090,00 | | | 5 610 090,00 | 5 554 818,00 | | | 5 554 818,00 |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | 162 | 0,00 | | | | 1 931 600,00 | | | 1 931 600,00 | 2 517 500,00 | | | 2 517 500,00 |
| 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 | 0,00 | | | 0,00 |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | 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: | | | | | | | | | | | | | | | |
| возврат уплаченных налогов с доходов | 1510 | 180 | 189 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | 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: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1910 | 210 | 210 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |

| Наименование показателя | Код строки | областной 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 | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | x | 30 323 458,05 | 20 501 207,09 | 5 784 238,57 | 4 038 012,39 | 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: | 2641 | 244 | 221 | 125 000,00 | | 125 000,00 | | 125 000,00 | | 125 000,00 | | 125 000,00 | | 125 000,00 | | |
| услуги связи | 2642 | 244 | 222 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| транспортные услуги | 2643 | 244 | x | 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 | |
| коммунальные услуги, всего | 2643.1 | 244 | 222 | 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 | | |
| оплата бытовых отходов | 2643.2 | 244 | 223 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| энергосбережение | 2643.3 | 244 | 223 | | | | | | | | | | | | | |
| возмещение коммунальн | 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 | 0,00 |
| арендная плата за пользование имуществом | 2644.1 | 244 | 224 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| арендные платежи | 2644.2 | 244 | 224 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| возмещение коммунальных услуг по | 2644.3 | 244 | 224 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| возмещение коммунальн | 2644.4 | 244 | 224 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| возмещение коммунальн | 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 | x | 25 335 476,18 | 18 255 083,79 | 3 187 380,00 | 3 893 012,39 | 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: | 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 п | 2646.2 | 244 | 226 | 23 108 096,18 | 18 015 083,79 | 1 200 000,00 | 3 893 012,39 | 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 | 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 | x | 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 препаратов и материалы, | 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 | 250 000,00 | | | |
| горюче-смазочные матер | 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 запас | 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 | 2652.7 | 244 | 347 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| материальные запасы од | 2652.8 | 244 | 349 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | x | 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 эн | 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 | 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 водосн | 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 | 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: | 2671 | 406 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| приобретение объектов недвижимого | 2672 | 407 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸ | 3000 | 100 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| налог на прибыль | 3010 | 180 | 189 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | 180 | 189 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | 180 | 189 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| Прочие выплаты, всего ⁹ | 4000 | x | x | 155 321,42 | 0,00 | 53 826,36 | 101 495,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: | 4010 | 610 | 610 | 155 321,42 | | 53 826,36 | 101 495,06 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4020 | 610 | 610 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| перечисление залоговых платежей, задатков | 4030 | 610 | 610 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| прочие выбытия денежных средств | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | КОСГУ | Сумма | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------------|---|-------|-------------|---------|-------|-------|-------------|---------|-------|-------|-------------|---------|-------|-------|
| | | | | На 2025 год | | | | На 2026 год | | | | На 2027 год | | | |
| | | | | всего | КФО 2.3 | КФО 4 | КФО 5 | всего | КФО 2.3 | КФО 4 | КФО 5 | всего | КФО 2.3 | КФО 4 | КФО 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

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 учрежденными 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 | 39 195 203,38 | 38 823 795,28 | 39 398 887,28 |
| 1.1. | в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² | 26100 | x | x | | | |
| 1.2. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² | 26200 | x | x | | | |
| 1.3. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году 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 | 9 479 998,57 | 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 | 164 916,39 | 5 522 485,88 | 6 492 764,00 |
| 1.4.2.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | | x | 164 916,39 | 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 |
| 1.4.4.1. | в том числе: | | | | | | |
| | 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 |
| 1.4.5.1. | в том числе: | | | | | | |
| | 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 | 9 479 998,57 | 31 795 393,20 | 38 902 018,07 |
| 2.1. | в том числе по году начала закупки: | | | | | | |
| 2.1.1. | 2025 | 26511 | | x | 9 479 998,57 | | |
| 2.1.2. | 2026 | 26512 | | x | | | |
| 2.1.3. | 2027 | 26513 | | x | | 31 795 393,20 | |
| 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 | | | 38 902 018,07 |
| 3.1. | в том числе по году начала закупки: | | | | | | |
| 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)

«23» января 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

Консультант

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

С.Л. Свиталик

(подпись)

(расшифровка подписи)

«23» января 2025 г.

| № | Наименование показателя | Коды | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма | | |
|---|-------------------------|------|--------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | На 2025 год | На 2026 год | На 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 |

**Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 гг.
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 | 0100 | | | |
| кредиторская задолженность на начало года | | | | |
| 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 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) | 0302 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда | 0400 | | | |
| кредиторская задолженность на конец года | | | | |
| 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)/М.П.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)/М.П.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)/М.П.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 чел. | численность получателей выплаты, чел. | сумма | размер выплаты на 1 человека в чел. | численность получателей выплаты, чел. | сумма | размер выплаты на 1 человека в чел. | численность получателей выплаты, чел. | сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 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) | 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 | 0100 | | | |
| кредиторская задолженность на начало года | | | | |
| 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 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) | 0302 | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда | 0400 | | | |
| кредиторская задолженность на конец года | | | | |
| 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)/М.П.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)/М.П.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)/М.П.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 чел. | численность получателей выплаты, чел. | сумма | размер выплаты на 1 человека в чел. | численность получателей выплаты, чел. | сумма | размер выплаты на 1 человека в чел. | численность получателей выплаты, чел. | сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 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) | 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 |
| Иные выплаты работникам | | | | |
| неудобности 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, сл. | 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)*0,15 | |
| 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, сл. | 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)*0,15 | |
| 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, сл. | 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)*0,15 | |
| 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 - 30 % | 0120 | | | | | | |
| 2 | 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 расходу 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 малознакомым специалистам | 2 | 1 | 50 000,00 | 100 000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 100 000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 100 000,00 |
| Итого 924125234 | 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 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 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 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 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, ед. (номер, мин, шт) | стоимость за единицу | количество месяцев предоставления услуги | Сумма, руб. | Количество, ед. (номер, мин, шт) | стоимость за единицу | количество месяцев предоставления услуги | Сумма, руб. | Количество, ед. (номер, мин, шт) | стоимость за единицу | количество месяцев предоставления услуги | Сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Услуги местной связи | x | x | x | 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 международной 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 |
| Вызов ТКО, 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 |
| Вызов ТКО, 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 |
| Поворота 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, ЭШП, 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 год. | 0100 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало год. | 0200 | | | |
| Расходы на оплату прочих работ, услуг | 0300 | 3 893 012,39 | 3 883 529,00 | 3 834 264,00 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец год. | 0400 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец год. | 0500 | | | |
| Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с.0400 + с.0500) | 0600 | 3 893 012,39 | 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 | 1 | 19 916,39 | 19 916,39 | | | | | | |
| Итого 924124007 | 9000 | x | x | 19 916,39 | | | | | | |
| 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 |
| Снегоуборочная 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 | 100 000,00 | 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 | 1 931 600,00 | 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>Канцтовары, 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>Канцтовары, 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 по закупке 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 |
| Водотведение, 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 по закупке 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 |
| Возврат в бюджет средств субсидии, в т.ч. | 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 826,36 | 0,00 | 0,00 | 101 495,06 | 0,00 | 0,00 |
| 924024000 | 0101 | | | | 53 826,36 | | | | | |
| 924124007 | 0102 | | | | | | | 0,00 | | |
| 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 выбытия 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 | 101 495,06 | 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