



План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов

От «13» октября 2025 года

Управление образования администрации Чайковского городского округа

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Учреждение

Вид документа

Единица измерения: руб

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

3

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

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма											
				На 2025 год				На 2026 год				На 2027 год			
				всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
доходы от выбытия основных средств	1920	440		0,00				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 ⁶															
из них:															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата лебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	11 447,65		11 447,65		0,00				0,00			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков	1982	510	510	0,00				0,00				0,00			
прочие поступления	1983	510	510	0,00				0,00				0,00			
Расходы, всего:	2000	x	x	133 776 704,73	19 437 953,54	102 520 213,22	11 818 537,97	133 680 146,00	20 735 110,00	105 342 899,00	7 602 137,00	134 601 704,00	20 735 110,00	105 733 824,00	8 132 770,00
в том числе:															
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	91 041 891,35	2 305 519,70	87 096 493,65	1 639 878,00	94 013 172,72	2 496 926,72	89 876 238,00	1 640 008,00	94 374 382,72	2 496 926,72	90 237 450,00	1 640 006,00
в том числе:															
оплата труда, всего	2110	111	x	69 909 664,89	1 752 350,00	66 974 612,90	1 182 701,99	72 200 547,42	1 899 360,00	69 118 385,57	1 182 801,85	72 477 974,44	1 899 360,00	69 395 814,13	1 182 800,31
из них:															
зарплатная плата	2111	111	211	69 439 664,89	1 732 350,00	66 524 612,90	1 182 701,99	71 730 547,42	1 879 360,00	68 668 385,57	1 182 801,85	72 007 974,44	1 879 360,00	68 945 814,13	1 182 800,31
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	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	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	130 000,00	30 000,00		100 000,00	130 000,00	30 000,00		100 000,00	130 000,00	30 000,00		100 000,00
иные выплаты учреждений привлекаемым лицами	2130	113		0,00				0,00				0,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	21 002 226,46	523 169,70	20 121 880,75	357 176,01	21 682 625,30	567 566,72	20 757 852,43	357 206,15	21 766 408,28	567 566,72	20 841 635,87	357 205,69
из них:															
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	20 982 226,46	523 169,70	20 101 880,75	357 176,01	21 662 625,30	567 566,72	20 737 852,43	357 206,15	21 746 408,28	567 566,72	20 821 635,87	357 205,69
на иные выплаты работникам	2142	119	266	20 000,00		20 000,00		20 000,00		20 000,00		20 000,00		20 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	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
в том числе:															
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	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 гражданам, кроме публичных нормативных приобретения товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их	2211	321	262	0,00				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 науки и культуры	2220	340		0,00				0,00				0,00			
иные выплаты населению	2240	360		0,00				0,00				0,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	875 189,54	55 534,54	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:															
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	831 922,00	12 267,00	819 655,00		817 178,00		817 178,00		802 434,00		802 434,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	13 000,00	13 000,00			13 000,00	13 000,00			13 000,00	13 000,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	30 267,54	30 267,54			13 000,00	13 000,00			13 000,00	13 000,00		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	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
из них:															
гранты, предоставленные бюджетным учреждениям	2410	613		0,00				0,00				0,00			
гранты, предоставленные автономным учреждениям	2420	623		0,00				0,00				0,00			
гранты, предоставленные иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00				0,00				0,00			
гранты, предоставленные другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00				0,00				0,00			
взысканы в международные организации	2450	862		0,00				0,00				0,00			
платежи в целях обеспечения реализаций соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00				0,00				0,00			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ⁷	2600	x	x	41 859 623,84	17 076 899,30	14 604 064,57	10 178 659,97	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	Код строки	Бюджетное классификации Российской Федерации	КОСТУ	На 2025 год				На 2026 год				На 2027 год			
				всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
в том числе:															
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00				0,00				0,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00				0,00				0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	33 075 297,83	16 945 309,97	5 951 327,89	10 178 659,97	29 809 525,28	18 097 983,28	5 749 413,00	5 962 129,00	30 394 700,28	18 097 983,28	5 803 953,00	6 492 764,00
из них:	2641	244	221	125 000,00		125 000,00		125 000,00		125 000,00		125 000,00		125 000,00	
транспортные услуги	2642	244	222	0,00				0,00				0,00			
коммунальные услуги, всего	2643	244	x	354 319,32	6 900,00	347 419,32	0,00	266 900,00	6 900,00	260 000,00	0,00	266 900,00	6 900,00	260 000,00	0,00
оплата бытовых отходов	2643.1	244	223	354 319,32	6 900,00	347 419,32		266 900,00	6 900,00	260 000,00		266 900,00	6 900,00	260 000,00	
энергосбережение	2643.2	244	223	0,00				0,00				0,00			
возмещение коммунальных услуг по:	2643.3	244	223									0,00			
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендные платежи	2644.1	244	224	0,00				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
возмещение коммунальных услуг по теплознегристи и горячему	2644.2	244	224	0,00				0,00				0,00			
возмещение коммунальных услуг по:	2644.3	244	224	0,00				0,00				0,00			
возмещение коммунальных услуг по холодному водоснабжению и	2644.4	244	224	0,00				0,00				0,00			
возмещение коммунальных услуг по оплате бытовых отходов	2644.5	244	224	0,00				0,00				0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	2 899 748,88				1 270 013,40	1 629 735,48	1 170 500,00		1 170 500,00		1 170 500,00	
прочие работы, услуги, всего	2646	244	x	21 744 079,25	14 723 755,26	3 127 311,60	3 893 012,39	23 310 909,00	16 240 000,00	3 187 380,00	3 883 529,00	23 261 644,00	16 240 000,00	3 187 380,00	3 834 264,00
из них:															
прочие работы, услуги	2646.1	244	226	2 200 667,50	273 355,90	1 927 311,60		2 227 380,00	240 000,00	1 987 380,00		2 227 380,00	240 000,00	1 987 380,00	
услуги по организации питания	2646.2	244	226	19 543 411,75	14 450 399,36	1 200 000,00	3 893 012,39	21 083 529,00	16 000 000,00	1 200 000,00	3 883 529,00	21 034 264,00	16 000 000,00	1 200 000,00	3 834 264,00
проведение лабораторных и инструментальных исследований	2646.3	244	226	0,00				0,00				0,00			
уплата страховых премий (страховых взносов)	2647	244	227	0,00								0,00			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	4 510 912,10				4 510 912,10				0,00			
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2649	244	229	0,00								0,00			
увеличение стоимости основных средств	2650	244	310	1 258 992,00	718 474,00	540 518,00		2 906 600,00	400 000,00	575 000,00	1 931 600,00	3 467 500,00	400 000,00	550 000,00	2 517 500,00
поступление нематериальных активов	2651	244	320	0,00				0,00				0,00			
поступление материальных запасов, всего	2652	244	x	2 182 246,28	1 496 180,71	541 065,57	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
лекарственные препараты и материалы, применяемые в	2652.1	244	341	0,00				0,00				0,00			
продукты питания	2652.2	244	342	247 000,00	247 000,00			250 000,00	250 000,00			250 000,00	250 000,00		
горюче-смазочные материалы	2652.3	244	343	0,00				0,00				0,00			
строительные материалы	2652.4	244	344	244 085,71	244 085,71			341 632,00	341 632,00			341 632,00	341 632,00		
мягкий инвентарь	2652.5	244	345	735 500,00	735 500,00			335 500,00	335 500,00			335 500,00	335 500,00		
прочие оборотные запасы (материалы)	2652.6	244	346	955 660,57	269 595,00	541 065,57	145 000,00	1 102 484,28	523 951,28	431 533,00	147 000,00	1 176 024,28	523 951,28	511 073,00	141 000,00
материальные запасы для целей капитальных вложений	2652.7	244	347	0,00				0,00				0,00			
материальные запасы однократного п	2652.8	244	349	0,00								0,00			
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	8 784 326,01	131 589,33	8 652 736,68	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	2 765 729,82	68 149,14	2 697 580,68		2 841 400,00	56 400,00	2 785 000,00		2 841 400,00	56 400,00	2 785 000,00	
оплата тепловой энергии и горячего в	2662	247	223	5 025 680,87	35 524,87	4 990 156,00		5 182 070,00	32 000,00	5 150 070,00		5 171 987,00	32 000,00	5 139 987,00	
оплата потребления газа	2663	247	223	0,00				0,00				0,00			
оплата холодного водоснабжения	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 водоотведения	2665	247	223	764 500,00	17 851,64	746 648,36		764 500,00	19 500,00	745 000,00		764 500,00	19 500,00	745 000,00	
оплата ассенизации	2666	247	223	0,00				0,00				0,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2671	406		0,00				0,00				0,00			
объектов недвижимого имущества государственными	2672	407		0,00				0,00				0,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁹	3000	100	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	0,00				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189	0,00				0,00				0,00			
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180	189	0,00				0,00				0,00			
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x	x	155 321,42	0,00	53 826,36	101 495,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:															
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	155 321,42		53 826,36	101 495,06	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
перечисление залоговых платежей, задатков	4020	610	610	0,00				0,00				0,00			
прочие выбытия денежных средств	4030	610	610	0,00				0,00				0,00			

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

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

³ В графе 3 отражаются:
по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980—1990 — коды аналитической группы виды источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000—2652 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единий налог на имущество для отдельных видов деятельности);
по строкам 4000—4040 — коды аналитической группы виды источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

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

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

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

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

⁸ Показатель отражается со знаком «минус».

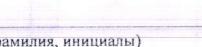
⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При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

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

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	x	41 859 623,84	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), планируемых к заключению в соответствующем финансовом году без			x			
1.1.	применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26100	x				
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	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	29 870 966,66	5 869 689,66	325 283,87
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10.1}	26310		x	29 870 966,66	5 869 689,66	325 283,87
		26310.1					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		x			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемых к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	x	11 988 657,18	32 954 105,62	39 073 603,41
	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	3 051 094,58	10 621 048,07	14 394 456,13
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	3 051 094,58	10 621 048,07	14 394 456,13
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412		x			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	6 305 103,98	5 522 485,88	6 492 764,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них	26421		x	6 305 103,98	5 522 485,88	6 492 764,00
		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 из них ^{10.1}	26430	x	x	0,00	0,00	0,00
		26430.1	x				

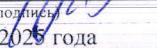
№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе:			x			
	в соответствии 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	2 632 458,62	16 810 571,67	18 186 383,28
1.4.5.1.	в том числе:			x	2 632 458,62	16 810 571,67	18 186 383,28
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x			
	из них ^{10.1}	26451.1					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁶	26500	x	x	11 988 657,18	32 954 105,62	39 073 603,41
2.1.	в том числе по году начала закупки:			x			
2.1.1.	2025	26511		x	11 988 657,18		
2.1.2.	2026	26512		x		32 954 105,62	
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
учреждения Заведующий
(должность) 
Е.В. Кувшинова
(расшифровка)

Исполнитель Главный специалист
(должность) 
Е.А. Мартынова
(телефон)

От «13» октября 2025 года

СОГЛАСОВАНО

Консультант
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)
Н.Б. Ходкина
(подпись) 
(расшифровка подписи)
От «13» октября 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	119 492 513,54	126 078 009,00	126 468 934,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0310	102 304 805,00	105 342 899,00	105 733 824,00
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	17 267,54	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.0400+с.0500)	0600	119 492 513,54	126 078 009,00	126 468 934,00

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, дет.-доц.-ли	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, дет.-доц.-ли	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
	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 ЧГ О от 19.09.2019 №1561 «Об утверждении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных и автономных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования на территории Чайковского городского округа»

2.2 Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (работ)			Объем планируемых поступлений		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Грамотей	0001	250,00	250,00	250,00	1 696	1 696	1 696	424 000,00	424 000,00	424 000,00
По дороге к школе	0002	250,00	250,00	250,00	1 888	1 888	784	472 000,00	472 000,00	472 000,00
Робокон	0003	200,00	200,00	200,00	1 376	1 376	532	275 200,00	275 200,00	275 200,00
Студия волшебства	0004	200,00	200,00	200,00	1 840	1 840	1 016	368 000,00	368 000,00	368 000,00
Юные инженеры	0005	200,00	200,00	200,00	1 488	1 488	820	297 600,00	297 600,00	297 600,00
Баскетбол	0006	200,00	200,00	200,00	528	528	915	105 600,00	105 600,00	105 600,00
Веселый мяч	0007	200,00	200,00	200,00	304	304	504	60 800,00	60 800,00	60 800,00
Немо	0008	250,00	250,00	250,00	1 696	1 696	972	424 000,00	424 000,00	424 000,00
ЛФК	0009	200,00	200,00	200,00	672	672	594	134 400,00	134 400,00	134 400,00
Калейдоскоп	0010	200,00	200,00	200,00	608	608	864	121 600,00	121 600,00	121 600,00
Мозайка	0011	200,00	200,00	200,00	1 952	1 952	865	390 400,00	390 400,00	390 400,00
Малышок	0012	150,00	150,00	150,00	630	630	866	94 500,00	94 500,00	94 500,00
Куборо	0013	200,00	200,00	200,00	128	128	128	25 600,00	25 600,00	25 600,00
Развивайка	0014	200,00	200,00	200,00	560	560	560	112 000,00	112 000,00	112 000,00
Выжигание по дереву	0015	200,00	200,00	200,00	256	256	256	51 200,00	51 200,00	51 200,00
Интоника	0016	200,00	200,00	200,00	256	256	256	51 200,00	51 200,00	51 200,00
Дыхательная гимнастика	0017	50,00	50,00	50,00	60	60	60	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Путешествия по родному краю	0018	60,00	60,00	60,00	60	60	60	3 600,00	3 600,00	3 600,00
Калейдоскоп Лето	0019	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100	100	100	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	3 564 700,00	3 564 700,00	3 564 700,00

2.2.1 Справочно: сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

Вид	Номер	Наименование
1	2	3
		Перечень платных дополнительных образовательных услуг

2.3 Расчет плановых поступлений в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование			Объем планируемых поступлений		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	0100	x	x	x	x	x	x	121 100,00	121 100,00	121 100,00
Возмещение коммунальных услуг за пользование пищеблоками, м ²	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

2.4 Расчет плановых поступлений от прочих поступлений от компенсации затрат

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		На 2025 год	На 2026год	На 2027год
1	2	3	4	5
компенсация затрат	0100	17267,54		
	0200			
Итого	9000	17 267,54	0,00	0,00

3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 140 «Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба»

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			
Излишне полученные (взысканные) пени, штрафы, суммы возмещения ущерба (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	0300	8 771,88	0,00	0,00
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Излишне полученные (взысканные) пени, штрафы, суммы возмещения ущерба (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	0600	8 771,88	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		средняя сумма одного возмещения	количество случаев поступления возмещения ущерба ед.	сумма, руб.	средняя сумма одного возмещения	количество случаев поступления возмещения ущерба ед.	сумма, руб.	средняя сумма одного возмещения	количество случаев поступления возмещения ущерба ед.	сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Неустойка (пени) в случаях недлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом, в том числе в случае просрочки исполнения обязательств,	0100	x	x	8 771,88	x	x	0,00	x	x	0,00
Пени по условиям договора	0101	8 771,88	1	8 771,88						
Удержание задатков и залогов, поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством РФ	0102									
0200	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00	
Пени, штрафы за нарушение долговых обязательств	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
pensi,shtrafy	0301			0,00						
0302										
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев	0400	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
0401										
0402										
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых случаев)	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
0501										
0502										
Прочие поступления в виде принудительного изъятия	0600	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
0601										
0602										
Итого	9000	x	x	8 771,88	x	x	0,00	x	x	0,00

4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления»

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	11 798 621,58	7 602 137,00	8 132 770,00
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	11 798 621,58	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	7 287 709,48	x	x	5 670 537,00	x	x	5 615 270,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200	x	x	4 510 912,10	x	x	1 931 600,00	x	x	2 517 500,00
Гранты, в т.ч.	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
-в форме субсидий	0301									
-гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0302				x	x		x	x	
Ножертвования, 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	11 798 621,58	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 (забытковая задолженность) на начало года	0200			
Платежи по труду	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
Потери за первые три временных недель непрерывности за счет средств работодателя, в результате несчастных случаев и профессиональных травм (за исключение несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и иные расходы	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 (забытковая задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по оплате труда (с-0100-с-0200+с-0300+с-0400+с-0500)	0600	1 752 350,00	1 899 360,00	1 899 360,00

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

На 2025 год

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 x гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу %	Рабочий коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7 x гр.8) x гр.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
ППС	0002	28	5 155,80	0,00	0,00	4 483,31	0,00	672,50	1 732 350,00
МОН	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)	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	0,00
ДПС	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	х	1 879 360,00

На 2027 год

8.2 Расчет пособий 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 приравненных к ним

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
госспожа за первые три года пребывания	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	х	х	20 000,00	х	х	20 000,00	х	х	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 в том числе:	0300	66 974 612,90	69 118 385,57	69 395 814,13
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с условиями ценообразования:	0301	66 524 612,90	68 668 385,57	68 945 814,13
Пособия за первые три квартала временного нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев), включая выплаты по временному нетрудоспособству:	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			
Накопленные выплаты по оплате труда(с:0100-с:0200+с:0300-с:0400+с:0500)	0600	66 974 612,90	69 118 385,57	69 395 814,13

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, сд.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (5+тп.6+гр.7+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсирующего характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+зп.кп.10+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 48,14	
ДПС	0002	105,5	36 198,03	8 710,84	0,00	22 678,75	0,00	4 708,44	45 700 101,77	
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 924057222	9000	166	—	—	—	—	—	66 524 612,38	16 649 026,99	

На 2026 год

II-2027

8.2 Расчет пособий 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 приравненных к ним

Наименование выплаты	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
	размер выплаты на 1 человека в месяц	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в месяц	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в месяц	численность получателей выплаты, чел	сумма
госпоходы за первые три дня временных	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.	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

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность) на начало года	0100			
задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	1 182 701,99	1 182 801,85	1 182 800,31
в том числе				
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
Накопленные излишне уплаченной и неуплаченной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и (помощи)	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, сл.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (тр. 3 × тр. 4)
			всего (тр.5+тр.6+тр.7+тр.8+тр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (тр.5+тр.6+тр.7+тр.8+тр.15)	
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
ШПС	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, сл.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (тр. 3 × тр. 4)
			всего (тр.5+тр.6+тр.7+тр.8+тр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (тр.5+тр.6+тр.7+тр.8+тр.15)	
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
ШПС	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, сл.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (тр. 3 × тр. 4)
			всего (тр.5+тр.6+тр.7+тр.8+тр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (тр.5+тр.6+тр.7+тр.8+тр.15)	
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
ШПС	0002	19	5 052,23	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 КБР 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.			Сумма взносов, 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.0301-с.0400+с.0500)	0600	523 169,70	567 566,72	567 566,72	

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Годовой объем начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.
			На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год	
1	2	3	4	5	6	7
1.1. 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
1.1.1. в том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 30 %	0110				519 705,00	563 808,00
1.2. свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов -	0120					
2. Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний-	0200	1 732 350,00	1 879 360,00	1 879 360,00	3 464,70	3 758,72
3. Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				0,00	0,00

3.1 в том числе:		0310				
корректировка округления						
прочее (УКАЗАТЬ)		0320				
Итого		9000			523 169,70	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	20 101 880,75	20 737 852,43	20 821 635,87
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	20 121 880,75	20 757 852,43	20 841 635,87

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	66 524 612,90	68 668 385,57	68 945 814,13	19 957 383,87	20 600 515,67	20 683 744,24
1.1. в том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 30 %	0110					19 957 383,87	20 600 515,67	20 683 744,24
1.2. свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний-	0120							
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний-	0200	66 524 612,90	68 668 385,57	68 945 814,13	133 049,23	137 336,77	137 891,63
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				11 447,65	-0,01	0,00
3.1 в том числе:	корректировка округления	0310					-0,01	
3.2 прочее (возврат пособия 4-х лиц по уходу за ребенком-инвалидом за 2024 год)	0320					11 447,65		
Итого 924025222		9000				20 101 880,75	20 737 852,43	20 821 635,87

9.2 Расчет иных выплат работникам

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	размер базы для начисления страховых взносов,			Сумма взносов,		
			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	1 182 701,99	1 182 801,85	1 182 800,31	354 810,60	354 840,56	354 840,09
1.1. в том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 30 %	0110					354 810,60	354 840,56	354 840,09
1.2. свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний-	0120							
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний-	0200	1 182 701,99	1 182 801,85	1 182 800,31	2 365,40	2 365,60	2 365,60
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				0,01	-0,01	0,00
3.1 в том числе:	корректировка округления	0310				0,01	-0,01	
3.2 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.0301-с.0400+с.0500)	0600	30 000,00	30 000,00	30 000,00

10.2 Расчет иных выплат

Наименование выплаты	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год					
	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Компенсация за использование личного транспорта для служебных целей												
Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра												
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключение оплаты труда, в т.ч. выходное пособие по мед. показаниям	1,00	1,00	30 000,00	30 000,00	1,00	1,00	30 000,00	30 000,00	1,00	1,00	30 000,00	30 000,00
Итого	x	x	x	30 000,00	x	x	x	30 000,00	x	x	x	30 000,00

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключение 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			
Признанные 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 924125224	x	x	x	100 000,00	x	x	x	100 000,00	x	x	x	100 000,00

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

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных налога на имущество земельного налога (дебиторская задолженность) на конец 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 земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных налога на имущество земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с.0400 + с.0500)	0600	12 267,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Земельный налог	0001									
Налог на имущество	0002	557 590,91	2,2%	12 267,00						
Итого	9000	x	x	12 267,00	x	x	0,00	x	x	0,00

Источник финансового обеспечения КФО 4

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

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Земельный налог	0001	31 409 400,00	1,50%	471 141,00	31 409 400,00	1,50%	471 141,00	31 409 400,00	1,50%	471 141,00
Налог на имущество	0002	15 841 545,45	2,2%	348 514,00	15 728 954,55	2,2%	346 037,00	15 058 772,73	2,2%	331 293,00
Итого	924025000	9000	x	x	819 655,00	x	x	817 178,00	x	802 434,00

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

Источник финансового обеспечения КФО 2

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

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Транспортный налог	0001									
Иные налоги, сборы, в т.ч.	0002									
Государственная пошлина	0003	x	x	13 000,00	x	x	13 000,00	x	x	13 000,00
Итого	9000	x	x	13 000,00	x	x	13 000,00	x	x	13 000,00

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

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату иных платежей	0300	30 267,54	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	30 267,54	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, пени, всего	0100	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
0101										
0102										
Иные платежи, всего	0200	x	x	30 267,54	x	x	13 000,00	x	x	13 000,00
Иные платежи	0201	1	1	30 267,54	1	1	13 000,00	1	1	13 000,00
0202										
Итого	9000	x	x	30 267,54	x	x	13 000,00	x	x	13 000,00

19. Обоснование (расчеты) по расходам на закупку товаров, работ, услуг (КВР 243,244,247)

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по услугам связи	0300	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	Код строки	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Услуги местной связи	1	x	x	x	56 084,80	x	x	49 124,80	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
поправленная 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	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, м ²	0001	1.06870	6 456,43	6 900,00	1.06870	6 456,43	6 900,00	1.06870	6 456,43	6 900,00
Возмещение коммунальных услуг по электроэнергии, кВт/ч	0002									
Энергосбережение	0003									
	0004									
Итого	9000	x	x	6 900,00	x	x	6 900,00	x	x	6 900,00

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по коммунальным услугам	0300	347 419,32	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	347 419,32	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, м ²	0001	41.73015	8 325,38	347 419,32	40.26993	6 456,43	260 000,00	40.26993	6 456,43	260 000,00
Возмещение коммунальных услуг по электроэнергии, кВт/ч	0002									
Энергосбережение	0003									
	0004									
Итого 924025000	9000	x	x	347 419,32	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	1 270 013,40	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	1 270 013,40	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	8 682,30	104 187,60	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
Дезинсекция, дератизация, акарцидная 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	73 950,00	73 950,00						
Заправка картриджей, дог	0008	1	16 550,00	16 550,00						
Услуги по стирке белья, кг	0009	13 955	45,00	627 977,42	13 300	45,00	598 500,00	13 300	45,00	598 500,00
Проверка и зарядка огнетушителей	0010	1	6 890,00	6 890,00						
Проверка манометров, дог	0011	1	10 445,88	10 445,88	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
Замеры сопротивлений, дог	0012	1	28 000,00	28 000,00	1	28 000,00	28 000,00	1	28 000,00	28 000,00
Проверка приборов учета тепловой энергии, дог.	0013	1	7 950,00	7 950,00						
Лабораторные исследования, дог.	0014				1	29 000,00	29 000,00	1	29 000,00	29 000,00
Итого 924025000	9000	x	x	1 270 013,40	x	x	1 170 500,00	x	x	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
Текущий ремонт пшеблока, дог.	0001	1	1 560 000,00	1 560 000,00						
Текущий ремонт входной группы, дог.	0002	1	69 735,48	69 735,48						
Итого 924125005	9000	x	x	1 629 735,48				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	14 723 755,26	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	14 723 755,26	16 240 000,00	16 240 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Лицензии на программное обеспечение, 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, док.	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
Визы ГБР на ложный вывоз, док.	0004	1	10 000,00	10 000,00						
Лабораторные исследования, док.	0005	1	20 328,00	20 328,00						
Монтажные работы по переносу видеодомофонной системы, док.	0006	1	13 027,90	13 027,90						
Итого	9000	x	x	14 723 755,26	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	3 127 311,60	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	3 127 311,60	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 гравийного извещения, мес.	0001	12	12 369,27	148 431,20	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, док.	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	100 366,70	1 204 400,40	12	121 520,00	1 458 240,00	12	121 520,00	1 458 240,00
Медосмотр работников, док.	0005	1	280 960,00	280 960,00	1	270 540,00	270 540,00	1	270 540,00	270 540,00
Лабораторные исследования, док.	0006	2	8 490,00	16 980,00						
Абонентское обслуживание «Системы контроля деятельности учреждения»	0007	1	58 200,00	58 200,00						
Лицензия на программное обеспечение, док.	0008	1	11 700,00	11 700,00						
Образовательные услуги, док.	0009	2	13 000,00	26 000,00						
Итого 924025000	9000	x	x	1 862 511,60	x	x	1 922 380,00	x	x	1 922 380,00
Курсы для педагогов, подписка на справочную систему, док.	0001	1	64 800,00	64 800,00	1	65 000,00	65 000,00	1	65 000,00	65 000,00
Аутсорсинг услуг поваров, мес.	0002	12	100 000,00	1 200 000,00	12	100 000,00	1 200 000,00	12	100 000,00	1 200 000,00
	0003									
	0004									
Итого 924025222	9000	x	x	1 264 800,00	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	4 510 912,10	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	4 510 912,10	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	1 815 021,35	1 815 021,35						
Замена системы АПС ул. Декабристов, 14/1	0002	1	1 934 050,75	1 934 050,75						
Итого по 0701 924125042	9000	x	x	3 749 072,10	x	x	0,00	x	x	0,00
Установка системы видеонаблюдения ул. Декабристов 14/1	0001	1	380 920,00	380 920,00						
Установка системы видеонаблюдения ул. Декабристов 10	0002	1	380 920,00	380 920,00						
Итого по 0701 924125050	9000	x	x	761 840,00	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	718 474,00	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	718 474,00	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	54 900,00	109 800,00	2	125 000,00	250 000,00	2	125 000,00	250 000,00
Вычислительная техника, дог.	0002	1	223 793,00	223 793,00	2	75 000,00	150 000,00	2	75 000,00	150 000,00
Сплит-система, дог.	0003	1	209 980,00	209 980,00						
Огнетушитель, дог.	0004	1	11 700,00	11 700,00						
Бытовая техника, дог.	0005	1	21 299,00	21 299,00						
Ковры, досягры, дог.	0006	1	141 902,00	141 902,00						
Итого	9000	x	x	718 474,00	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	540 518,00	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	540 518,00	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
Огнетушитель, дог.	0002	1	14 400,00	14 400,00						
Итого 924025000	9000	x	x	14 400,00	x	x	100 000,00	x	x	100 000,00
Мебель, дог.	0001	1	45 768,00	45 768,00	2	112 500,00	225 000,00	2	100 000,00	200 000,00
Вычислительная техника, дог.	0002	1	86 080,00	86 080,00	2	125 000,00	250 000,00	2	125 000,00	250 000,00
Конструкторы, игровые наборы	0003	1	394 270,00	394 270,00						
Итого 924025222	9000	x	x	526 118,00	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	1 496 180,71	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	1 496 180,71	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	247 000,00	x	x	250 000,00	x	x	250 000,00
Строительные материалы	0400	x	x	244 085,71	x	x	341 632,00	x	x	341 632,00
<i>Строительматериалы, доз.</i>	0401	2,00	122 042,86	244 085,71	2,00	170 816,00	341 632,00	2,00	170 816,00	341 632,00
<i>0402</i>										
Мягкий инвентарь	0500	x	x	735 500,00	x	x	335 500,00	x	x	335 500,00
<i>Мягкий инвентарь, доз.</i>	0501	2,00	367 750,00	735 500,00	2,00	167 750,00	335 500,00	2,00	167 750,00	335 500,00
<i>0502</i>										
Прочие материалы	0600	x	x	269 595,00	x	x	523 951,28	x	x	523 951,28
<i>Моющие, чистящие средства, доз.</i>	0601	4,00	62 500,00	250 000,00	4,00	62 500,00	250 000,00	4,00	62 500,00	250 000,00
<i>Методические материалы, доз.</i>	0602	0,00	0,00	0,00	2,00	100 000,00	200 000,00	2,00	100 000,00	200 000,00
<i>Канцелярия, доз.</i>	0603	1,00	0,00	0,00	2,00	36 975,64	73 951,28	2,00	36 975,64	73 951,28
<i>Крепление для проекторов, доз.</i>	0604	1,00	4 598,00	4 598,00						
<i>Кабель, доз.</i>	0605	1,00	7 998,00	7 998,00						
<i>Жесткий диск, доз.</i>	0606	1,00	6 999,00	6 999,00						
Итого	9000	x	x	1 496 180,71	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	541 065,57	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	541 065,57	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						
<i>Светильники, доз.</i>	0601	1,00	203 960,57	203 960,57						
Итого 924024000	9000	x	x	203 960,57	x	x	0,00	x	x	0,00
Прочие материалы	0600	x	x	6 680,00	x	x	32 684,00	x	x	83 879,00
<i>Запасные части к оборудованию, доз.</i>	0602	1,00	0,00	0,00	2,00	16 342,00	32 684,00	4,00	20 969,75	83 879,00
<i>Светильники, доз.</i>	0603									
Итого 924025000	9000	x	x	6 680,00	x	x	32 684,00	x	x	83 879,00
Прочие материалы	0600	x	x	330 425,00	x	x	398 849,00	x	x	427 194,00
<i>Канцелярь, доз.</i>	0601	2,00	165 212,50	330 425,00	2,00	112 500,00	225 000,00	2,00	112 500,00	225 000,00
<i>Нормы, инструки, доз.</i>	0602	0,00	0,00	0,00	2,00	86 924,50	173 849,00	2,00	101 097,00	202 194,00
Итого 924025222	9000	x	x	330 425,00	x	x	398 849,00	x	x	427 194,00

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	145 000,00	147 000,00	141 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	145 000,00	147 000,00	141 000,00

Наименование материальных запасов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Прочие материалы	0600	x	x	120 000,00	x	x	122 000,00	x	x	122 000,00
<i>Чистящие, моющие средства, доз.</i>	0601	2,00	60 000,00	120 000,00	2,00	61 000,00	122 000,00	2,00	61 000,00	122 000,00
Итого 924125007	9000	x	x	120 000,00	x	x	122 000,00	x	x	122 000,00
Прочие материалы	0600	x	x	25 000,00	x	x	25 000,00	x	x	19 000,00
<i>Чистящие, моющие средства, доз.</i>	0601	2,00	12 500,00	25 000,00	2,00	12 500,00	25 000,00	2,00	9 500,00	19 000,00
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
<i>Электроэнергия, КВт</i>	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
<i>Тепловая энергия и горячее водоснабжение, Гкал</i>	0002	12,81								

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	8 652 736,68	8 900 070,00	8 889 987,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по закупке энергетических ресурсов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	8 652 736,68	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	274 423,26	9,83	2 697 580,68	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	8 652 736,68	x	x	8 900 070,00	x	x	8 889 987,00

21. Обоснование (расчеты) по прочим выплатам

Наименование показателя	Код строки	КФО 3 Сумма, руб.			КФО 4 Сумма, руб.			КФО 5 Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Возврат в бюджет средств субсидии, в т.ч.	0100	0,00	0,00	0,00	53 826,36	0,00	0,00	101 495,06	0,00	0,00
924024000	0101				53 826,36					
924124007	0102							0,00		
924124227								55 128,95		
924124224	0104							46 366,11		
Перечисление залоговых платежей, задатков, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201										
Прочие выбытия денежных средств, в т.ч.	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301										
0302										
Итого	9000	0,00	0,00	0,00	53 826,36	0,00	0,00	101 495,06	0,00	0,00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 652185396560566351996131268363309912619724340059

Владелец Кувшинова Елена Владимировна

Действителен с 13.11.2025 по 13.11.2026