

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
учреждений, находящихся в ведении
Управления образования администрации Чайковского городского округа



План финансово-хозяйственной деятельности
На 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов
От «13» декабря 2024 года

Управление образования администрации Чайковского городского округа

Утверждено
Начальника управления образования
администрации Чайковского городского
округа
(подпись) _____ (подпись) _____
Е.М. Остренко
«13» декабря 2024 г.
Дата 13.12.2024
по Сводному реестру 383
Глава по БК 924
по Сводному реестру
ИНН 5920013151
КПП 592001001

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Категория бюджетной функции	КОСГУ	Сумма									
				На 2025 г. текущий финансовый год					На 2026 г. первый год планового периода				
				всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0001	x	x	0,00				0,00				0,00	15
Доходы, всего:	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16
в том числе:	1000	x	x	62 814 350,00	11 484 535,00	48 862 996,00	2 466 819,00	59 991 239,00	11 374 760,00	45 405 951,00	3 210 528,00	57 599 293,00	9 274 760,00
доходы от собственности, все в том числе:	1100	120	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 оказании муниципальной услуги	1120	120	123	0,00									
доходы от оказания услуг, работ	1200	130	x	60 347 531,00	11 484 535,00	48 862 996,00	0,00	56 780 711,00	11 374 760,00	45 405 951,00	0,00	54 230 204,00	9 274 760,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципально-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	48 862 996,00		48 862 996,00		45 405 951,00		45 405 951,00		44 955 444,00	
доходы от оказания услуг, работ в рамках государственного задания	1220	130	131	10 600 000,00	10 600 000,00			10 580 000,00	10 580 000,00			8 480 000,00	8 480 000,00
доходы от оказания услуг, работ в рамках государственного задания	1230	130	131	884 535,00	884 535,00			794 760,00	794 760,00			794 760,00	794 760,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с исполнением государственных функций, находящихся в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1240	130	135	0,00				0,00				0,00	
прочие поступления от компаний, не являющихся предприятиями	1250	130		0,00				0,00				0,00	

Наименование показателя	Код строки	Классификация	Код по КОСГУ	На 2025 г. текущий финансовый год					На 2026 г. первый год планового периода					На 2027 г. второй год планового периода				
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5			
доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия,	1300	140	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:	1310	140		0,00				0,00										
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	2 466 819,00	0,00	0,00	2 466 819,00	3 210 528,00	0,00	3 210 528,00	3 369 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 369 089,00		
в том числе:	1410	150		2 466 819,00			2 466 819,00	3 210 528,00		3 210 528,00	3 369 089,00							
перевыс субсидии	1420	150	162	0,00				0,00				0,00						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150		0,00				0,00				0,00						
гранты, выплаты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	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	0,00		
в том числе:	1510	180		0,00				0,00				0,00						
возврат уплаченных налогов с доходов	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	0,00		
доходы от операций с активами, всего	1910	410		0,00				0,00				0,00						
в том числе:	1920	440		0,00				0,00				0,00						
доходы от выбытия основных средств	1920	440		0,00				0,00				0,00						
доходы от выбытия материальных запасов	1980	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	0,00		
прочие поступления, всего	1981	510	510	0,00				0,00				0,00						
из них:																		
увеличение остатков денежных средств за счет возврата	1982	510	510	0,00				0,00				0,00						
дебиторской задолженности прошлых лет	1983	510	510	0,00				0,00				0,00						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков	2000	x	x	62 814 350,00	11 484 535,00	48 862 996,00	2 466 819,00	59 991 239,00	11 374 760,00	45 405 951,00	3 210 528,00	57 599 293,00	9 274 760,00	44 955 444,00	3 369 089,00			
прочие поступления	2100	x	x	42 068 519,00	494 760,00	40 696 133,00	877 626,00	38 590 008,00	494 760,00	37 280 254,00	814 994,00	38 646 372,00	494 760,00	37 336 622,00	814 990,00			
в том числе:	2110	x	x	32 357 080,65	380 000,00	31 303 020,74	674 059,91	29 678 454,68	380 000,00	28 672 499,23	625 955,45	29 721 745,01	380 000,00	28 715 792,63	625 952,38			
на выплаты персоналу	2110	111	x	32 357 080,65	380 000,00	31 303 020,74	674 059,91	29 678 454,68	380 000,00	28 672 499,23	625 955,45	29 721 745,01	380 000,00	28 715 792,63	625 952,38			
в том числе:																		
оплата труда, всего	2111	111	211	32 157 080,65	380 000,00	31 103 020,74	674 059,91	29 508 454,68	380 000,00	28 502 499,23	625 955,45	29 551 745,01	380 000,00	28 545 792,63	625 952,38			
из них:																		
заработная плата	2112	111	266	200 000,00		200 000,00		170 000,00		170 000,00		170 000,00		170 000,00				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112	226, 212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00						
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00						
иные выплаты, подлежащие привлечению лиц, вносимых в Единый государственный реестр юридических лиц	2140	119	x	9 711 438,35	114 760,00	9 393 112,26	203 566,09	8 911 553,32	114 760,00	8 607 754,77	189 038,55	8 924 626,99	114 760,00	8 620 829,37	189 037,62			
по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119	213	9 711 438,35	114 760,00	9 393 112,26	203 566,09	8 911 553,32	114 760,00	8 607 754,77	189 038,55	8 924 626,99	114 760,00	8 620 829,37	189 037,62			
из них:																		
на выплаты по оплате труда	2142	119		0,00				0,00				0,00						
на иные выплаты работника	2200	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе:																		
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321	264	0,00				0,00				0,00						
социальных выплат	2212	323		0,00				0,00				0,00						
из них:																		
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2212	323		0,00				0,00				0,00						
приобретение товаров, работ, услуг в пользу	2220	340		0,00				0,00				0,00						
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00				0,00				0,00						

Наименование показателя	Код строки	Классификация бюджетной функции Российской Федерации	КОСГУ	Сумма															
				На 2025 г. текущий финансовый год					На 2026 г. первый год планового периода					На 2027 г. второй год планового периода					
				всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5				
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, культуры и искусства	2230	350		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	611 599,00	39 775,00	571 824,00	0,00	564 167,00	0,00	564 167,00	0,00	549 846,00	0,00	549 846,00	0,00				
из них:	2310	851	291	611 599,00	39 775,00	571 824,00		564 167,00	0,00	564 167,00		549 846,00	0,00	549 846,00	0,00				
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	291	0,00				0,00				0,00							
иные налоги (исключенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853		0,00				0,00				0,00							
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	853		0,00				0,00				0,00							
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	0,00	0,00	0,00	
из них:	2410	613		0,00				0,00				0,00							
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623		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							
высокие 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	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	0,00	0,00	0,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831		0,00				0,00				0,00							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	20 134 232,00	10 950 000,00	7 595 039,00	1 589 193,00	20 837 064,00	10 880 000,00	7 561 530,00	2 395 534,00	18 403 075,00	8 780 000,00	7 068 976,00	2 554 099,00				
в том числе	2610	241						0,00				0,00							
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	15 519 980,00	10 950 000,00	2 980 787,00	1 589 193,00	16 198 802,00	10 880 000,00	2 923 268,00	2 395 534,00	13 749 880,00	8 780 000,00	2 415 781,00	2 554 099,00				
услуги связи	2641	244	221	63 520,00		63 520,00		63 520,00		63 520,00		63 520,00		63 520,00					
транспортные услуги	2642	244	222	0,00				0,00				0,00							
коммунальные услуги, всего	2643	244	x	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00				
оплата бытовых отходов	2643.1	244	223	120 000,00		120 000,00		120 000,00		120 000,00		120 000,00		120 000,00	0,00				
энергосбережение	2643.2	244	223	0,00				0,00				0,00							
возмещение коммунальных	2643.3	244	223	0,00				0,00				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	0,00	0,00	0,00	
возмещение коммунальных	2644.1	244	224	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
возмещение коммунальных	2644.2	244	224	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
возмещение коммунальных	2644.3	244	224	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
услуг по водоснабжению и	2644.4	244	224	0,00				0,00				0,00							
возмещение коммунальных	2644.5	244	224	0,00				0,00				0,00							
работ, услуг по содержанию имущества	2645	244	225	0,00		751 464,00		0,00		689 200,00		659 200,00		659 200,00					

Сумма																		
Наименование показателя	Код строки	Код по классификации функциональной области	КОСГУ	На 2025 г. текущий финансовый год					На 2026 г. первый год планового периода					На 2027 г. второй год планового периода				
				начало	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	итого	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	итого	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
прочие работы, услуги, всего	2646	244	x	13 398 013,00	10 300 000,00	1 568 820,00	1 529 193,00	13 325 954,00	10 300 000,00	1 498 820,00	1 527 134,00	10 659 119,00	8 200 000,00	968 820,00	1 490 299,00			
из них:	2646.1	244	226	968 820,00		968 820,00		968 820,00		968 820,00		968 820,00		968 820,00				
прочие работы, услуги	2646.2	244	226	12 429 193,00	10 300 000,00	600 000,00	1 529 193,00	12 357 134,00	10 300 000,00	530 000,00	1 527 134,00	9 690 299,00	8 200 000,00					
услуги по организации питания	2646.3	244	226	0,00				0,00				0,00						
проведение лабораторных и инструментальных исследований	2647	244	227	0,00				0,00				0,00						
уплата страховых премий (страховых взносов)	2648	244	228	0,00				0,00				0,00						
услуги, работы для целей капитальных вложений	2649	244	229	0,00				0,00				0,00						
аренда плата за пользование земельными участками и другими объектами	2650	244	310	526 983,00	350 000,00	176 983,00		1 255 108,00	300 000,00	147 708,00	807 400,00	1 452 509,00	300 000,00	147 709,00	1 004 800,00			
оборудованием, предметными объектами	2651	244	320	0,00				0,00				0,00						
увеличение стоимости основных средств	2652	244	x	660 000,00	300 000,00	300 000,00	60 000,00	745 020,00	280 000,00	404 020,00	61 000,00	795 532,00	280 000,00	456 532,00	59 000,00			
поступление нематериальных активов	2652	244	x	0,00				0,00				0,00						
поступление материальных запасов, всего	2652.1	244	341	0,00				0,00				0,00						
мебликаменты	2652.2	244	342	0,00				0,00				156 532,00		156 532,00				
продукты питания	2652.3	244	343	0,00				104 020,00		104 020,00		0,00		156 532,00				
горюче-смазочные материалы	2652.4	244	344	0,00				0,00				0,00		280 000,00	59 000,00			
строительные материалы	2652.5	244	345	0,00				0,00				0,00		300 000,00				
материй инвентарь	2652.6	244	346	660 000,00	300 000,00	300 000,00	60 000,00	641 000,00	280 000,00	300 000,00	61 000,00	639 000,00	280 000,00	300 000,00				
прочие материалы	2652.7	244	347	0,00				0,00				0,00						
материальные запасы для целей капитальных вложений	2652.8	244	349	0,00				0,00				0,00						
материальные запасы	2660	247	x	4 614 252,00	0,00	4 614 252,00	0,00	4 638 262,00	0,00	4 638 262,00	0,00	4 653 195,00	0,00	4 653 195,00	0,00			
закупка энергетических ресурсов	2661	247	x	728 998,43		728 998,43		750 000,00		750 000,00		750 000,00		750 000,00				
оплата электрической энергии	2662	247	223	3 385 253,57		3 385 253,57		3 368 262,00		3 368 262,00		3 383 195,00		3 383 195,00				
оплата тепловой энергии	2663	247	223	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		140 000,00				
оплата потребления газа	2664	247	223	140 000,00		140 000,00		140 000,00		140 000,00		380 000,00		380 000,00				
оплата холодного водоснабжения	2665	247	223	360 000,00		360 000,00		380 000,00		380 000,00		0,00		0,00				
оплата водоотведения	2666	247	223	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
оплата осановации	2670	400	x	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2671	406		0,00				0,00				0,00						
приобретение объектов недвижимого имущества																		
созидательный	2672	407		0,00				0,00				0,00						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	3000	100	x	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
Выплата, уменьшение дохода, всего																		
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						
налог на добычу полезных ископаемых	3030	180	189	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				
прочие налоги, уменьшающие доход	4000	x	x	0,00		0,00		0,00				0,00						
Прочие выплаты, всего	4010	610	610	0,00				0,00				0,00						
из них:																		
возврат в бюджет средств субсидии	4020	610	610	0,00				0,00				0,00						
пересечение залоговых платежей, задатков	4030	610	610	0,00				0,00				0,00						
прочие выбытия денежных средств																		

3 Указывается для подписания Плана, а в случае утверждения Плана законодательными актами — дата утверждения Плана.

3 В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1900 — когда капитальной группой вида источника финансирования доходов бюджета, дефицита бюджета классификация источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 1980—1990 — когда капитальной группой вида источника финансирования дефицита бюджета классификация источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 2000—2050 — когда вид расходов бюджета классификация расходов бюджета;

по строкам 3000—3030 — когда капитальной группой вида источника финансирования дефицита бюджета классификация источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 4000—4040 — когда капитальной группой вида источника финансирования дефицита бюджета классификация источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 4050—4060 — когда капитальной группой вида источника финансирования дефицита бюджета классификация источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 4070—4080 — когда капитальной группой вида источника финансирования дефицита бюджета классификация источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 4090—4100 — когда капитальной группой вида источника финансирования дефицита бюджета классификация источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 4110—4120 — когда капитальной группой вида источника финансирования дефицита бюджета классификация источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 4130—4140 — когда капитальной группой вида источника финансирования дефицита бюджета классификация источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 4150—4160 — когда капитальной группой вида источника финансирования дефицита бюджета классификация источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 4170—4180 — когда капитальной группой вида источника финансирования дефицита бюджета классификация источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 4190—4200 — когда капитальной группой вида источника финансирования дефицита бюджета классификация источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 4210—4220 — когда капитальной группой вида источника финансирования дефицита бюджета классификация источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 4230—4240 — когда капитальной группой вида источника финансирования дефицита бюджета классификация источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 4250—4260 — когда капитальной группой вида источника финансирования дефицита бюджета классификация источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 4270—4280 — когда капитальной группой вида источника финансирования дефицита бюджета классификация источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 4290—4300 — когда капитальной группой вида источника финансирования дефицита бюджета классификация источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 4310—4320 — когда капитальной группой вида источника финансирования дефицита бюджета классификация источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 4330—4340 — когда капитальной группой вида источника финансирования дефицита бюджета классификация источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 4350—4360 — когда капитальной группой вида источника финансирования дефицита бюджета классификация источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 4370—4380 — когда капитальной группой вида источника финансирования дефицита бюджета классификация источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 4390—4400 — когда капитальной группой вида источника финансирования дефицита бюджета классификация источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 4410—4420 — когда капитальной группой вида источника финансирования дефицита бюджета классификация источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 4430—4440 — когда капитальной группой вида источника финансирования дефицита бюджета классификация источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 4450—4460 — когда капитальной группой вида источника финансирования дефицита бюджета классификация источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 4470—4480 — когда капитальной группой вида источника финансирования дефицита бюджета классификация источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 4490—4500 — когда капитальной группой вида источника финансирования дефицита бюджета классификация источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 4510—4520 — когда капитальной группой вида источника финансирования дефицита бюджета классификация источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 4530—4540 — когда капитальной группой вида источника финансирования дефицита бюджета классификация источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 4550—4560 — когда капитальной группой вида источника финансирования дефицита бюджета классификация источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 4570—4580 — когда капитальной группой вида источника финансирования дефицита бюджета классификация источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 4590—4600 — когда капитальной группой вида источника финансирования дефицита бюджета классификация источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 4610—4620 — когда капитальной группой вида источника финансирования дефицита бюджета классификация источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 4630—4640 — когда капитальной группой вида источника финансирования дефицита бюджета классификация источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 4650—4660 — когда капитальной группой вида источника финансирования дефицита бюджета классификация источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 4670—4680 — когда капитальной группой вида источника финансирования дефицита бюджета классификация источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 4690—4700 — когда капитальной группой вида источника финансирования дефицита бюджета классификация источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 4710—4720 — когда капитальной группой вида источника финансирования дефицита бюджета классификация источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 4730—4740 — когда капитальной группой вида источника финансирования дефицита бюджета классификация источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 4750—4760 — когда капитальной группой вида источника финансирования дефицита бюджета классификация источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 4770—4780 — когда капитальной группой вида источника финансирования дефицита бюджета классификация источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 4790—4800 — когда капитальной группой вида источника финансирования дефицита бюджета классификация источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 4810—4820 — когда капитальной группой вида источника финансирования дефицита бюджета классификация источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 4830—4840 — когда капитальной группой вида источника финансирования дефицита бюджета классификация источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 4850—4860 — когда капитальной группой вида источника финансирования дефицита бюджета классификация источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 4870—4880 — когда капитальной группой вида источника финансирования дефицита бюджета классификация источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 4890—4900 — когда капитальной группой вида источника финансирования дефицита бюджета классификация источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 4910—4920 — когда капитальной группой вида источника финансирования дефицита бюджета классификация источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 4930—4940 — когда капитальной группой вида источника финансирования дефицита бюджета классификация источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 4950—4960 — когда капитальной группой вида источника финансирования дефицита бюджета классификация источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 4970—4980 — когда капитальной группой вида источника финансирования дефицита бюджета классификация источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 4990—5000 — когда капитальной группой вида источника финансирования дефицита бюджета классификация источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 5010—5020 — когда капитальной группой вида источника финансирования дефицита бюджета классификация источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 5030—5040 — когда капитальной группой вида источника финансирования дефицита бюджета классификация источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 5050—5060 — когда капитальной группой вида источника финансирования дефицита бюджета классификация источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 5070—5080 — когда капитальной группой вида источника финансирования дефицита бюджета классификация источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 5090—5100 — когда капитальной группой вида источника финансирования дефицита бюджета классификация источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 5110—5120 — когда капитальной группой вида источника финансирования дефицита бюджета классификация источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 5130—5140 — когда капитальной группой вида источника финансирования дефицита бюджета классификация источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 5150—5160 — когда капитальной группой вида источника финансирования дефицита бюджета классификация источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 5170—5180 — когда капитальной группой вида источника финансирования дефицита бюджета классификация источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 5190—5200 — когда капитальной группой вида источника финансирования дефицита бюджета классификация источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 5210—5220 — когда капитальной группой вида источника финансирования дефицита бюджета классификация источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 5230—5240 — когда капитальной группой вида источника финансирования дефицита бюджета классификация источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 5250—5260 — когда капитальной группой вида источника финансирования дефицита бюджета классификация источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 5270—5280 — когда капитальной группой вида источника финансирования дефицита бюджета классификация источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 5290—5300 — когда капитальной группой вида источника финансирования дефицита бюджета классификация источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 5310—5320 — когда капитальной группой вида источника финансирования дефицита бюджета классификация источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 5330—5340 — когда капитальной группой вида источника финансирования дефицита бюджета классификация источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 5350—5360 — когда капитальной группой вида источника финансирования дефицита бюджета классификация источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 5370—5380 — когда капитальной группой вида источника финансирования дефицита бюджета классификация источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 5390—5400 — когда капитальной группой вида источника финансирования дефицита бюджета классификация источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 5410—5420 — когда капитальной группой вида источника финансирования дефицита бюджета классификация источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 5430—5440 — когда капитальной группой вида источника финансирования дефицита бюджета классификация источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 5450—5460 — когда капитальной группой вида источника финансирования дефицита бюджета классификация источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 5470—5480 — когда капитальной группой вида источника финансирования дефицита бюджета классификация источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 5490—5500 — когда капитальной группой вида источника финансирования дефицита бюджета классификация источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 5510—5520 — когда капитальной группой вида источника финансирования дефицита бюджета классификация источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 5530—5540 — когда капитальной группой вида источника финансирования дефицита бюджета классификация источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 5550—5560 — когда капитальной группой вида источника финансирования дефицита бюджета классификация источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 5570—5580 — когда капитальной группой вида источника финансирования дефицита бюджета классификация источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 5590—5600 — когда капитальной группой вида источника финансирования дефицита бюджета классификация источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 5610—5620 — когда капитальной группой вида источника финансирования дефицита бюджета классификация источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 5630—5640 — когда капитальной группой вида источника финансирования дефицита бюджета классификация источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 5650—5660 — когда капитальной группой вида источника финансирования дефицита бюджета классификация источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 5670—5680 — когда капитальной группой вида источника финансирования дефицита бюджета классификация источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 5690—5700 — когда капитальной группой вида источника финансирования дефицита бюджета классификация источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 5710—5720 — когда капитальной группой вида источника финансирования дефицита бюджета классификация источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 5730—5740 — когда капитальной группой вида источника финансирования дефицита бюджета классификация источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 5750—5760 — когда капитальной группой вида источника финансирования дефицита бюджета классификация источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 5770—5780 — когда капитальной группой вида источника финансирования дефицита бюджета классификация источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 5790—5800 — когда капитальной группой вида источника финансирования дефицита бюджета классификация источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 5810—5820 — когда капитальной группой вида источника финансирования дефицита бюджета классификация источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 5830—5840 — когда капитальной группой вида источника финансирования дефицита бюджета классификация источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 5850—5860 — когда капитальной группой вида источника финансирования дефицита бюджета классификация источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 5870—5880 — когда капитальной группой вида источника финансирования дефицита бюджета классификация источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 5890—5900 — когда капитальной группой вида источника финансирования дефицита бюджета классификация источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 5910—5920 — когда капитальной группой вида источника финансирования дефицита бюджета классификация источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 5930—5940 — когда капитальной группой вида источника финансирования дефицита бюджета классификация источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 5950—5960 — когда капитальной группой вида источника финансирования дефицита бюджета классификация источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 5970—5980 — когда капитальной группой вида источника финансирования дефицита бюджета классификация источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 5990—6000 — когда капитальной группой вида источника финансирования дефицита бюджета классификация источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 6010—6020 — когда капитальной группой вида источника финансирования дефицита бюджета классификация источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 6030—6040 — когда капитальной группой вида источника финансирования дефицита бюджета классификация источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 6050—6060 — когда капитальной группой вида источника финансирования дефицита бюджета классификация источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 6070—6080 — когда капитальной группой вида источника финансирования дефицита бюджета классификация источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 6090—6100 — когда капитальной группой вида источника финансирования дефицита бюджета классификация источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 6110—6120 — когда капитальной группой вида источника финансирования дефицита бюджета классификация источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 6130—6140 — когда капитальной группой вида источника финансирования дефицита бюджета классификация источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 6150—6160 — когда капитальной группой вида источника финансирования дефицита бюджета классификация источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 6170—6180 — когда капитальной группой вида источника финансирования дефицита бюджета классификация источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 6190—6200 — когда капитальной группой вида источника финансирования дефицита бюджета классификация источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 6210—6220 — когда капитальной группой вида источника финансирования дефицита бюджета классификация источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 6230—6240 — когда капитальной группой вида источника финансирования дефицита бюджета классификация источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 6250—6260 — когда капитальной группой вида источника финансирования дефицита бюджета классификация источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 6270—6280 — когда капитальной группой вида источника финансирования дефицита бюджета классификация источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 6290—6300 — когда капитальной группой вида источника финансирования дефицита бюджета классификация источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 6310—6320 — когда капитальной группой вида источника финансирования дефицита бюджета классификация источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 6330—6340 — когда капитальной группой вида источника финансирования дефицита бюджета классификация источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 6350—6360 — когда капитальной группой вида источника финансирования дефицита бюджета классификация источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 6370—6380 — когда капитальной группой вида источника финансирования дефицита бюджета классификация источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 6390—6400 — когда капитальной группой вида источника финансирования дефицита бюджета классификация источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 6410—6420 — когда капитальной группой вида источника финансирования дефицита бюджета классификация источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 6430—6440 — когда капитальной группой вида источника финансирования дефицита бюджета классификация источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 6450—6460 — когда капитальной группой вида источника финансирования дефицита бюджета классификация источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 6470—6480 — когда капитальной группой вида источника финансирования дефицита бюджета классификация источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 6490—6500 — когда капитальной группой вида источника финансирования дефицита бюджета классификация источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 6510—6520 — когда капитальной группой вида источника финансирования дефицита бюджета классификация источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 6530—6540 — когда капитальной группой вида источника финансирования дефицита бюджета классификация источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 6550—6560 — когда капитальной группой вида источника финансирования дефицита бюджета классификация источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 6570—6580 — когда капитальной группой вида источника финансирования дефицита бюджета классификация источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 6590—6600 — когда капитальной группой вида источника финансирования дефицита бюджета классификация источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 6610—6620 — когда капитальной группой вида источника финансирования дефицита бюджета классификация источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 6630—6640 — когда капитальной группой вида источника финансирования дефицита бюджета классификация источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 6650—6660 — когда капитальной группой вида источника финансирования дефицита бюджета классификация источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 6670—6680 — когда капитальной группой вида источника финансирования дефицита бюджета классификация источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 6690—6700 — когда капитальной группой вида источника финансирования дефицита бюджета классификация источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 6710—6720 — когда капитальной группой вида источника финансирования дефицита бюджета классификация источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 6730—6740 — когда капитальной группой вида источника финансирования дефицита бюджета классификация источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 6750—6760 — когда капитальной группой вида источника финансирования дефицита бюджета классификация источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 6770—6780 — когда капитальной группой вида источника финансирования дефицита бюджета классификация источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 6790—6800 — когда капитальной группой вида источника финансирования дефицита бюджета классификация источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 6810—6820 — когда капитальной группой вида источника финансирования дефицита бюджета классификация источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 6830—6840 — когда капитальной группой вида источника финансирования дефицита бюджета классификация источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 6850—6860 — когда капитальной группой вида источника финансирования дефицита бюджета классификация источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 6870—6880 — когда капитальной группой вида источника финансирования дефицита бюджета классификация источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 6890—6900 — когда капитальной группой вида источника финансирования дефицита бюджета классификация источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 6910—6920 — когда капитальной группой вида источника финансирования дефицита бюджета классификация источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 6930—6940 — когда капитальной группой вида источника финансирования дефицита бюджета классификация источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 6950—6960 — когда капитальной группой вида источника финансирования дефицита бюджета классификация источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 6970—6980 — когда капитальной группой вида источника финансирования дефицита бюджета классификация источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 6990—7000 — когда капитальной группой вида источника финансирования дефицита бюджета классификация источников финансирования дефицита бюджета;

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2025 г. (текущий финансовый год)	На 2026 г. (первый год планового периода)	На 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	х	20 134 232,00	20 837 064,00	18 403 075,00
	в том числе:						
1.1.	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, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х	х			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х	х			
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	х	х	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		х		0,00	
	из них ^{10.1}	26310.1					
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		х			
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	х	х	20 134 232,00	20 837 064,00	18 403 075,00
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	х	7 595 039,00	7 561 530,00	7 068 976,00
	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		х	7 595 039,00	7 561 530,00	7 068 976,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412		х			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	х	1 589 193,00	2 395 534,00	2 554 099,00
	в том числе:						
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		х	1 589 193,00	2 395 534,00	2 554 099,00
	из них ^{10.1}	26421.1					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422		х			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х	х	0,00	0,00	0,00
	из них ^{10.1}	26430.1	х				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	х	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		х			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442		х			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	х	10 950 000,00	10 880 000,00	8 780 000,00
	в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		х	10 950 000,00	10 880 000,00	8 780 000,00
	из них ^{10.1}	26451.1					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		х			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁶	26500	х	х	20 134 232,00	20 837 064,00	18 403 075,00
	в том числе по году начала закупки:						
2.1.				х			
2.1.1.	2025	26511		х	20 134 232,00		
2.1.2.	2026	26512		х		20 837 064,00	
2.1.3.	2027	26513		х			18 403 075,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26600	х	х			
	в том числе по году начала закупки:						
3.1.				х			
3.1.1.	2025	26611		х			
3.1.2.	2026	26612		х			
3.1.3.	2027	26613		х			

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий

(должность)



Т.А. Кузнецова

(расшифровка)

Исполнитель

Главный специалист

(должность)

Сидорова К.И.

(фамилия, инициалы)

8(34241)74059

(телефон)

« 13 » декабря 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист

(наименование должности уполномоченного лица органа — учреждения)

Дукина О.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 13 » декабря 2024 г.

¹⁰ В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

¹¹ В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее — региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 – 17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

¹² Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

¹³ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

¹⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁵ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁶ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁷ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Расчеты (обоснования)

2. Обоснование (расчет) ключевых показателей поступлений доходов по статье 130 «Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат»

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год (на текущий финансовый год)	На 2026 год (на первый год планового периода)	На 2027 год (на второй год планового периода)
	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 в том числе:	0300	58 847 531,00	54 980 711,00	54 230 204,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	0310	48 862 996,00	45 405 951,00	44 955 444,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0320	9 100 000,00	8 680 000,00	8 480 000,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	0330	884 535,00	794 760,00	794 760,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетной или автономной учреждений	0340	0,00	0,00	0,00
прочие поступления от компенсации затрат	0350	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Плановые поступления доходов от оказания платных услуг, компенсация затрат (с 01.01.2026г. 0300 - с 3400г.с 8500г)	0600	58 847 531,00	54 980 711,00	54 230 204,00

2.1 Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнении 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 текущий финансовый год)	На 2026 год (на первый год планового периода)	На 2027 год (на второй год планового периода)	На 2025 год (на текущий финансовый год)	На 2026 год (на первый год планового периода)	На 2027 год (на второй год планового периода)	На 2025 год (на текущий финансовый год)	На 2026 год (на первый год планового периода)	На 2027 год (на второй год планового периода)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Родительская плата за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, возраст 1-3 года	0001	130,62	130,62	130,62	12 633	12 632	12 632	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00
Родительская плата за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, возраст 3-7 лет	0002	147,00	147,00	147,00	50 680	47 823	46 463	7 450 000,00	7 030 000,00	6 830 000,00
	0003									
Итого	5006	x	x	x	x	x	x	9 100 000,00	8 680 000,00	8 480 000,00

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	1099 от 20.11.2023	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

3.2 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 текущий финансовый год)	На 2026 год (на первый год планового периода)	На 2027 год (на третий год планового периода)	На 2025 год (на текущий финансовый год)	На 2026 год (на первый год планового периода)	На 2027 год (на третий год планового периода)	На 2025 год (на текущий финансовый год)	На 2026 год (на первый год планового периода)	На 2027 год (на третий год планового периода)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Чтение слеп.	0001	200,00	200,00	200,00	241	500	241	241	108 000,00	48 200,00	48 200,00
Чтение слеп.	0002	200,00	200,00	200,00	2,50	241	241	241	50 000,00	48 200,00	48 200,00
Хатка-йога для детей	0003	160,00	160,00	160,00	2,50	241	241	241	40 000,00	38 560,00	38 560,00
Мужская йога	0004	140,00	140,00	140,00	2,50	241	241	241	35 000,00	33 740,00	33 740,00
Веселый колобок	0005	140,00	140,00	140,00	2,50	241	241	241	35 000,00	33 740,00	33 740,00
Воспитание слепых «Самостоятельно»	0006	150,00	150,00	150,00	2,50	241	241	241	37 500,00	36 150,00	36 150,00
Интеграция «Самостоятельно»	0007	180,00	180,00	180,00	2,50	241	241	241	45 000,00	43 340,00	43 340,00
Матрицуланы «Антистресс»	0008	150,00	150,00	150,00	2,50	241	241	241	37 500,00	36 150,00	36 150,00
Песенные фантазии	0009	150,00	150,00	150,00	2,50	240	240	240	37 500,00	36 000,00	36 000,00
Ментальная арифметика	0010	200,00	200,00	200,00	2,50	240	240	240	50 000,00	48 000,00	48 000,00
Диджитал-арт	0011	200,00	200,00	200,00	2,50	240	240	240	50 000,00	48 000,00	48 000,00
Психологическое аудио	0012	170,00	170,00	170,00	3,60	350	350	350	61 200,00	59 580,00	59 580,00
Воспитательный психолог	0013	130,00	130,00	130,00	3,60	350	350	350	46 800,00	45 500,00	45 500,00
Игровая йога	0014	150,00	150,00	150,00	3,60	350	350	350	54 000,00	52 500,00	52 500,00
Студия детского дизайна «Самостоятельно»	0015	150,00	150,00	150,00	3,00	233	233	233	45 000,00	43 000,00	43 000,00
Студия танцев «Издательство»	0016	150,00	150,00	150,00	3,00	233	233	233	45 000,00	43 000,00	43 000,00
Психологическая сказка	0017	170,00	170,00	170,00	3,07	313	313	313	52 200,00	50 200,00	50 200,00
Учебно-методическая разработка	0018	200,00	200,00	200,00	3,14	320	320	320	62 835,00	61 940,00	61 940,00
Итого:	9000	x	x	x	x	x	x	x	884 535,00	794 760,00	794 760,00

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
Калькуляция себестоимости дополнительных обязательных услуг МБПОУ Д.с.36		

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год (на текущий финансовый год)	На 2026 год (на первый год планового периода)	На 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (наибольшая 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	2 466 819,00	3 210 528,00	3 369 089,00
Задолженность контрагентов по доходам (наибольшая задолженность по доходам) на конец года	0400			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0500			
Плановые поступления доходов от безвозмездных денежных поступлений (с 0300 + с 0400 - с 0200 - с 0400 + с 0500)	0600	2 466 819,00	3 210 528,00	3 369 089,00

Наименование показателя	Код строки	На 2025 год (на текущий финансовый год)			На 2026 год (на первый год планового периода)			На 2027 год (на второй год планового периода)		
		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	х	х	2 466 819,00	х	х	3 210 528,00	х	х	3 369 089,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200	х	х	0,00	х	х		х	х	
Гранты, в т.ч.	0300	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	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				х	х		х	х	
Пожертвования, в т.ч.	0400	х	х	0,00			0,00			0,00
- от физических лиц	0401									
- от юридических лиц	0402				х	х		х	х	
Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.	0500	х	х	0,00			0,00			0,00
	0501									
	0502									
Итого	9000	х	х	2 466 819,00	х	х	3 210 528,00	х	х	3 369 089,00

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 текущий финансовый год)	На 2026 год (на первый год планового периода)	На 2027 год (на второй год планового периода)
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	380 000,00	380 000,00	380 000,00
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	380 000,00	380 000,00	380 000,00
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	0,00	0,00	0,00
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	380 000,00	380 000,00	380 000,00

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

На 2025 год (на текущий финансовый 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							0,00
ППС	0002	10	3 166,67	2 753,63				413,04
МОП	0003							0,00
Итого	9000		х	х	х	х	х	380 000,00

На 2026 год (на первый год планового периода)

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							0,00
ППС	0002	10	3 166,67	2 753,63				413,04
МОП	0003							0,00
Итого	9000	10	х	х	х	х	х	380 000,00

На 2027 год (на второй год планового периода)

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							0,00
ППС	0002	10	3 166,67	2 753,63				413,04
МОП	0003							0,00
Итого	9000	10	х	х	х	х	х	380 000,00

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год (на текущий финансовый год)	На 2026 год (на первый год планового периода)	На 2027 год (на второй год планового периода)
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	31 303 020,74	28 672 499,23	28 715 792,63
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	31 103 020,74	28 502 499,23	28 545 792,63
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0302	200 000,00	170 000,00	170 000,00
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	31 303 020,74	28 672 499,23	28 715 792,63

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

На 2025 год (на текущий финансовый 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	63 752,78	18 810,40		36 626,80		8 315,58
ППС	0002	49,25	34 452,18	8 732,25	8 875,61	12 350,56		4 493,76
МОП	0003	30	23 463,00	8 323,88		12 078,73		3 060,39
Итого	9000	82,25	х	х	х	х	х	31 103 020,74

На 2026 год (на первый год планового периода)

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	63 752,78	18 810,40		36 626,80		8 315,58
ППС	0002	49,25	30 051,88	8 732,25	8 875,61	8 524,30		3 919,82
МОП	0003	30	23 463,00	8 323,88		12 078,73		3 060,39
Итого	9000	82,25	х	х	х	х	х	28 502 499,23

На 2027 год (на второй год планового периода)

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	63 752,78	18 810,40		36 626,80		8 315,58
ППС	0002	49,25	30 125,23	7 875,61	8 875,61	9 444,63		3 929,38
МОП	0003	30	23 463,00	8 575,28		11 827,33		3 060,39
Итого	9000	82,25	х	х	х	х	х	28 545 792,63

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

Наименование выплаты	На 2025 год (на текущий финансовый год)			На 2026 год (на первый год планового периода)			На 2027 год (на второй год планового периода)		
	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 за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	2 500,00	80,00	200 000,00	2 500,00	68,00	170 000,00	2 500,00	68,00	170 000,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.			0,00						
Итого	x	x	200 000,00	x	x	170 000,00	x	x	170 000,00

Источник финансового обеспечения КФО - 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год (на текущий финансовый год)	На 2026 год (на первый год планового периода)	На 2027 год (на второй год планового периода)
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	674 059,91	625 955,45	625 952,38
в том числе				
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	674 059,91	625 955,45	625 952,38
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	0,00	0,00	0,00
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	674 059,91	625 955,45	625 952,38

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

На 2025 год (по текущий финансовый год)										
Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							Фонд оплаты труда, руб (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)×0,15		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
ДУП	0001								0,00	
ППС	0002	13,4	4 174,43	3 629,94				544,49	674 059,91	
МОП	0003								0,00	
	Итого		x	x	x	x	x	x	674 059,91	

На 2026 год (на первый год планового периода)

На 2026 год (на первый год планового периода)			Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
Категория должностей	Код строки	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
ДУП	0001								0,00
ППС	0002	12,5	4 174,43	3 629,94				544,49	625 955,45
МОП	0003								0,00
	Итого 9000	12,5	x	x	x	x	x	x	625 955,45

На 2027 год (на второй год планового периода)

На 2027 год (на второй год планового периода)		Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
Категория должностей	Код строки		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	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДУП	0001								0,00
ППС	0002	12,5	4 174,43	3 629,94				544,49	625 952,38
МОП	0003								0,00
	Итого	12,5	x	x	x	x	x	x	625 952,38

9. Обоснование (расчеты) по расходам на страховые взносы по КВР 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений"

Источник финансового обеспечения КФО - 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год (на текущий финансовый год)	На 2026 год (на первый год планового периода)	На 2027 год (на второй год планового периода)
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	114 760,00	114 760,00	114 760,00
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	114 760,00	114 760,00	114 760,00

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 текущий финансовый год)	На 2026 год (на первый год планового периода)	На 2027 год (на второй год планового периода)	На 2025 год (на текущий финансовый год)	На 2026 год (на первый год планового периода)	На 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	x	x	x	114 000,00	114 000,00	114 000,00
1.1	в том числе: пределы установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110	380 000,00	380 000,00	380 000,00	114 000,00	114 000,00	114 000,00
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 12,1 %	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0200	380 000,00	380 000,00	380 000,00	760,00	760,00	760,00
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300	x	x	x	0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе:							
3.1.1	корректировка округления	0310	x	x	x			
3.2	прочее (УКАЗАТЬ)	0320	x	x	x			
	Итого (по КФСР 0701)	9000	x	x	x	114 760,00	114 760,00	114 760,00

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год (на текущий финансовый год)	На 2026 год (на первый год планового периода)	На 2027 год (на второй год планового периода)
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	9 393 112,26	8 607 754,77	8 620 829,37
Иные выплаты работникам	0301	0,00	189 038,55	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	9 393 112,26	8 796 793,32	8 620 829,37

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 текущий финансовый год)	На 2026 год (на первый год планового периода)	На 2027 год (на второй год планового периода)	На 2025 год (на текущий финансовый год)	На 2026 год (на первый год планового периода)	На 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	x	x	x	9 330 906,22	8 550 749,77	8 563 737,79
1.1	в том числе: пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110	31 103 020,74	28 502 499,23	28 545 792,63	9 330 906,22	8 550 749,77	8 563 737,79
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, всего	0200	31 103 020,74	28 502 499,23	28 545 792,63	62 206,04	57 005,00	57 091,58
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300	x	x	x	0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе: корректировка округления	0310	x	x	x			
3.2	прочие (УКАЗАТЬ)	0320	x	x	x			
	Итого (0701 924024222)	9000	x	x	x	9 393 112,26	8 607 754,77	8 620 829,37

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год (на текущий финансовый год)	На 2026 год (на первый год планового периода)	На 2027 год (на второй год планового периода)
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	203 566,09	189 038,55	189 037,62
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	203 566,09	189 038,55	189 037,62

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 текущий финансовый год)	На 2026 год (на первый год планового периода)	На 2027 год (на второй год планового периода)	На 2025 год (на текущий финансовый год)	На 2026 год (на первый год планового периода)	На 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	x	x	x	202 217,97	187 786,64	187 785,71
1.1	в том числе: пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110	674 059,91	625 955,45	625 952,38	202 217,97	187 786,64	187 785,71
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, всего	0200	674 059,91	625 955,45	625 952,38	1 348,12	1 251,91	1 251,91
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300	x	x	x	0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе: корректировка округления	0310	x	x	x			
3.2	прочие (УКАЗАТЬ)	0320	x	x	x			
	Итого (0701 924124224)	9000	x	x	x	203 566,09	189 038,55	189 037,62

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 текущий финансовый год)	На 2026 год (на первый год планового периода)	На 2027 год (на второй год планового периода)
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 и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	39 775,00	0,00	0,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	39 775,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год (на текущий финансовый год)			На 2026 год (на первый год планового периода)			На 2027 год (на второй год планового периода)		
		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	1 807 954,55	2,20%	39 775,00						
Итого	9000	x	x	39 775,00	x	x	0,00	x	x	0,00

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год (на текущий финансовый год)	На 2026 год (на первый год планового периода)	На 2027 год (на второй год планового периода)
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 и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	571 824,00	564 167,00	549 846,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	571 824,00	564 167,00	549 846,00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год (на текущий финансовый год)			На 2026 год (на первый год планового периода)			На 2027 год (на второй год планового периода)		
		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	16 350 533,33	1,50%	245 258,00	16 350 533,33	1,50%	245 258,00	16 350 533,33	1,50%	245 258,00
Налог на имущество	0002	14 843 909,09	2,20%	326 566,00	14 495 863,64	2,20%	318 909,09	13 844 909,09	2,20%	304 588,00
Итого	9000	x	x	571 824,00	x	x	564 167,00	x	x	549 846,00

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

19.1 Расчет расходов по услугам связи

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год (на текущий финансовый год)	На 2026 год (на первый год планового периода)	На 2027 год (на второй год планового периода)
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	63 520,00	63 520,00	63 520,00
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	63 520,00	63 520,00	63 520,00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год (на текущий финансовый год)				На 2026 год (на первый год планового периода)				На 2027 год (на второй год планового периода)			
		Количество, ед. (номеров, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед. (номеров, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед. (номеров, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Услуги местной связи абонентская плата	x	x	x		18 000,00	x	x	x	18 000,00	x	x	x	18 000,00
Услуги междугородней и международной связи													
Услуги интернет													
Пересылка почтовой корреспонденции													
Итого	x	x	x		63 520,00	x	x	x	63 520,00	x	x	x	63 520,00

19.3 Расчет расходов по коммунальным услугам

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год (на текущий финансовый год)	На 2026 год (на первый год планового периода)	На 2027 год (на второй год планового периода)
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	120 000,00	120 000,00	120 000,00
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	120 000,00	120 000,00	120 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год (на текущий финансовый год)			На 2026 год (на первый год планового периода)			На 2027 год (на второй год планового периода)		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Вызов ТСО, м2	0001	18,59	6 456,43	120 000,00	18,59	6 456,43	120 000,00	18,59	6 456,43	120 000,00
Энергосбережение	0002									
Возмещение коммунальных услуг по теплоснабжению	0003									
Возмещение коммунальных услуг по электроснабжению	0004									
Возмещение коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению	0005									
Итого	9000	x	x	120 000,00	x	x	120 000,00	x	x	120 000,00

19.5 Расчет расходов на содержание имущества

Источник финансового обеспечения КФО - 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год (на текущий финансовый год)	На 2026 год (на первый год планового периода)	На 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на содержание имущества	0300	751 464,00	689 200,00	659 200,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на содержание имущества (с. 0300 + с.0100 - с. 0400 + с. 0500)	0600	751 464,00	689 200,00	659 200,00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год (на текущий финансовый год)			На 2026 год (на первый год планового периода)			На 2027 год (на второй год планового периода)		
		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 приборов учета тепловой энергии	0001	12	4 650,00	55 800,00	12	4 650,00	55 800,00	12	4 650,00	55 800,00
Тех.обслуживание пожарной сигнализации	0002	12	9 000,00	108 000,00	12	9 000,00	108 000,00	12	9 000,00	108 000,00
Тех.обслуживание системы видеонаблюдения	0003	12	1 500,00	18 000,00	12	1 500,00	18 000,00	12	1 500,00	18 000,00
Обслуживание прибора объектового оконечного	0004	12	6 536,73	78 440,70	12	5 000,00	60 000,00	12	5 000,00	60 000,00
Тех.обслуживание комплекса технических средств тревожной сигнализации	0005	12	1 200,00	14 400,00	12	1 200,00	14 400,00	12	1 200,00	14 400,00
Проверка приборов учета тепловой энергии	0006	4	15 000,00	60 000,00	4	12 500,00	50 000,00	4	10 000,00	40 000,00
Лабораторные исследования	0007	4	6 000,00	24 000,00	4	6 000,00	24 000,00	4	6 000,00	24 000,00
Экспертная деятельность, аккредитация обработки	0008	1	7 823,30	7 823,30	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
Услуги по старке белья	0009	9 333	36,00	336 000,00	8 333	36,00	300 000,00	7 778	36,00	280 000,00
Проверка пожарных кранов, рукавов	0010	1	24 000,00	24 000,00	1	24 000,00	24 000,00	1	24 000,00	24 000,00
Передача картриджей	0011	1	9 000,00	9 000,00	1	9 000,00	9 000,00	1	9 000,00	9 000,00
Заправка картриджей	0012	1	16 000,00	16 000,00	4	4 000,00	16 000,00	4	4 000,00	16 000,00
Итого	9000	x	x	751 464,00	x	x	689 200,00	x	x	659 200,00

19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

Источник финансового обеспечения КФО - 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год (на текущий финансовый год)	На 2026 год (на первый год планового периода)	На 2027 год (на второй год планового периода)
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	10 300 000,00	10 300 000,00	8 200 000,00
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	10 300 000,00	10 300 000,00	8 200 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год (на текущий финансовый год)			На 2026 год (на первый год планового периода)			На 2027 год (на второй год планового периода)		
		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
Услуги по организации питания, дети от 1 до 3 лет	0001	17 082	125,86	2 150 000,00	20 261	125,86	2 550 000,00	13 110	125,86	1 650 000,00
Услуги по организации питания, дети от 3 до 7 лет	0002	57 386	142,02	8 150 000,00	54 570	142,02	7 750 000,00	46 120	142,02	6 550 000,00
Итого	9000	x	x	10 300 000,00	x	x	10 300 000,00	x	x	8 200 000,00

Источник финансового обеспечения КФО - 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год (на текущий финансовый год)	На 2026 год (на первый год планового периода)	На 2027 год (на второй год планового периода)
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	1 568 820,00	1 498 820,00	968 820,00
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	1 568 820,00	1 498 820,00	968 820,00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год (на текущий финансовый год)			На 2026 год (на первый год планового периода)			На 2027 год (на второй год планового периода)		
		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
Периодический медицинский осмотр работников	0001	1	126 300,00	126 300,00	1	126 300,00	126 300,00	1	126 300,00	126 300,00
Наблюдение за объектом с помощью технических средств охраны	0002	12	5 100,00	61 200,00	12	5 100,00	61 200,00	12	5 100,00	61 200,00
Централизованное наблюдение	0003	12	4 350,00	52 200,00	12	4 350,00	52 200,00	12	4 350,00	52 200,00
Физическая охрана	0005	9	81 013,33	729 120,00	12	60 760,00	729 120,00	12	60 760,00	729 120,00
Итого по 924024000	9000	x	x	968 820,00	x	x	968 820,00	x	x	968 820,00
Услуги по организации питания (аутсорсинг питания)	0001	11	69 400,80	600 000,00	1	530 000,00	530 000,00			
Итого по 924024222	9000	x	x	600 000,00	x	x	530 000,00	x	x	0,00

Источник финансового обеспечения КФО - 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год (на текущий финансовый год)	На 2026 год (на первый год планового периода)	На 2027 год (на второй год планового периода)
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	1 529 193,00	1 527 134,00	1 490 299,00
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	1 529 193,00	1 527 134,00	1 490 299,00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год (на текущий финансовый год)			На 2026 год (на первый год планового периода)			На 2027 год (на второй год планового периода)		
		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
Услуги по организации питания, дети от 1 до 3 лет	0001	2 348	125,86	295 524,27	1 531	125,86	192 690,00	1 531	125,86	192 690,00
Услуги по организации питания, дети от 3 до 7 лет	0002	5 861	142,02	832 368,73	6 571	142,02	933 144,00	6 571	142,02	933 144,00
Итого по 0701	9000	x	x	1 127 893,00	x	x	1 125 834,00	x	x	1 125 834,00
Услуги по организации питания	0001	12	33 441,67	401 300,00	12	33 441,67	401 300,00	12	30 372,08	364 465,00
Итого по 1004	9000	x	x	401 300,00	x	x	401 300,00	x	x	364 465,00

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств

Источники финансового обеспечения КФО - 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год (на текущий финансовый год)	На 2026 год (на первый год планового периода)	На 2027 год (на второй год планового периода)
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	350 000,00	300 000,00	300 000,00
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	350 000,00	300 000,00	300 000,00

Наименование основных средств	Код строки	На 2025 год (на текущий финансовый год)			На 2026 год (на первый год планового периода)			На 2027 год (на второй год планового периода)		
		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
Образовательные комплексы	0001	7	50 000,00	350 000,00	3	100 000,00	300 000,00	3	100 000,00	300 000,00
	0002									
	0003			0,00			0,00			0,00
Итого	9000	x	x	350 000,00	x	x	300 000,00	x	x	300 000,00

Источники финансового обеспечения КФО - 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год (на текущий финансовый год)	На 2026 год (на первый год планового периода)	На 2027 год (на второй год планового периода)
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	176 983,00	147 708,00	147 709,00
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	176 983,00	147 708,00	147 709,00

Наименование основных средств	Код строки	На 2025 год (на текущий финансовый год)			На 2026 год (на первый год планового периода)			На 2027 год (на второй год планового периода)		
		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	0001							1	147 709,00	147 709,00
Интерактивное оборудование	0002	1	176 983,00	176 983,00	1	147 708,00	147 708,00			
	0003									
Итого по 924024222	9000			176 983,00			147 708,00			147 709,00

19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов

Источники финансового обеспечения КФО - 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год (на текущий финансовый год)	На 2026 год (на первый год планового периода)	На 2027 год (на второй год планового периода)
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	300 000,00	280 000,00	280 000,00
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	300 000,00	280 000,00	280 000,00

Наименование материальных запасов	Код строки	На 2025 год (на текущий финансовый год)			На 2026 год (на первый год планового периода)			На 2027 год (на второй год планового периода)		
		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
Медикаменты	0100									
Продукты питания	0200	x	x		x	x		x	x	
ТСМ	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0301									
	0302									
Строительные материалы	0400	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0401									
	0402									
Материал инвентаря	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0501									
	0502									
Прочие материалы	0600	x	x	300 000,00	x	x	280 000,00	x	x	280 000,00
Чистящие, моющие средства	0601			300 000,00	x	x	280 000,00	x	x	280 000,00
	0602									
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0701									
	0702									
Материальные запасы однократного применения	0800	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0801									
	0802									
Итого	9000	x	x	300 000,00	x	x	280 000,00	x	x	280 000,00

Источники финансового обеспечения КФО - 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год (на текущий финансовый год)	На 2026 год (на первый год планового периода)	На 2027 год (на второй год планового периода)
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	300 000,00	404 020,00	456 532,00
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	300 000,00	404 020,00	456 532,00

Наименование материальных запасов	Код строки	На 2025 год (на текущий финансовый год)			На 2026 год (на первый год планового периода)			На 2027 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 5 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Медикаменты	0100									
Продукты питания	0200	x	x		x	x		x	x	
ГСМ	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0301									
	0302									
Строительные материалы	0400	x	x	0,00	x	x	104 020,00	x	x	156 532,00
Стройматериалы	0401						104 020,00	x	x	156 532,00
	0402									
Магкий инвентарь	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0501									
	0502									
Прочие материалы	0600	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Книжечные принадлежности	0601				100	0,00				
Игрушки	0602									
Музыкальные инструменты	0603									
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0701									
	0702									
Материальные запасы однократного применения	0800	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0801									
	0802									
Итого по 924024000	9000	x	x	0,00	x	x	104 020,00	x	x	156 532,00
Медикаменты	0100									
Продукты питания	0200	x	x		x	x		x	x	
ГСМ	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0301									
	0302									
Строительные материалы	0400	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Стройматериалы	0401							x	x	
	0402									
Магкий инвентарь	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0501									
	0502									
Прочие материалы	0600	x	x	300 000,00	x	x	300 000,00	x	x	300 000,00
Книжечные принадлежности	0601	x	x	100 000,00	100	1 000,00	100 000,00	x	x	100 000,00
Игрушки	0602	x	x	200 000,00	x	x	200 000,00	x	x	200 000,00
Музыкальные инструменты	0603									
	0604									
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0701									
	0702									
Материальные запасы однократного применения	0800	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0801									
	0802									
Итого по 924024222	9000	x	x	300 000,00	x	x	300 000,00	x	x	300 000,00

Источник финансового обеспечения КФО - 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год (на текущий финансовый год)	На 2026 год (на первый год планового периода)	На 2027 год (на второй год планового периода)
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	60 000,00	61 000,00	59 000,00
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	60 000,00	61 000,00	59 000,00

Наименование материальных запасов	Код строки	На 2025 год (на текущий финансовый год)			На 2026 год (на первый год планового периода)			На 2027 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 5 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Медикаменты	0100									
Продукты питания	0200	x	x		x	x		x	x	
ГСМ	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0301									
	0302									
Строительные материалы	0400	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Стройматериалы	0401									
	0402									
Магкий инвентарь	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0501									
	0502									
Прочие материалы	0600	x	x	60 000,00	x	x	61 000,00	x	x	59 000,00
Чистящие, моющие средства 924124007	0601	12	3 500,00	42 000,00	12	3 583,33	43 000,00	12	3 583,33	43 000,00
Чистящие, моющие средства 924124227	0602			18 000,00			18 000,00			16 000,00
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0701									
	0702									
Материальные запасы однократного применения	0800	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0801									
Итого	9000	x	x	60 000,00	x	x	61 000,00	x	x	59 000,00

19.13 Расчет расходов по закупке энергетических ресурсов

Источник финансового обеспечения КФО - 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год (на текущий финансовый год)	На 2026 год (на первый год планового периода)	На 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на закупку энергетических ресурсов	0300	4 614 252,00	4 638 262,00	4 653 195,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на закупку энергетических ресурсов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	4 614 252,00	4 638 262,00	4 653 195,00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год (на текущий финансовый год)			На 2026 год (на первый год планового периода)			На 2027 год (на второй год планового периода)		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 5 × 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	83 985,99	8,68	728 998,43	86 405,53	8,68	750 000,00	86 405,53	8,68	750 000,00
Тепловая энергия, Гкал	0002	1 237,22	2 544,24	3 147 791,57	1 212,84	2 544,24	3 085 754,00	1 239,20	2 544,24	3 152 813,00
Тепловая энергия, м3	0003	8 723,81	27,22	237 462,00	10 378,69	27,22	282 508,00	8 831,08	27,22	240 382,00
Холодная вода, м3	0004	5 180,18	44,40	230 000,00	5 180,18	44,40	230 000,00	4 954,95	44,40	220 000,00
Водоотведение, м3	0005	5 726,41	47,15	270 000,00	6 150,58	47,15	290 000,00	6 150,58	47,15	290 000,00
Газ, м3	0006									
Итого (по КФСР или кодам субсидии)	9000	x	x	4 614 252,00	x	x	4 638 262,00	x	x	4 653 195,00

21. Обоснование (расчеты) по прочим выплатам

[illegible]