

От «11» апреля 2025 года

Управление образования администрации Чайковского городского округа

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 34 "Лукоморье"

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

383

CYMRU

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма															
				На 2025 год					На 2026 год					На 2027 год					
				место	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	место	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	место	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5				
																6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	3	4	5	2 620 671,50	2 241 473,12	257 786,93	121 411,45	0,00				0,00						
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	Х	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00						
Доходы, всего:	1000	Х	Х	129 791 461,85	17 170 441,00	99 681 580,65	12 939 440,20	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:	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				
доходы от собственности, всего																			
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 срочного пользования имуществом	1120	120	123	0,00															
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	Х	116 840 574,00	17 170 441,00	99 670 133,00	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 субъекта Российской Федерации	1210	130	131	99 670 133,00	99 670 133,00			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	13 484 641,00	13 484 641,00			17 049 310,00				17 049 310,00							
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату средств установленного бюджета, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	1230	130	131	3 564 700,00	3 564 700,00			3 564 700,00				3 564 700,00							
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	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 учреждений, всего	1250	130		0,00				0,00				0,00							
доходы от штрафов, пеней, иных сум 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 нарушении условий контрактов (договоров)	1310	140	141	0,00				0,00				0,00							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	Х	12 939 440,20	0,00	0,00		7 541 690,00	0,00	0,00		8 072 318,00	0,00	0,00	8 072 318,00				
в том числе:																			
целевые субсидии	1410	150	152	7 490 904,20				5 610 090,00				5 554 818,00			5 554 818,00				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	5 448 536,00				1 931 600,00				2 517 500,00			2 517 500,00				
гранты, субсидии в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе административных организаций	1430	150	155	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			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	110	110	0,00				0,00				0,00			0,00				

Наименование показателя				Код строки	Классификация Российский бюджет	На 2025 год										На 2026 год					На 2027 год				
				2	3	4	Итого					Итого					Итого								
							5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
доходы от выбытия основных средств				1920	440		0,00								0,00										
доходы от выбытия материальных запасов				1980	x	x	11 447,65	0,00	11 447,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
прочие поступления, всего				1981	510	510	11 447,65								0,00			0,00							
из них:																									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет				1982	510	510	0,00								0,00										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата задолженности платежей, штрафов				1983	510	510	0,00								0,00										
прочие поступления				2000	x	x	132 256 811,93	19 411 914,12	99 885 541,22	12 959 356,59	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:				2100	x	x	88 346 770,35	2 305 519,70	84 461 821,65	1 579 429,00	90 530 436,72	2 496 926,72	86 433 949,00	1 579 561,00	90 878 312,72	2 496 926,72	86 801 832,00	1 579 554,00							
на выплаты персоналу, всего				2110	111	x	67 839 679,49	1 752 350,00	64 951 055,30	1 136 274,19	69 525 634,97	1 899 360,00	66 489 899,39	1 136 375,58	69 792 820,83	1 899 360,00	66 757 090,63	1 136 370,20							
из них:				2111	111		67 369 679,49	1 732 350,00	64 501 055,30	1 136 274,19	69 055 634,97	1 879 360,00	66 039 899,39	1 136 375,58	69 322 820,83	1 879 360,00	66 307 090,63	1 136 370,20							
заработная плата				2112	111		470 000,00	20 000,00	450 000,00		470 000,00	20 000,00	450 000,00		470 000,00	20 000,00	450 000,00								
социальные пособия и компенсации персоналу в характере				2120	112		130 000,00	30 000,00		100 000,00	130 000,00	30 000,00		100 000,00			100 000,00								
характера				2130	113		0,00				0,00														
иные выплаты учреждений, предоставляемых лицам вносимым по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего				2140	119	x	20 377 090,86	523 169,70	19 510 766,35	343 154,81	20 874 801,75	567 566,72	19 964 049,61	343 185,42	20 955 491,89	567 566,72	20 044 741,37	343 183,80							
из них:				2141	119		20 357 090,86	523 169,70	19 490 766,35	343 154,81	20 854 801,75	567 566,72	19 944 049,61	343 185,42	20 935 491,89	567 566,72	20 024 741,37	343 183,80							
на выплаты по оплате труда				2142	119		20 000,00		20 000,00		20 000,00		20 000,00		20 000,00		20 000,00								
на выплаты работникам				2200	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
социальные и иные выплаты населению, всего				2210	320	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							
из них:																									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты				2211	321		0,00				0,00														
гражданам, кроме пенсионеров, приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в				2212	323		0,00				0,00														
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области				2220	340		0,00				0,00														
иные выплаты населению				2230	350		0,00				0,00														
иные выплаты населению				2240	360		0,00				0,00														
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего				2300	850	x	857 922,00	38 267,00	819 655,00	0,00	843 178,00	26 000,00	817 178,00	0,00	828 434,00	26 000,00	802 434,00	0,00							
из них:				2310	851		831 922,00	12 267,00	819 655,00		817 178,00		817 178,00		802 434,00		802 434,00								
налог на имущество организаций и земельный налог				2320	852		13 000,00	13 000,00			13 000,00	13 000,00		13 000,00	13 000,00										
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина				2330	853		295	13 000,00			13 000,00	13 000,00		13 000,00	13 000,00										
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей				2400	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего				2410	613		0,00				0,00				0,00										
из них:				2420	623		0,00				0,00				0,00										
гранты, предоставляемые автономным учреждениям				2430	634		0,00				0,00				0,00										
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)				2440	810		0,00				0,00				0,00										
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам				2450	862		0,00				0,00				0,00										
взносы в международные организации				2460	863		0,00				0,00				0,00										
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями				2500	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения				2510	831		0,00				0,00				0,00										
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего				2600	x	x	43 052 119,58	17 068 127,42	14 604 064,57	11 379 927,59	38 823 795,28	18 212 183,28	14 649 483,00	5 962 129,00	39 398 887,28	18 212 183,28	14 693 940,00	6 492 764,00							

Наименование показателя

Наименование показателя	Код	Классификация	Классификация	На 2025 год					На 2026 год					На 2027 год				
				Классификация	Классификация	Классификация	Классификация	Классификация	Классификация	Классификация	Классификация	Классификация	Классификация	Классификация	Классификация	Классификация	Классификация	Классификация
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	4	0,00					0,00					0,00				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственной (муниципальной) собственности	2630	243	х	0,00					0,00					0,00				
из них:	2640	244	221	34 180 374,25	16 936 538,09	5 863 908,57	11 379 927,59	29 809 525,28	18 097 983,28	5 749 413,00	5 962 129,00	30 394 700,25	18 097 983,28	5 803 935,00	6 402 764,00			
услуги связи	2641	244	х	125 000,00				125 000,00				125 000,00						
транспортировка услуг	2642	244	222	0,00				0,00				0,00						
командированные услуги, всего	2643	244	х	266 900,00	6 900,00	260 000,00	0,00	266 900,00	6 900,00	260 000,00	0,00	266 900,00	6 900,00	260 000,00	0,00			
оплата бытовых расходов	2643.1	244	223	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			
энергоснабжение	2643.2	244	223	0,00				0,00				0,00						
возмещение коммунальных услуг	2643.3	244	223	0,00				0,00				0,00						
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
арендные платежи	2644.1	244	224	0,00				0,00				0,00						
возмещение коммунальных услуг по отоплению и	2644.2	244	224	0,00				0,00				0,00						
возмещение коммунальных услуг по электроснабжению	2644.3	244	224	0,00				0,00				0,00						
возмещение коммунальных услуг по холодному	2644.4	244	224	0,00				0,00				0,00						
возмещение коммунальных услуг по оплате бытовых	2644.5	244	224	0,00				0,00				0,00						
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	3 248 621,20	14 690 399,36	1 355 242,00	1 893 379,20	1 170 500,00	1 170 500,00	3 883 529,00	21 034 264,00	1 170 500,00	1 170 500,00	3 883 529,00	21 034 264,00			
прочие работы, услуги, всего	2646	244	х	21 621 719,75	3 038 308,00	3 893 012,39	3 893 012,39	2 227 380,00	2 400 000,00	3 883 529,00	2 227 380,00	16 240 000,00	3 187 380,00	3 883 529,00	2 227 380,00			
из них:	2646.1	244	226	2 079 308,00	240 000,00	1 838 308,00	3 893 012,39	2 227 380,00	2 400 000,00	3 883 529,00	2 227 380,00	16 240 000,00	3 187 380,00	3 883 529,00	2 227 380,00			
прочие работы, услуги	2646.2	244	226	19 543 411,75	14 500 000,00	1 200 000,00	3 893 012,39	21 003 529,00	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			
услуги по организации питания	2646.3	244	226	0,00				0,00				0,00						
проведение лабораторных и инструментальных	2647	244	227	0,00				0,00				0,00						
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	5 448 536,00		5 448 536,00		0,00				0,00						
арендная плата за пользование земельными участками и другими объектами природной территории	2649	244	229	0,00				0,00				0,00						
увеличение стоимости основных средств	2650	244	310	960 817,00	397 817,00	563 000,00		2 906 000,00	400 000,00	575 000,00	1 931 600,00	3 467 500,00	400 000,00	550 000,00	2 517 500,00			
получение некапитальных активов	2651	244	330	0,00				0,00				0,00						
получение материальных запасов, всего	2652	244	х	2 508 780,20	1 841 421,73	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 материалов, приобретаемых в	2652.1	244	341	0,00				0,00				0,00						
продукты питания	2652.2	244	342	250 000,00				250 000,00				250 000,00						
горюче-смазочные материалы	2652.3	244	343	0,00				0,00				0,00						
строительные материалы	2652.4	244	344	281 548,00	281 548,00			0,00				0,00						
материальные запасы для целей капитальных вложений	2652.5	244	345	735 500,00	735 500,00			335 500,00	335 500,00			341 632,00	335 500,00					
прочие оборотные запасы (материальные запасы для целей капитальных вложений)	2652.6	244	346	1 241 732,20	574 373,73	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 основных средств	2652.7	244	347	0,00				0,00				0,00						
закупку энергетических ресурсов	2660	247	х	8 871 745,33	131 589,33	8 740 156,00	0,00	9 014 270,00	114 200,00	8 900 070,00	0,00	9 004 187,00	114 200,00	8 889 987,00	0,00			
оплата электрической энергии	2661	247	223	2 853 149,14	68 149,14	2 785 000,00	0,00	2 841 400,00	56 400,00	2 785 000,00	0,00	2 841 400,00	56 400,00	2 785 000,00	0,00			
оплата тепловой энергии и газа	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 холодного водоснабжения	2663	247	223	0,00				0,00				0,00						
оплата водопользования	2664	247	223	228 415,32	10 063,68	218 351,64		226 300,00	6 300,00	220 000,00		226 300,00	6 300,00	220 000,00				
оплата ассенизации	2665	247	223	764 500,00	17 831,64	746 668,36		764 500,00	19 500,00	745 000,00		764 500,00	19 500,00	745 000,00				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе:	2671	406		0,00				0,00				0,00						
приобретение объектов недвижимого имущества (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2672	407		0,00				0,00				0,00						
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе:																		
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	0,00				0,00				0,00						
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3020	180	189	0,00				0,00				0,00						
из них:	3030	180	189	0,00				0,00				0,00						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	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			
перечисление налоговых платежей, задатков	4020	610	610	0,00		53 826,36	101 495,06	0,00				0,00						
прочие выплаты денежных средств	4030	610	610	0,00				0,00				0,00						

⁸ Калькуляция дана в разрезе 11 строк, в случае отсутствия 11-й строки — для уменьшения 11-й строки

Наименование показателя

Код строки	Код по классификации расходов бюджетов	На 2025 год					На 2026 год					На 2027 год				
		Код по классификации расходов бюджетов	Код по классификации расходов бюджетов	Код по классификации расходов бюджетов	Код по классификации расходов бюджетов	Код по классификации расходов бюджетов	Код по классификации расходов бюджетов	Код по классификации расходов бюджетов	Код по классификации расходов бюджетов	Код по классификации расходов бюджетов	Код по классификации расходов бюджетов	Код по классификации расходов бюджетов	Код по классификации расходов бюджетов	Код по классификации расходов бюджетов	Код по классификации расходов бюджетов	Код по классификации расходов бюджетов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1900 — код аналитической группы по видам доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980—1990 — код аналитической группы или источников финансирования дефицитов бюджетов классификации дефицитов бюджетов;

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

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

по строкам 4000—4040 — код аналитической группы или источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

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

По строкам 0101 и 0102 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия фактического собственника средств при внесении изменений и утверждений Планов после завершения отчетного финансового года.

Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прочих лет, включая возврат предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Планов (проектов Планов) обязательно(ым) подразделением(ами) показывать прочие поступления включив показатели поступлений в рамках расчетов между головными учреждениями и обособленными подразделениями.

Показатели выдают по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Расхода 1 «Поступления и выплаты» Планов, подлежащих депонированию в Расходе 2 «Средства на выплаты на закупку товаров, работ, услуг» Планов.

Показатели отражаются со знаком «минус».

Показатели прочих выдают включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (кредитов), размещенных автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Планов (проектов Планов) обязательно(ым) подразделением(ами) показывать подразделением(ами) показывать прочие выплаты включив показатели поступлений в рамках расчетов между головными учреждениями и обособленными подразделениями.

№	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	43 052 119,58	38 823 795,28	39 398 887,28
	в том числе:						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июня 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			x			
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	x	29 659 365,09	6 081 291,23	325 283,87
1.3.	в том числе:	26310		x	29 659 365,09	6 081 291,23	325 283,87
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x	29 659 365,09	6 081 291,23	325 283,87
	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	13 392 754,49	32 742 504,05	39 073 603,41
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	3 194 547,01	10 409 446,50	14 394 456,13
1.4.1.1.	в том числе:	26411		x	3 194 547,01	10 409 446,50	14 394 456,13
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412		x			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	7 506 371,60	5 522 485,88	6 492 764,00
1.4.2.1.	в том числе:	26421		x	7 506 371,60	5 522 485,88	6 492 764,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	7 506 371,60	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:						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		x			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442		x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	2 691 835,88	16 810 571,67	18 186 383,28
1.4.5.1.	в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	2 691 835,88	16 810 571,67	18 186 383,28
1.4.5.2.	из них:	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	13 392 754,49	32 742 504,05	39 073 603,41
2.1.	в том числе по году начала закупки:			x			
2.1.1.	2025	26511		x	13 392 754,49		
2.1.2.	2026	26512		x		32 742 504,05	
2.1.3.	2027	26513		x			39 073 603,41
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26600	x	x			
3.1.	в том числе по году начала закупки:			x			
3.1.1.	2025	26611		x			
3.1.2.	2026	26612		x			
3.1.3.	2027	26613		x			

Руководитель

Заместитель заведующего

(подпись)

(подпись)

С.М. Санникова
(расшифровка)

Исполнитель Главный специалист

(должность)

(фамилия, имя, отчество)

Е.А. Мартынова
(телефон)

От «11» апреля 2025 года

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист

(подпись)

О.Н. Дуккина

(расшифровка подписи)

От «11» апреля 2025 года

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	116 840 574,00	122 655 720,00	123 033 316,00
в том числе:				
доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения в финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0310	99 670 133,00	101 920 610,00	102 298 206,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0320	13 484 641,00	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-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	116 840 574,00	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-инвалиды	0001	144,80	144,80	144,80	22 716	28 721	28 721	3 289 301,12	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-инвалиды	0002	154,64	154,64	154,64	65 930	83 358	83 358	10 195 339,88	12 890 481,12	12 890 481,12
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	13 484 641,00	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
Чемпо	0008	250,00	250,00	250,00	1 696	1 696	972	424 000,00	424 000,00	424 000,00
ЖФК	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
Мальюшк	0012	150,00	150,00	150,00	630	630	866	94 500,00	94 500,00	94 500,00
Хуфоро	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
Выживание 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
Лыжательная 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 помещением, 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	12 939 440,20	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	12 939 440,20	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	7 490 904,20	x	x	5 610 090,00	x	x	5 554 818,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200	x	x	5 448 536,00	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 юридическим и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации)	0302				x	x		x	x	
Пожертвования, в т.ч.	0400	x	x	0,00			0,00			0,00
от физических лиц	0401									
от юридических лиц	0402				x	x		x	x	
Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.	0500	x	x	0,00			0,00			0,00
	0501									
	0502									
Итого	9000	x	x	12 939 440,20	x	x	7 541 690,00	x	x	8 072 318,00

7. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим поступлениям

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, в т.ч.	0100	11 447,65	0,00	0,00
Возврат пособия	0101	11 447,65		
	0102			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00
	0201			
Прочие поступления, в т.ч.	0300	0,00	0,00	0,00
	0301			
	0302			
	0303			
Итого	9000	11 447,65	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения КФО 2 8.Обоснование (расчеты) по расходам на оплату труда по КВР 111 "Фонд оплаты труда"

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда	0100			
Задолженность персонала по получению авансов	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 в течение первых трех дней временной нетрудоспособности	0301	1 732 350,00	1 879 360,00	1 879 360,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда	0302	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Задолженность персонала по получению авансов	0400			
Планируемые выплаты на выплату трудовых отношений	0500			
Итого	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

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9) * 1,5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ШПС	0002	28	5 155,80	0,00	0,00	4 483,31	0,00	0,00	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

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9) * 1,5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ШПС	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

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9) * 1,5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ШПС	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 год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	10 000,00	2,00	20 000,00	10 000,00	2,00	20 000,00	10 000,00	2,00	20 000,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.			0,00						
Итого	x	x	20 000,00	x	x	20 000,00	x	x	20 000,00

Источник финансового обеспечения КФО 4

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 получению авансов (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
расходы на выплату 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	0302	450 000,00	450 000,00	450 000,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по получению авансов (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

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9) * 1,5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	3	76 130,30	29 661,59	0,00	36 538,67	0,00	9 930,04	2 740 690,75
ШПС	0002	108	34 036,53	8 710,84	0,00	20 886,14	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	64 501 055,30

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9) * 1,5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	3	76 130,30	29 661,59	0,00	36 538,67	0,00	9 930,04	2 740 690,75
ШПС	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

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9) * 1,5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	3	76 130,30	29 661,59	0,00	36 538,67	0,00	9 930,04	2 740 690,75
ШПС	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 год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	25 000,00	18,00	450 000,00	25 000,00	18,00	450 000,00	25 000,00	18,00	450 000,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.			0,00						
Итого 924025222	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	0100			
кредиторская задолженность на начало года				
Задолженность персонала по полученным авансам	0200			
дебиторская задолженность на начало года				
Фонд оплаты труда	0300	1 136 274,19	1 136 375,58	1 136 370,20
в том числе:				
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	1 136 274,19	1 136 375,58	1 136 370,20
расходы на период (или для предотвращения) нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и других несчастных случаев)	0302			
Задолженность перед персоналом по оплате труда	0400			
кредиторская задолженность на конец года				
Задолженность персонала по полученным авансам	0500			
дебиторская задолженность на конец года				
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				Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	в том числе:							
			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, руб.	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7 ÷ с.0200,1.5)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
ДУП	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	1 136 274,19	

На 2026 год			Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр. 8+гр.9)	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, руб.	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7 ÷ с.020,1.5)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
ДУП	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	1 136 375,58	

На 2027 год									
Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе:				Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7 ÷ с.020,1.5)	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, руб.		
			3	4	5	6	7	8	10
	2	3	6	7	8	9	10		
ДУП	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	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.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: пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 30,8%	0110				519 705,00	563 808,00	563 808,00
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 15,1,9%	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - 0,2% всего	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

в том числе:						
компенсация оккупации	0310					
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	19 490 766,35	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	19 510 766,35	19 964 049,61	20 044 741,37

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

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
2	3	4	5	6	7	8	9
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
в том числе: пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 30 %	0110				19 350 316,59	19 811 969,82	19 892 127,19
свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,7 %	0200	64 501 055,30	66 039 899,39	66 307 090,63	129 002,11	132 079,80	132 614,18
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				11 447,65	-0,01	0,00
в том числе:							
компенсация оккупации	0310					-0,01	
прочее (возврат пособия 4-х дней по уходу за ребенком-инвалидом за 2024 год)	0320				11 447,65		
Итого 924025222	9000				19 490 766,35	19 944 049,61	20 024 741,37

9.2 Расчет иных выплат работникам

Наименование выплаты	размер выплаты на 1 человека	На 2025 год		размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	На 2026 год		размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	На 2027 год	
		сумма	сумма			сумма	сумма			сумма	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Иные выплаты работникам, в т.ч.			20 000,00				20 000,00				20 000,00
оплата 4-х дополнительных дней 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

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
2	3	4	5	6	7	8	9
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
в том числе: пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 30 %	0110				340 882,26	340 912,67	340 911,06
свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,7 %	0200	1 136 274,19	1 136 375,58	1 136 370,20	2 272,55	2 272,75	2 272,74
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				0,00	0,00	0,00
в том числе:							
компенсация оккупации	0310						
прочее (УКАЗАТЬ)	0320						
Итого 924125224	9000				343 154,81	343 185,42	343 183,80

10. Обоснование (расчеты) по расходам 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	Численность работников	На 2025 год			Численность работников	На 2026 год			Численность работников	На 2027 год		
		Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.		Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.		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												
Покрытие расходов на прохождение медицинского осмотра												
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением оплаты труда, в т.ч. выходное пособие по мед. показателям	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.				100 000,00	0	0	0,00	100 000,00	0	0	0,00	100 000,00
Единовременное пособие молодому специалисту	2	1	50 000,00	100 000,00	2	1	50 000,00	100 000,00	2	1	50 000,00	100 000,00
Итого 92412524	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
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	12 267,00	0,00	0,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	12 267,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.
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	15 728 934,35	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
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									
	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)

Источники финансового обеспечения КФО 2				
Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по 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
Иные платежи	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. Обоснование (расчеты) по расходам на закупку товаров, работ, услуг (КВР 243,244,247)

19.1 Расчет расходов по услугам связи

Источники финансового обеспечения КФО 4				
Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы 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. (номеров, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед. (номеров, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед. (номеров, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Услуги местной связи	x	x	x	56 084,80	x	x	x	49 124,80	x	x	x	49 124,80
дополнительная плата	6	418,40	12	30 124,80	6	418,40	12	30 124,80	6	418,40	12	30 124,80
повременная оплата	1369,20	1,58	12	25 960,00	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	5 670,00	12	68 040,00	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
Вывоз 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									
Возмещение коммунальных услуг по теплоснабжению, Гкал	0003									
Возмещение коммунальных услуг по водоснабжению, куб. м	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
Вывоз 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									
Возмещение коммунальных услуг по теплоснабжению, Гкал	0003									
Возмещение коммунальных услуг по водоснабжению, куб. м	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	1 355 242,00	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	1 355 242,00	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
Услуги по дезинсекции, дератизации, акарицидной обработке, дог	0006	2	24 980,00	49 960,00	2	24 980,00	49 960,00	2	24 980,00	49 960,00
Поворота пожарных кранов и рукавов	0007	1	79 670,00	79 670,00						
Услуги по стрижке беля, кв	0008	13 117	45,00	590 272,00	13 300	45,00	598 500,00	13 300	45,00	598 500,00
Поворота и зарядки огнетушителей	0009	1	134 072,00	134 072,00						
Поворота манометров, дог	0010	1	10 000,00	10 000,00						
Замеры сопротивлений, дог	0011	1	28 000,00	28 000,00						
Лабораторные исследования, дог	0012									
Итого 924025000	9000	x	x	1 355 242,00	x	x	1 170 500,00	x	x	1 170 500,00

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 по содержанию имущества	0300	1 893 379,20	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по содержанию имущества (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 893 379,20	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Окупный ремонт пищеблока, дог	0001	1	1 893 379,20	1 893 379,20						
Итого 924125005	9000	x	x	1 893 379,20			0,00			0,00

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	14 690 399,36	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	14 690 399,36	16 240 000,00	16 240 000,00

На 2025 год

На 2026 год

На 2027 год

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
Линейгия на программное обеспечение, ЭЦП, дог.	0001	2	75 000,00	150 000,00	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	1 204 199,95	14 450 399,36	12	1 333 333,33	16 000 000,00	12	1 333 333,33	16 000 000,00
Выезд ГРП на ложный вызов, дог.	0004	1	10 000,00	10 000,00						
Итого	9000	х	х	14 690 399,36	х	х	16 240 000,00	х	х	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	3 038 308,00	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	3 038 308,00	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
Центрирование напольное покрытие за пределами учебного помещения, мес.	0001	12	12 327,60	147 931,20	12	5 800,00	69 600,00	12	5 800,00	69 600,00
Охрана технических средствами, мес.	0002	12	8 133,33	97 600,00	12	7 000,00	84 000,00	12	7 000,00	84 000,00
Типичное обучение, дог.	0003	1	18 240,00	18 240,00	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00
Физическая охрана, мес.	0004	12	102 586,70	1 231 040,40	12	121 520,00	1 458 240,00	12	121 520,00	1 458 240,00
Медосмотр работников, дог.	0005	1	185 616,40	185 616,40	1	270 540,00	270 540,00	1	270 540,00	270 540,00
Лабораторные исследования, дог.	0006	1	15 480,00	15 480,00						
Абонентское обслуживание «Система контроля деятельности учреждения»	0007	1	58 200,00	58 200,00						
Линейгия на программное обеспечение, дог.	0008	1	11 700,00	11 700,00						
Образовательные услуги, дог.	0009	1	7 500,00	7 500,00						
Итого 924025000	9000	х	х	1 773 308,00	х	х	1 922 380,00	х	х	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
Автосервис 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	х	х	1 265 000,00	х	х	1 265 000,00	х	х	1 265 000,00

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	3 893 012,39	3 883 529,00	3 834 264,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	3 893 012,39	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	х	х	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	х	х	3 301 396,00	х	х	3 311 829,00	х	х	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	х	х	571 700,00	х	х	571 700,00	х	х	522 435,00

19.8 Расчет расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений
Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на услуги, работы для целей капитальных вложений	0300	5 448 536,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на услуги, работы для целей капитальных вложений (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	5 448 536,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Замена системы АПС ул. Декабристов, 10	0001	1	2 466 366,00	2 466 366,00						
Замена системы АПС ул. Декабристов, 14/1	0002	1	2 637 970,00	2 637 970,00						
Итого по 0701 924125042	9000	x	x	5 104 336,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Установка системы видеонаблюдения ул. Декабристов, 14/1	0001	1	172 100,00	172 100,00						
Установка системы видеонаблюдения ул. Декабристов, 10	0002	1	172 100,00	172 100,00						
Итого по 0701 924125050	9000	x	x	344 200,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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	563 000,00	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	563 000,00	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									
Снегоуборочная машина, дог.	0002	1		15 000,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00
Итого 924025000	9000	x	x	15 000,00	x	x	100 000,00	x	x	100 000,00
Мебель, дог.	0001	2	125 000,00	250 000,00	2	112 500,00	225 000,00	2	100 000,00	200 000,00
Вычислительная техника, дог.	0002	2	149 000,00	298 000,00	2	125 000,00	250 000,00	2	125 000,00	250 000,00
Итого 924025222	9000	x	x	548 000,00	x	x	475 000,00	x	x	550 000,00

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				1	1 931 600,00	1 931 600,00	1	2 517 500,00	2 517 500,00
Итого 924125046	9000	x	x	0,00	x	x	1 931 600,00	x	x	2 517 500,00

19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	1 841 421,73	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	1 841 421,73	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
Стройматериалы, дог.	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
Условно инвентарь, дог.	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	574 373,73	x	x	523 951,28	x	x	523 951,28
Мойки, чистящие средства, дог.	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
Металлические материалы, дог.	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
Канцтовары, дог.	0603	3,00	41 457,91	124 373,73	2,00	36 975,64	73 951,28	2,00	36 975,64	73 951,28
Итого	0900	x	x	1 841 421,73	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						
Сметильники, дог.	0601	1,00	203 960,57	203 960,57						
Итого 924024000	9000	x	x	203 960,57						
Прочие материалы	0600	x	x	10 055,00	x	x	32 684,00	x	x	83 879,00
Запасные части к оборудованию, дог.	0601	1,00	3 375,00	3 375,00	2,00	16 342,00	32 684,00	4,00	20 969,75	83 879,00
Сметильники, дог.	0602	1,00	6 680,00	6 680,00						
	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
Канцтовары, дог.	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
Пирш, перчатки, дог.	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
Истирание, моющие средства, дог.	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
Истирание, моющие средства, дог.	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	226,66	44,40	10 063,68	141,89	44,40	6 300,00	141,89	44,40	6 300,00
Водоотведение, м3	0006	240,76	47,15	11 351,64	275,72	47,15	13 000,00	275,72	47,15	13 000,00
Платиновое воздействие, м3	0007	275,66	23,58	6 500,00	275,66	23,58	6 500,00	275,66	23,58	6 500,00
Ассигнования (Выполн. 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			