

Управление образования администрации Чайковского городского округа

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 34 "Дукоморье"

по ОКЕИ

383

Исполнительное удостоверение личности
устанавливается, издается и вводится в действие

Утверждено

Зам. Начальника

(подпись)

Управление областного государственного агентства
по развитию орошения округа

(подпись)

И. И. Г. Решетина
(подпись)

От 68 августа 2025 года

Дата

18.04.2025

Коды

по Единому ресурсу

57319943

[illegible]

Наименование показателей	Код статуса субъекта финансирования	Код наименования показателя	Сумма															
			На 2025 год					На 2026 год					На 2027 год					
			Итого	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	Итого	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	Итого	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5				
															6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			

Примечание: 1. По строкам 1100—1900 — коды аналитической группы по видам бюджетов классификации доходов бюджетов.

2. По строкам 1980—1990 — коды аналитической группы по источникам финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

3. По строкам 2000—2652 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов.

4. По строкам 4000—4100 — коды аналитической группы по источникам финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

5. 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.

6. По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего формирование и исполнение бюджета, подтверждаются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

7. Показатели включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых за чужой счет/за счет финансового года, предоставления займов (кредитов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованно(ам) показать проект поступлений включается поступления в рамках расчетов между головными учреждениями и обоснованно подразделением.

8. Показатели включают по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты Плана, подлежат депозитации в Разделе 2 «Средства по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

9. Показатели отражаются со знаком «минус».

10. Показатели проектных инициатив включаются в графу 6 в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых за чужой счет/за счет финансового года, предоставления займов (кредитов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованно(ам) показать подразделение(ам) показывать проектные инициативы включаются поступления в рамках расчетов между головными учреждениями и обоснованно подразделением.

№	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 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				
1.2.	применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	x			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	x	29 659 365,09	6 081 291,23	325 283,87
1.3.1	в том числе:	26310		x	29 659 365,09	6 081 291,23	325 283,87
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1					
1.3.2	из них ^{10.1}	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 Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26420	x	x	7 506 371,60	5 522 485,88	6 492 764,00
1.4.2.1.	коллекса Российской Федерации	26421		x	7 506 371,60	5 522 485,88	6 492 764,00
	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1					
	из них						
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:	26441		x			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	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:	26451		x	2 691 835,88	16 810 571,67	18 186 383,28
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1					
1.4.5.2.	из них	26452		x			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего	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 № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x			
3.1.	в том числе по году начала закупки:			x			
3.1.1.	2025	26611		x			
3.1.2.	2026	26612		x			
3.1.3.	2027	26613		x			

Руководитель учреждения

(должность)

(подпись)

С.М. Санникова
(расшифровка)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

Е.А. Мартынова
(телефон)

От «18» апреля 2025 года

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

О.Н. Дукина

(подпись)

(расшифровка подписи)

От «18» 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
Доходность по доходам (дебиторская)	0100			
Доходность по доходам (на начало года)				
Полученные предварительные платежи (авансы) по	0200			
контрактам (договорам) (кредиторская)				
Доходность по доходам (на конец года)				
Доходы от оказания услуг, выполнения работ,	0300	117 406 675,00	123 061 068,00	123 440 273,00
компенсации затрат учреждения всего				
в том числе				
внесены на финансовое обеспечение выполнения	0310	100 236 234,00	102 325 958,00	102 705 163,00
муниципального задания за счет средств бюджета				
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках	0320	13 484 641,00	17 049 310,00	17 049 310,00
установленного муниципального задания				
доходы от оказания услуг, выполнения работ,				
реализации готовой продукции за плату сверх	0330	3 564 700,00	3 564 700,00	3 564 700,00
установленного муниципального задания				
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,	0340	121 100,00	121 100,00	121 100,00
понесенных в связи с эксплуатацией имущества,				
находящегося в оперативном управлении бюджетных и				
автономных учреждений				
прочие поступления от компенсации затрат	0350	0,00	0,00	0,00
Доходность по доходам (дебиторская)	0400			
Доходность по доходам (на конец года)				
Полученные предварительные платежи (авансы) по	0500			
контрактам (договорам) (кредиторская)				
Доходность по доходам (на конец года)				
Планируемые поступления доходов от оказания	0600	117 406 675,00	123 061 068,00	123 440 273,00
платных услуг, компенсации затрат (с.0100-				
с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)				

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	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
муниципальных образовательных организациях,										
реализующих образовательную программу										
дошкольного образования с 1 по 3 лет, дети-ин										
Родительская плата за присмотр и уход за ребенком в	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
муниципальных образовательных организациях,										
реализующих образовательную программу										
дошкольного образования с 3 по 8 лет, дети-ин	0003									
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
Работы	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
Роботон	0003	200,00	200,00	200,00	1 376	1 376	532	275 200,00	275 200,00	275 200,00
Тудия 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
Лето	0008	250,00	250,00	250,00	1 696	1 696	972	424 000,00	424 000,00	424 000,00
ФК	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
Вышивание по дереву	0015	200,00	200,00	200,00	256	256	256	51 200,00	51 200,00	51 200,00
Антоника	0016	200,00	200,00	200,00	256	256	256	51 200,00	51 200,00	51 200,00
Выхатальная 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,	0100	x	x	x	x	x	x	121 100,00	121 100,00	121 100,00
понесенных в связи с эксплуатацией имущества,										
находящегося в оперативном управлении										
бюджетных и автономных учреждений, всего	0101	466,31	466,31	466,31	259,70	259,70	259,70	121 100,00	121 100,00	121 100,00
Возмещение коммунальных услуг за пользование										
инженерными, м2	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			
Задолженность контрагентов по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	12 999 889,20	7 602 137,00	8 132 770,00
Задолженность контрагентов по доходам дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Задолженность контрагентов 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	12 999 889,20	7 602 137,00	8 132 770,00

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	7 551 353,20	x	x	5 670 537,00	x	x	5 615 270,00
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
Гранты в форме субсидий	0301									
Гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации)	0302				x	x		x	x	
Пожертвования, в т.ч.	0400	x	x	0,00			0,00			0,00
Пожертвования от физических лиц	0401									
Пожертвования 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	12 999 889,20	x	x	7 602 137,00	x	x	8 132 770,00

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

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

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

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

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)×0,15	
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
ПНС	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	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)	в том числе:					
				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)×0,15	
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
ПНС	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	х	х	х	х	х	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)	в том числе:					
				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)×0,15	
	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
ПНС	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	х	х	х	х	х	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 полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	65 385 848,69	66 801 226,58	67 069 653,61
в том числе				
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	64 935 848,69	66 351 226,58	66 619 653,61
Насобия 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 прочие выплаты	0302	450 000,00	450 000,00	450 000,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда(с.0100-с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	65 385 848,69	66 801 226,58	67 069 653,61

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

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе:					
				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)×0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	3	88 207,89	29 661,59	0,00	47 040,93	0,00	11 505,38	3 175 484,14
ПНС	0002	108	34 036,53	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	64 935 848,69

На 2026 год

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе:					
				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)×0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	3	84 778,28	29 661,59	0,00	44 058,65	0,00	11 058,04	3 052 017,94
ПНС	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	66 351 226,58

На 2027 год

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)×0,15	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	3	84 812,60	29 661,59	0,00	44 088,50	0,00	11 062,51	3 053 253,73
ПНС	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	66 619 653,61

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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Постройка 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 (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда в том числе	0300	1 182 701,99	1 182 801,85	1 182 800,31
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	1 182 701,99	1 182 801,85	1 182 800,31
Постройка 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 других обстоятельств)	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	1 182 701,99	1 182 801,85	1 182 800,31

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.						
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, руб.	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9+1,5)
					по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	1	2 574,31	0,00	0,00	2 238,53	0,00	335,78	30 891,67
ППС	0002	19	5 051,80	0,00	0,00	4 392,87	0,00	658,93	1 151 810,32
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	1 182 701,99

На 2026 год									
Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, руб.	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9+1,5)
					по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	1	2 574,30	0,00	0,00	2 238,52	0,00	335,78	30 891,59
ППС	0002	19	5 052,24	0,00	0,00	4 393,25	0,00	658,99	1 151 910,26
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	1 182 801,85

На 2027 год									
Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, руб.	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9+1,5)
					по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	1	2 574,32	0,00	0,00	2 238,54	0,00	335,78	30 891,78
ППС	0002	19	5 052,24	0,00	0,00	4 393,24	0,00	658,99	1 151 908,53
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	1 182 800,31

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 по страховым взносам 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

№ пп	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 - 15,1 %	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное и профессиональное страхование (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	19 622 073,96	20 638 070,42	20 119 135,39
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	19 642 073,96	20 058 070,42	20 139 135,39

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	64 935 848,69	66 351 226,58	66 619 653,61	19 480 754,61	19 905 367,97	19 985 896,08
в том числе: пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 30 %	0110				19 480 754,61	19 905 367,97	19 985 896,08
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 (0,2 % всего)	0200	64 935 848,69	66 351 226,58	66 619 653,61	129 871,70	132 702,45	133 239,31
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				11 447,65	0,00	0,00
в том числе:							
компенсация оккупации	0310						
прочее (возврат пособия 4-х дней по уходу за ребенком-инвалидом за 2024 год)	0320				11 447,65		
Итого 924025222	9000				19 622 073,96	20 038 070,42	20 119 135,39

9.2 Расчет иных выплат работникам

Наименование выплаты	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
	размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Иные выплаты работникам, в т.ч.			20 000,00			20 000,00			20 000,00
послать 4-х дооплачиваемых 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	357 176,01	357 206,15	357 205,69
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	357 176,01	357 206,15	357 205,69

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	1 182 701,99	1 182 801,85	1 182 800,31	354 810,60	354 840,56	354 840,09
в том числе: пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 30 %	0110				354 810,60	354 840,56	354 840,09
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 (0,2 % всего)	0200	1 182 701,99	1 182 801,85	1 182 800,31	2 365,40	2 365,60	2 365,60
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				0,01	-0,01	0,00
в том числе:							
компенсация оккупации	0310				0,01	-0,01	
прочее (УКАЗАТЬ)	0320						
Итого 924125224	9000				357 176,01	357 206,15	357 205,69

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	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												
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением оплаты труда, в т.ч.				30 000,00				30 000,00				30 000,00
выплатное пособие на 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.0700+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 проезд/проезд медицинскому работнику												
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 924125224	x	x	x	100 000,00	x	x	x	100 000,00	x	x	x	100 000,00

Источник финансового обеспечения КФО 2 15. Обоснование (расчеты) по расходам на уплату налога на имущество и земельного налога (КВР 851)

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	15 728 954,55	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

Источник финансового обеспечения КФО 2

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

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)

Источник финансового обеспечения КФО 2				
Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
1	2	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
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				x	x	13 000,00	x	x	13 000,00
Иные платежи, всего	0200	x	x	13 000,00	x	x	13 000,00	x	x	13 000,00
Иные источники	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

Источник финансового обеспечения КФО 4				
Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
1	2	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
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	56 084,80	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	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 междугородней и международной связи	10,29	7,09	12	875,20	10,29	7,09	12	875,20	10,29	7,09	12	875,20
Услуги интернет	1	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 9240	5000	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									
Инертосбережение	0003									
	0004									
Итого	9000	х	х	6 900,00	х	х	6 900,00	х	х	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									
Инертосбережение	0003									
	0004									
Итого 924025000	9000	х	х	260 000,00	х	х	260 000,00	х	х	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 тепловой 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 обходной 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	13	8 228,00	106 964,00	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
Диспетчерия, дератизация, аквариумная обработка, дог	0006	2	24 980,00	49 960,00	2	24 980,00	49 960,00	2	24 980,00	49 960,00
Проверка пожарных кранов и рукавов	0007	1	79 670,00	79 670,00		#ДЕЛО!			#ДЕЛО!	
Услуги по стирке белья, кг	0008	13 117	45,00	598 500,00	13 300	45,00	598 500,00	13 300	45,00	598 500,00
Проверка и зарядка огнетушителей	0009	1	134 072,00	134 072,00		#ДЕЛО!			#ДЕЛО!	
Проверка манометров, дог	0010	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
Замеры сопротивлений, дог	0011	1	28 000,00	28 000,00	1	28 000,00	28 000,00	1	28 000,00	28 000,00
Лабораторные исследования, дог	0012	1		#ДЕЛО!	1	29 000,00	29 000,00	1	29 000,00	29 000,00
Итого 924025000	9000	х	х	1 355 242,00	х	х	1 170 500,00	х	х	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
Текущий ремонт пищеблока, дог	0001	1	1 893 379,20	1 893 379,20						
Итого 924125005	9000	х	х	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

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
Линейтия на програмноос 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 ГБР на ложный вызов, дог.	0004	1	10 000,00	10 000,00						
Итого	9000	x	x	14 690 399,36	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	3 038 308,00	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
Централизованное наблюдение за передачей технологического имущества, мес.	0001	12	12 327,60	147 931,20	12	5 800,00	69 600,00	12	5 800,00	69 600,00
Охрана техническими средствами, мес.	0002	12	8 133,33	97 600,00	12	7 000,00	84 000,00	12	7 000,00	84 000,00
Гигиеническое 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
Медосмотры 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 «Системы контроля целостности упаковки»	0007	1	58 200,00	58 200,00						
Линейтия 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	x	x	1 773 308,00	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
Авторские услуги поваров, мес.	0002	12	100 000,00	1 200 000,00	12	100 000,00	1 200 000,00	12	100 000,00	1 200 000,00
	0003									
	0004									
Итого 924025222	9000	x	x	1 265 000,00	x	x	1 265 000,00	x	x	1 265 000,00

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	3 893 012,39	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	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

19.8 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				1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00
Огнетушители, дог.	0002	1		15 000,00						
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	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				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	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8
Продукты питания	0200	х	х	х	х	х	х
Строительные материалы	0400	х	х	х	х	х	х
Стройматериалы, дог.	0401	2,00	140 774,00	2,00	170 816,00	2,00	170 816,00
Мягкий инвентарь	0500	х	х	х	х	х	х
Дешевый инвентарь, дог.	0501	2,00	367 750,00	2,00	167 750,00	2,00	167 750,00
Прочие материалы	0600	х	х	х	х	х	х
Машин, инструменты, дог.	0601	4,00	62 500,00	4,00	62 500,00	4,00	62 500,00
Методические материалы, дог.	0602	2,00	100 000,00	2,00	100 000,00	2,00	100 000,00
Копировальники, дог.	0603	3,00	41 457,91	2,00	36 975,64	2,00	36 975,64
Итого	9000	х	х	х	х	х	х

Источник финансового обеспечения КФО 3

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	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8
Прочие материалы	0600	х	х	х	х	х	х
Сетевые материалы, дог.	0601	1,00	203 960,57	х	х	х	х
Итого 924024000	9000	х	х	х	х	х	х
Прочие материалы	0600	х	х	х	х	х	х
Канальные части к оборудованию, дог.	0601	1,00	3 375,00	2,00	16 342,00	4,00	20 969,75
Сетевые материалы, дог.	0602	1,00	6 680,00	х	х	х	х
Итого 924025000	9000	х	х	х	х	х	х
Прочие материалы	0600	х	х	х	х	х	х
Каналоустройства, дог.	0601	2,00	112 500,00	2,00	112 500,00	2,00	112 500,00
Итого 924025222	9000	х	х	х	х	х	х

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	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8
Прочие материалы	0600	х	х	х	х	х	х
Исключения, моющие средства, дог.	0601	2,00	60 000,00	2,00	61 000,00	2,00	61 000,00
Итого 924125007	9000	х	х	х	х	х	х
Прочие материалы	0600	х	х	х	х	х	х
Исключения, моющие средства, дог.	0601	2,00	12 500,00	2,00	12 500,00	2,00	9 500,00
Итого 924125222	9000	х	х	х	х	х	х

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

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год		На 2026 год		На 2027 год	
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Нормативный объем	Тариф, руб.	Нормативный объем	Тариф, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Электроэнергия, кВт	0001	6 932,77	9,83	5 737,54	9,83	5 737,54	9,83
Тепловая энергия и горячее водоснабжение, Гкал	0002	12,81	2 382,66	11,33	2 382,66	11,33	2 382,66
Горячее водоснабжение, м3	0003	190,62	26,23	190,62	26,23	190,62	26,23
Газ, м3	0004						
Холодное водоснабжение, м3	0005	226,66	44,40	10 063,68	141,89	6 300,00	141,89
Водоотведение, м3	0006	240,76	47,15	11 351,64	275,72	13 000,00	275,72
Негативное воздействие, м3	0007	275,66	23,58	6 500,00	275,66	275,66	23,58
Ассенизация (Вывоз ЖБО), м3	0008						
Итого	9000	х	х	х	х	х	х

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на закупку энергетических ресурсов	0300	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. 0500 + 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	4 917,83	44,40	218 351,64	4 954,95	44,40	220 000,00	4 954,95	44,40	220 000,00
Водоотведение, м3	0006	11 031,78	47,15	520 148,36	10 996,82	47,15	518 500,00	10 996,82	47,15	518 500,00
Негативное воздействие, м3	0007	9 605,60	23,58	226 500,00	9 605,60	23,58	226 500,00	9 605,60	23,58	226 500,00
Ассенизация (Вывоз ЖБО), м3	0008									
Итого 924025000	9000	x	x	8 740 156,00	x	x	8 900 070,00	x	x	8 889 987,00

21. Обоснование (расчеты) по прочим выплатам

Наименование показателя	Код строки	КФО 2.3 Сумма, руб.			КФО 4 Сумма, руб.			КФО 5 Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5
Покупка 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		
Исчисление налоговых платежей, задатков, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201									
Прочие выплаты денежных средств, в т.ч.	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0301									
	0302									
Итого	9000	0,00	0,00	0,00	53 826,36	0,00	0,00	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