



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов
От «01» декабря 2025 года

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации Чайковского городского округа

Учреждение
Вид документа

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

16

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

Единица измерения: руб.

КОДЫ	01.12.2025
Дата	01.12.2025
по Сводному реестру	57319943
Глава по БК	924
по Сводному реестру	573В7350
ИНН	5920012503
КПП	592001001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма											
				На 2025 год				На 2026 год				На 2027 год			
				всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	2 620 671,50	2 241 473,12	257 786,93	121 411,45	0,00				0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	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
Доходы, всего:	1000	x	x	133 456 234,65	17 196 480,42	104 211 832,65	12 047 921,58	135 917 522,00	20 735 110,00	107 580 275,00	7 602 137,00	136 847 952,00	20 735 110,00	107 980 072,00	8 132 770,00
в том числе:															
доходы от собственности, всего	1100	120	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:															
доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	1110	120	121	0,00				0,00				0,00			
плата по соглашениям об установлении сервитута	1120	120	123	0,00											
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	121 388 093,54	17 187 708,54	104 200 385,00	0,00	128 315 385,00	20 735 110,00	107 580 275,00	0,00	128 715 182,00	20 735 110,00	107 980 072,00	0,00
в том числе:															
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	104 200 385,00		104 200 385,00		107 580 275,00		107 580 275,00		107 980 072,00		107 980 072,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	1220	130	131	13 484 641,00	13 484 641,00			17 049 310,00	17 049 310,00			17 049 310,00	17 049 310,00		
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного	1230	130	131	3 564 700,00	3 564 700,00			3 564 700,00	3 564 700,00			3 564 700,00	3 564 700,00		
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1240	130	135	121 100,00	121 100,00			121 100,00	121 100,00			121 100,00	121 100,00		
прочие поступления от компенсации затрат	1250	130	134	17 267,54	17 267,54			0,00				0,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	8 771,88	8 771,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	8 771,88	8 771,88			0,00				0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	12 047 921,58	0,00	0,00	12 047 921,58	7 602 137,00	0,00	0,00	7 602 137,00	8 132 770,00	0,00	0,00	8 132 770,00
в том числе:															
целевые субсидии	1410	150	152	7 537 009,48			7 537 009,48	5 670 537,00			5 670 537,00	5 615 270,00			5 615 270,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	4 510 912,10			4 510 912,10	1 931 600,00			1 931 600,00	2 517 500,00			2 517 500,00
гранты, гранты в форме субсидии, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150	155	0,00				0,00			0,00	0,00			0,00
прочие доходы, всего	1500	180	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:															
возврат уплаченных налогов с доходов	1510	180	189	0,00				0,00				0,00			
доходы от операций с активами, всего	1900		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:	1910	110	110	0,00				0,00				0,00			

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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
доходы от выбытия основных средств															
доходы от выбытия материальных запасов	1920	440		0,00				0,00				0,00			
прочие поступления, всего	1980	х	х	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
из них:															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской 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	х	х	135 921 584,73	19 437 953,54	104 415 793,22	12 067 837,97	135 917 522,00	20 735 110,00	107 580 275,00	7 602 137,00	136 847 952,00	20 735 110,00	107 980 072,00	8 132 770,00
в том числе:															
на выплаты персоналу, всего	2100	х	х	93 603 016,96	2 748 181,12	89 214 957,84	1 639 878,00	96 250 548,72	2 496 926,72	92 113 614,00	1 640 008,00	96 620 630,72	2 496 926,72	92 483 698,00	1 640 006,00
в том числе:															
оплата труда, всего	2110	111	х	71 876 735,25	2 092 335,73	68 601 697,53	1 182 701,99	73 918 962,17	1 899 360,00	70 836 800,32	1 182 801,85	74 203 203,32	1 899 360,00	71 121 043,01	1 182 800,31
из них:															
заработная плата	2111	111	211	71 406 735,25	2 072 335,73	68 151 697,53	1 182 701,99	73 448 962,17	1 879 360,00	70 386 800,32	1 182 801,85	73 733 203,32	1 879 360,00	70 671 043,01	1 182 800,31
социальные пособия и компенсации персоналу в	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	212 266	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 лицам	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	х	21 596 281,71	625 845,39	20 613 260,31	357 176,01	22 201 586,55	567 566,72	21 276 813,68	357 206,15	22 287 427,40	567 566,72	21 362 654,99	357 205,69
из них:															
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	21 568 281,71	625 845,39	20 585 260,31	357 176,01	22 181 586,55	567 566,72	21 256 813,68	357 206,15	22 267 427,40	567 566,72	21 342 654,99	357 205,69
на иные выплаты работникам	2142	119	266	28 000,00		28 000,00		20 000,00		20 000,00		20 000,00		20 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:															
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2211	321	262 264	0,00				0,00				0,00			
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в	2212	323	263	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	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	х	872 712,54	55 534,54	817 178,00	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	829 445,00	12 267,00	817 178,00		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	295 297 296	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	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:															
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00				0,00				0,00			
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00				0,00				0,00			
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00				0,00				0,00			
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00				0,00				0,00			
взносы в международные организации:	2450	862		0,00				0,00				0,00			
платежи в целях обеспечения реализации 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	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831		0,00				0,00				0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	х	41 445 855,23	16 634 237,88	14 383 657,38	10 427 959,97	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	классификация Российской Федерации	КОСГУ	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
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	32 877 459,22	16 502 648,55	5 946 850,70	10 427 959,97	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:															
услуги связи	2641	244	221	125 000,00		125 000,00		125 000,00		125 000,00		125 000,00		125 000,00	
транспортные услуги	2642	244	222	0,00				0,00				0,00			
коммунальные услуги, всего	2643	244	x	354 033,62	6 900,00	347 133,62	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	354 033,62	6 900,00	347 133,62		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	2643.3	244	223												
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			
возмещение коммунальных услуг по теплоснабжению и	2644.2	244	224	0,00				0,00				0,00			
возмещение коммунальных услуг	2644.3	244	224	0,00				0,00				0,00			
возмещение коммунальных услуг по холодному	2644.4	244	224	0,00				0,00				0,00			
возмещение коммунальных услуг по оплате бытовых	2644.5	244	224	0,00				0,00				0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	2 907 634,58		1 277 899,10	1 629 735,48	1 170 500,00		1 170 500,00		1 170 500,00		1 170 500,00	
прочие работы, услуги, всего	2646	244	x	21 762 838,74	14 507 521,94	3 115 234,41	4 140 082,39	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	1 982 177,50	62 465,90	1 919 711,60		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	19 780 661,24	14 445 056,04	1 195 522,81	4 140 082,39	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	2646.3	244	226	0,00				0,00				0,00			
уплата страховых премий (страховых взносов)	2647	244	227	0,00				0,00				0,00			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	4 510 912,10			4 510 912,10	0,00				0,00			
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2649	244	229	0,00				0,00				0,00			
увеличение стоимости основных средств	2650	244	310	1 166 861,30	626 343,30	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	2 050 178,88	1 361 883,31	541 065,57	147 230,00	2 029 616,28	1 451 083,28	431 533,00	147 000,00	2 103 156,28	1 451 083,28	511 073,00	141 000,00
лекарственных препаратов и материалы, 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	70 000,00	70 000,00			341 632,00	341 632,00			341 632,00	341 632,00		
мягкий инвентарь	2652.5	244	345	735 500,00	735 500,00			335 500,00	335 500,00			335 500,00	335 500,00		
прочие оборотные запасы (материальные запасы для	2652.6	244	346	997 678,88	309 383,31	541 065,57	147 230,00	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
целей капитальных вложений	2652.7	244	347	0,00				0,00				0,00			
материальные запасы однократ	2652.8	244	349	0,00				0,00				0,00			
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	8 568 396,01	131 589,33	8 436 806,68	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	1 759 544,82	68 149,14	1 691 395,68		2 841 400,00	56 400,00	2 785 000,00		3 421 683,20	56 400,00	3 365 283,20	
оплата тепловой энергии и газа	2662	247	223	5 815 935,87	35 524,87	5 780 411,00		5 182 070,00	32 000,00	5 150 070,00		5 171 987,00	32 000,00	5 139 987,00	
оплата потребления газа	2663	247	223	0,00				0,00				0,00			
оплата холодного водоснабжен	2664	247	223	228 415,32	10 063,68	218 351,64		226 300,00	6 300,00	220 000,00		88 200,00	6 300,00	81 900,00	
оплата водоотведения	2665	247	223	764 500,00	17 851,64	746 648,36		764 500,00	19 500,00	745 000,00		322 316,80	19 500,00	302 816,80	
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	2671	406		0,00				0,00				0,00			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2672	407		0,00				0,00				0,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
налог на прибыль	3010	180	189	0,00				0,00				0,00			
налог на добавленную стоимость	3020	180	189	0,00				0,00				0,00			
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	189	0,00				0,00				0,00			
Прочие выплаты, всего	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			
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	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

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 подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

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

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

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

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

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

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

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

⁸ Показатель отражается со знаком «минус».

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

Таблица 2.3. Ведения по бюджетным закупкам товаров, работ, услуг

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	x	41 445 855,23	38 823 795,28	39 398 887,28
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без	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	30 187 666,37	5 552 561,40	325 283,87
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x	30 187 666,37	5 552 561,40	325 283,87
	из них ^{10.1}	26310.1					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		x			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	x	11 258 188,86	33 271 233,88	39 073 603,41
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	2 723 618,77	10 728 545,24	14 394 456,13
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	2 723 618,77	10 728 545,24	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	6 483 877,58	5 593 012,28	6 492 764,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	6 483 877,58	5 593 012,28	6 492 764,00
	из них	26421.1					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422		x			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	x	0,00	0,00	0,00
	из них ^{10.1}	26430.1	x				

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		x			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442		x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	2 050 692,51	16 949 676,36	18 186 383,28
	в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	2 050 692,51	16 949 676,36	18 186 383,28
	из них ^{10.1}	26451.1					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁶	26500	x	x	11 258 188,86	33 271 233,88	39 073 603,41
2.1.	в том числе по году начала закупки:			x			
2.1.1.	2025	26511		x	11 258 188,86		
2.1.2.	2026	26512		x		33 271 233,88	
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)

(подпись)

Е.В. Кувшинова

(расшифровка)

Исполнитель Главный специалист

(должность)

(фамилия, инициалы)

Е.А. Мартынова

(телефон)

От «01» декабря 2025 года

СОГЛАСОВАНО

Консультант

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

Н.Б. Ходкина

(подпись)

(расшифровка подписи)

От «01» декабря 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	121 388 093,54	128 315 385,00	128 715 182,00
в том числе				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0310	104 200 385,00	107 580 275,00	107 980 072,00
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.0100-1.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	121 388 093,54	128 315 385,00	128 715 182,00

2.1 Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (работ)			Объем планируемых поступлений		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Родительская плата за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования с 1 до 3 лет, дети-дети	0001	144,80	144,80	144,80	22 716	28 721	28 721	3 289 301,12	4 158 828,88	4 158 828,88
Родительская плата за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования с 3 до 8 лет, дети-дети	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 ЧГО от 19.09.2019 №1561 «Об утверждении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных и автономных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования на территории Чайковского городского округа»

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

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

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

Вид	Номер	Наименование
1	2	3
		Перечень платных дополнительных образовательных услуг

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование			Объем планируемых поступлений		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	0100	x	x	x	x	x	x	121 100,00	121 100,00	121 100,00
Возмещение коммунальных услуг за пользование пищеблоками, м2	0101	466,31	466,31	466,31	259,70	259,70	259,70	121 100,00	121 100,00	121 100,00

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

2.4 Расчет плановых поступлений от прочих поступлений от компенсации затрат

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
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 (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	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 ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом, в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, <i>Пени по условиям договора</i>)	0100	x	x	8 771,88	x	x	0,00	x	x	0,00
	0101	8 771,88	1	8 771,88						
	0102									
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	0200	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0201									
	0202									
Пени, штрафы за нарушение долговых обязательств	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
<i>пени, штрафы</i>	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	12 047 921,58	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	12 047 921,58	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	7 537 009,48	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	
Пожертвования, в т.ч.	0400	x	x	0,00			0,00			0,00
-от физических лиц	0401									
-от юридических лиц	0402				x	x		x	x	
Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.	0500	x	x	0,00			0,00			0,00
	0501									
	0502									
Итого	9000	x	x	12 047 921,58	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		Сумма, руб.		
Наименование показателя	Код строки	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	2 092 335,73	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	2 072 335,73	1 879 360,00	1 879 360,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) 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	2 092 335,73	1 899 360,00	1 899 360,00

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

На 2025 год								
Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)×0,15
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АУП	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ППС	0002	28	6 167,67	0,00	0,00	5 363,19	0,00	804,48
МОП	0003	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	28	x	x	x	x	x	2 072 335,73

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)×0,15
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АУП	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ППС	0002	28	5 593,33	0,00	0,00	4 863,77	0,00	729,57
МОП	0003	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	28	x	x	x	x	x	1 879 360,00

На 2027 год								
Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)×0,15
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АУП	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ППС	0002	28	5 593,33	0,00	0,00	4 863,77	0,00	729,57
МОП	0003	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	28	x	x	x	x	x	1 879 360,00

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

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

Источник финансового обеспечения КФО 4		Сумма, руб.		
Наименование показателя	Код строки	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	68 601 697,53	70 836 800,32	71 121 043,01
в том числе				
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	68 151 697,53	70 386 800,32	70 671 043,01
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 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	68 601 697,53	70 836 800,32	71 121 043,01

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

На 2025 год								
Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)×0,15
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АУП	0001	3	88 207,89	29 661,59	0,00	47 040,93	0,00	11 505,38
ППС	0002	105,5	37 383,24	8 710,84	0,00	23 796,33	0,00	4 876,08
МОП	0003	57,5	25 578,30	8 977,87	0,00	13 264,13	0,00	3 336,30
Итого 924025222	9000	166	x	x	x	x	x	68 151 697,53

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)×0,15
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АУП	0001	3	84 778,28	29 661,59	0,00	44 058,65	0,00	11 058,04
ППС	0002	105,5	39 246,25	8 710,84	0,00	25 416,34	0,00	5 119,08
МОП	0003	57,5	25 578,30	8 977,87	0,00	13 264,13	0,00	3 336,30
Итого 924025222	9000	166	x	x	x	x	x	70 386 800,32

На 2027 год								
Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)×0,15
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АУП	0001	3	84 812,60	29 661,59	0,00	44 088,50	0,00	11 062,51
ППС	0002	105,5	39 469,80	8 710,84	0,00	25 610,72	0,00	5 148,23
МОП	0003	57,5	25 578,30	8 977,87	0,00	13 264,13	0,00	3 336,30
Итого 924025222	9000	166	x	x	x	x	x	70 671 043,01

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	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
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	25 000,00	18,00	450 000,00	25 000,00	18,00	450 000,00	25 000,00	18,00	450 000,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.			0,00						
Итого 924025222	x	x	450 000,00	x	x	450 000,00	x	x	450 000,00

Источник финансового обеспечения КФО 5		Сумма, руб.		
Наименование показателя	Код строки	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	1 182 701,99	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
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 прочие выплаты	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

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)	по должностному окладу	в том числе:				
						по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)×0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
АУП	0001	1	2 574,31	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		Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр. 8+гр.9)	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7 +гр.8)×0,15		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
АУП	0001	1	2 574,30	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		Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр. .8+гр.9)	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного о характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7 +гр.8)×0,15		
	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	5 052,23	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	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		Сумма, руб.		
Наименование показателя	Код строки	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	625 845,39	567 566,72	567 566,72
Иные выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100-с.0200+с.0300+с.0301-с.0400+с.0500)	0600	625 845,39	567 566,72	567 566,72

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер оплаты 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	2 072 335,73	1 879 360,00	1 879 360,00	621 700,72	563 808,00	563 808,00
1.1	в том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 30 %	0110				621 700,72	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 страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний-0,2%, всего	0200	2 072 335,73	1 879 360,00	1 879 360,00	4 144,67	3 758,72	3 758,72
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				0,00	0,00	0,00

3.1	в том числе: корректировка округления	0310					
3.2	прочее (УКАЗАТЬ)	0320					
Итого		9000			625 845,39	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	20 585 260,31	21 256 813,68	21 342 654,99
Иные выплаты работникам	0301	28 000,00	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	20 613 260,31	21 276 813,68	21 362 654,99

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	68 151 697,53	70 386 800,32	70 671 043,01	20 445 509,26	21 116 040,10	21 201 312,90
1.1.	в том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110				20 445 509,26	21 116 040,10	21 201 312,90
1.2.	свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний-0,2%, всего	0200	68 151 697,53	70 386 800,32	70 671 043,01	136 303,40	140 773,60	141 342,09
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				3 447,65	-0,02	0,00
3.1	в том числе: корректировка округления	0310					-0,02	
3.2	прочее (возврат пособия 4-х дней по уходу за ребенком-инвалидом за 2024 год)	0320				3 447,65		
Итого 924025222			9000			20 585 260,31	21 256 813,68	21 342 654,99

9.2 Расчет иных выплат работникам

Наименование выплаты	размер выплаты на 1 человека в год	На 2025 год		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	На 2026 год		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
		численность получателей выплаты, чел	сумма			численность получателей выплаты, чел	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Иные выплаты работникам, в т.ч. оплата 4-х дополнительных детей по уходу за детьми-инвалидами	28 000,00	1,00	28 000,00	20 000,00		1,00	20 000,00	20 000,00	1,00	20 000,00
Итого 924025222		x	28 000,00	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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	1 182 701,99	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 начисления страховых взносов - 30 %	0110				354 810,60	354 840,56	354 840,09
1.2.	свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
2	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
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.0400+с.0500)	0600	30 000,00	30 000,00	30 000,00

10.2 Расчет иных выплат

Наименование выплаты	Численность работников	На 2025 год			Численность работников	На 2026 год			Численность работников	На 2027 год		
		Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.		Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.		Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Компенсация за использование личного транспорта для служебных целей												
Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра												
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением оплаты труда, в т.ч. выходное пособие по мед.показаниям				30 000,00				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	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 год	0400			
Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	100 000,00	100 000,00	100 000,00

10.2 Расчет иных выплат

Наименование выплаты	На 2025 год				На 2026 год				На 2027 год			
	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Компенсация за использование личного транспорта для служебных целей												
Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра												
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением оплаты труда, в т.ч.				100 000,00	0	0	0,00	100 000,00	0	0	0,00	100 000,00
Единовременное пособие молодому специалисту	2	1	50 000,00	100 000,00	2	1	50 000,00	100 000,00	2	1	50 000,00	100 000,00
Итого 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		Сумма, руб.		
Наименование показателя	Код строки	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных налога на имущество земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	12 267,00	0,00	0,00
Задолженность по уплате налога на имущество : 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		Сумма, руб.		
Наименование показателя	Код строки	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 начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	817 178,00	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	817 178,00	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	31 409 333,33	1,50%	471 140,00	31 409 400,00	1,50%	471 141,00	31 409 400,00	1,50%	471 141,00
Налог на имущество	0002	15 729 000,00	2,2%	346 038,00	15 728 954,55	2,2%	346 037,00	15 058 772,73	2,2%	331 293,00
Итого 924025000	9000	x	x	817 178,00	x	x	817 178,00	x	x	802 434,00

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

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

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

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

Источник финансового обеспечения КФО 2		Сумма, руб.		
Наименование показателя	Код строки	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность 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, пеней, 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

19.1 Расчет расходов по услугам связи

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

Источник финансового обеспечения КФО 4		Сумма, руб.		
Наименование показателя	Код строки	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по услугам связи	0300	125 000,00	125 000,00	125 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по услугам связи (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	125 000,00	125 000,00	125 000,00

Наименование расходов	На 2025 год				На 2026 год				На 2027 год			
	Количество, сл. (номеров, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, сл. (номеров, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, сл. (номеров, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Услуги местной связи	x	x	x	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 924025000	x	x	x	125 000,00	x	x	x	125 000,00	x	x	x	125 000,00

19.3 Расчет расходов по коммунальным услугам

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по коммунальным услугам	0300	6 900,00	6 900,00	6 900,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по коммунальным услугам (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	6 900,00	6 900,00	6 900,00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Вывоз ТКО, м2	0001	1,06870	6 456,43	6 900,00	1,06870	6 456,43	6 900,00	1,06870	6 456,43	6 900,00
Возмещение коммунальных услуг по электроэнергии, кВт/ч	0002									
Энергосбережение	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	347 133,62	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	347 133,62	260 000,00	260 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Вывоз ТКО, м2	0001	41,69583	8 325,38	347 133,62	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	х	х	347 133,62	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	1 277 899,10	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	1 277 899,10	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	11 973,96	143 687,50	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, акарицидная обработка, дог	0006	2	24 980,00	49 960,00	2	24 980,00	49 960,00	2	24 980,00	49 960,00
Поверка пожарных кранов и рукавов	0007	1	73 950,00	73 950,00		#ДЕЛ/0!			#ДЕЛ/0!	
Заправка картриджей, дог.	0008	1	16 550,00	16 550,00		#ДЕЛ/0!			#ДЕЛ/0!	
Услуги по стирке белья, кг	0009	14 398	45,00	647 928,12	13 300	45,00	598 500,00	13 300	45,00	598 500,00
Поверка и зарядка огнетушителей	0010	1	6 890,00	6 890,00		#ДЕЛ/0!			#ДЕЛ/0!	
Поверка 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
Поверка приборов учета тепловой энергии, дог.	0013	1	7 950,00	7 950,00						
Лабораторные исследования, дог.	0014		#ДЕЛ/0!		1	29 000,00	29 000,00	1	29 000,00	29 000,00
Итого 924025000	9000	х	х	1 277 899,10	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	1 629 735,48	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	1 629 735,48	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	1 560 000,00	1 560 000,00						
Текущий ремонт входной группы, дог.	0002	1	69 735,48	69 735,48						
Итого 924125005	9000	х	х	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	14 507 521,94	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	14 507 521,94	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, ЭЩП, дог.	0001	1	19 602,00	19 602,00	2	80 000,00	160 000,00	2	80 000,00	160 000,00

Курсы повышения квалификации, дог.	0002		#ДЕЛ/01	0,00	4	20 000,00	80 000,00	4	20 000,00	80 000,00
Услуги по организации питания, мес	0003	12	1 203 754,67	14 445 056,04	12	1 333 333,33	16 000 000,00	12	1 333 333,33	16 000 000,00
Выезд Г БР на ложный вызов, дог.	0004	1	10 000,00	10 000,00						
Лабораторные исследования, дог.	0005	1	19 836,00	19 836,00						
Монтажные работы по переносу видеодомофонной системы, дог.	0006	1	13 027,90	13 027,90						
Итого	9000	x	x	14 507 521,94	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	3 115 234,41	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	3 115 234,41	3 187 380,00	3 187 380,00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Централизованное наблюдение за передачей тревожного извещения, мес	0001	12	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	7 500,00	90 000,00	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	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, дог.	0005	1	280 960,00	280 960,00	1	270 540,00	270 540,00	1	270 540,00	270 540,00
Лабораторные исследования, дог.	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, дог.	0008	1	11 700,00	11 700,00						
Образовательные услуги, дог.	0009	2	13 000,00	26 000,00						
Итого 924025000	9000	x	x	1 854 911,60	x	x	1 922 380,00	x	x	1 922 380,00
Курсы для педагогов, подписка на справочную систему, дог.	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	99 626,90	1 195 522,81	12	100 000,00	1 200 000,00	12	100 000,00	1 200 000,00
	0003									
	0004									
Итого 924025222	9000	x	x	1 260 322,81	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	4 140 082,39	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	4 140 082,39	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	291 449,67	3 497 396,00	12	275 985,75	3 311 829,00	12	275 985,75	3 311 829,00
Итого 924125007	9000	x	x	3 497 396,00	x	x	3 311 829,00	x	x	3 311 829,00
Организация питания, мес	0001	12	51 897,50	622 770,00	12	47 641,67	571 700,00	12	43 536,25	522 435,00
Итого 924125227	9000	x	x	622 770,00	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	626 343,30	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	626 343,30	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	54 585,65	109 171,30	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
Слит-система, дог.	0003	1	209 980,00	209 980,00						
Отметушитель, дог.	0004	1	11 700,00	11 700,00						
Бытовая техника, дог.	0005	1	21 299,00	21 299,00						
Ковры, люстры, дог.	0006	1	50 400,00	50 400,00						
Итого	9000	x	x	626 343,30	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
Светогорборочная машина, дог.	0001				1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00
Отметушители, 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	1 361 883,31	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	1 361 883,31	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	70 000,00	x	x	341 632,00	x	x	341 632,00
<i>Стройматериалы, дог.</i>	0401	1,00	70 000,00	70 000,00	2,00	170 816,00	341 632,00	2,00	170 816,00	341 632,00
	0402									
Мягкий инвентарь	0500	x	x	735 500,00	x	x	335 500,00	x	x	335 500,00
<i>Мягкий инвентарь, дог.</i>	0501	2,00	367 750,00	735 500,00	2,00	167 750,00	335 500,00	2,00	167 750,00	335 500,00
	0502									
Прочие материалы	0600	x	x	309 383,31	x	x	523 951,28	x	x	523 951,28
<i>Моющие, чистящие средства, дог.</i>	0601	4,00	62 500,00	250 000,00	4,00	62 500,00	250 000,00	4,00	62 500,00	250 000,00
<i>Методические материалы, дог.</i>	0602		н/Д/Е/И/О/	0,00	2,00	100 000,00	200 000,00	2,00	100 000,00	200 000,00
<i>Канцтовары, дог.</i>	0603	1,00	19 788,31	19 788,31	2,00	36 975,64	73 951,28	2,00	36 975,64	73 951,28
<i>Крепление для проекторов, дог.</i>	0604	1,00	4 598,00	4 598,00						
<i>Кабель, дог.</i>	0605	1,00	7 998,00	7 998,00						
<i>Жесткий диск, дог.</i>	0606	1,00	6 999,00	6 999,00						
<i>Экраны для радиаторов, дог.</i>	0607	1,00	20 000,00	20 000,00						
Итого	9000	x	x	1 361 883,31	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>Сетильники, дог.</i>	0601	1,00	203 960,57	203 960,57						
Итого 924024000	9000	x	x	203 960,57	x	x	0,00	x	x	0,00
Прочие материалы	0600	x	x	6 680,00	x	x	32 684,00	x	x	83 879,00
<i>Запасные части к оборудованию, дог.</i>	0601		н/Д/Е/И/О/	0,00	2,00	16 342,00	32 684,00	4,00	20 969,75	83 879,00
<i>Сетильники, дог.</i>	0602	1,00	6 680,00	6 680,00						
	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>Канцтовары, дог.</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>Игры, игрушки, дог.</i>	0602	0,00	н/Д/Е/И/О/	0,00	2,00	86 924,50	173 849,00	2,00	101 097,00	202 194,00
	0603									
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	147 230,00	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	147 230,00	147 000,00	141 000,00

Наименование материальных запасов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Прочие материалы	0600	x	x	120 000,00	x	x	122 000,00	x	x	122 000,00
<i>Чистящие, моющие средства, дог.</i>	0601	2,00	60 000,00	120 000,00	2,00	61 000,00	122 000,00	2,00	61 000,00	122 000,00
Итого 924125007	9000	x	x	120 000,00	x	x	122 000,00	x	x	122 000,00
Прочие материалы	0600	x	x	27 230,00	x	x	25 000,00	x	x	19 000,00
<i>Чистящие, моющие средства, дог.</i>	0601	2,00	13 615,00	27 230,00	2,00	12 500,00	25 000,00	2,00	9 500,00	19 000,00
	0602									
Итого 924125227	9000	x	x	27 230,00	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
Электронергия, кВт	0001	6 932,77	9,83	68 149,14	5 737,54	9,83	56 400,00	5 737,54	9,83	56 400,00
Тепловая энергия и горячее водоснабжение, Гкал	0002	12,81	2 382,66	30 524,87	11,33	2 382,66	27 000,00	11,33	2 382,66	27 000,00
Горячее водоснабжение, м3	0003	190,62	26,23	5 000,00	190,62	26,23	5 000,00	190,62	26,23	5 000,00
Газ, м3	0004									
Холодное водоснабжение, м3	0005	226,66	44,40	10 063,68	141,89	44,40	6 300,00	141,89	44,40	6 300,00
Водоотведение, м3	0006	240,76	47,15	11 351,64	275,72	47,15	13 000,00	275,72	47,15	13 000,00
Негативное воздействие, м3	0007	275,66	23,58	6 500,00	275,66	23,58	6 500,00	275,66	23,58	6 500,00
Ассенизация (Вывоз ЖБО), м3	0008									
Итого	9000	x	x	131 589,33	x	x	114 200,00	x	x	114 200,00

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по закупке энергетических ресурсов	0300	8 436 806,68	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	8 436 806,68	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	172 064,67	9,83	1 691 395,68	283 316,38	9,83	2 785 000,00	342 348,24	9,83	3 365 283,20
Тепловая энергия и горячее водоснабжение, Гкал	0002	2 363,08	2 382,66	5 630 411,00	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	1 844,59	44,40	81 900,00
Водоотведение, м3	0006	11 031,78	47,15	520 148,36	10 996,82	47,15	518 500,00	1 618,60	47,15	76 316,80
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	8 436 806,68	x	x	8 900 070,00	x	x	8 889 987,00

21. Обоснование (расчеты) по прочим выплатам

Наименование показателя	Код строки	КФО 2.3 Сумма, руб.			КФО 4 Сумма, руб.			КФО 5 Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5
Возврат в бюджет средств субсидии, в т.ч.	0100	0,00	0,00	0,00	53 826,36	0,00	0,00	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
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