

Наименование показателя	Код строка и Российской Федерации	Код инв. вложений	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			
																3	4	5
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного	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	0,00	
в том числе:	1310	140		0,00				0,00					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	0,00	3 210 528,00	3 369 089,00	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				3 369 089,00		
целевые субсидии	1420	150	162	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00				0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00				0,00		
гранты, субсидии 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	189	0,00			0,00	0,00			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		
доходы от операций с активами, всего	1910	410		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00				0,00		
в том числе:	1920	440		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00				0,00		
доходы от выбытия основных средств	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		
доходы от выбытия материальных запасов	1981	510		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00				0,00		
прочие поступления, всего ⁶	1982	510	510	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:																		
увеличение остатков денежных средств за счет возврата	1983	510	510	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00				0,00		
увеличение остатков дебиторской задолженности прошлых лет	2000	x	x	62 881 369,32	11 536 443,46	48 866 081,63	2 478 844,23	58 711 256,27	10 094 777,27	45 405 051,00	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	42 071 604,63	494 760,00	40 699 218,63	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:																		
на выплаты персоналу, всего	2110	111	x	32 257 080,65	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	200 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00			
соплатимые пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112	226,	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 выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
иные выплаты членским организациям лицам	2140	119	x	9 714 523,98	114 760,00	9 396 197,89	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			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119	213	9 714 523,98	114 760,00	9 396 197,89	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			0,00	0,00				0,00		
на выплаты работникам	2200	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе:																		
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321	264	0,00			0,00	0,00			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			0,00	0,00				0,00		
приобретение товаров, работ, услуг в пользу	2220	340		0,00			0,00	0,00			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			0,00	0,00				0,00		

Наименование показателя	Код строка и	Код по классификации Финансовой 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 проведение 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															
иные выплаты населению	2240	360		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	0,00	564 167,00	0,00	564 167,00	0,00	549 846,00	0,00	549 846,00	0,00				
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	291	0,00				0,00											
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853		0,00				0,00											
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	x	x	0,00				0,00											
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	613		0,00				0,00											
из них:	2420	623		0,00				0,00											
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2430	634		0,00				0,00											
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2440	810		0,00				0,00											
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862		0,00				0,00											
выпены в международные организации	2460	863		0,00				0,00											
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2500	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) исполнение судебных актов Роспотребнадзора и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831		0,00				0,00											
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	20 198 165,69	11 001 908,46	7 595 039,00	1 601 218,23	19 557 081,27	9 600 017,27	7 561 530,00	2 395 534,00	18 405 075,00	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	2630	243		0,00				0,00											
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2640	244	x	15 585 913,69	11 001 908,46	2 980 787,00	1 601 218,23	14 918 819,27	9 600 017,27	2 923 268,00	2 395 534,00	13 749 880,00	8 780 000,00	2 415 781,00	2 554 099,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	244	221	63 520,00		63 520,00		63 520,00		63 520,00		63 520,00		63 520,00					
Услуги связи	2642	244	222	0,00				0,00				0,00							
транспортные услуги	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				
коммунальные услуги, всего	2643.1	244	223	120 000,00		120 000,00		120 000,00		120 000,00		120 000,00		120 000,00					
оплата бытовых расходов	2643.2	244	223	0,00		120 000,00		0,00		120 000,00		0,00		120 000,00					
энергосбережение	2643.3	244	223	0,00		120 000,00		0,00		120 000,00		0,00		120 000,00					
возмещение коммунальных услуг	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	
арендная плата за пользование имуществом	2644.1	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	
арендные платежи	2644.2	244	224	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00					
возмещение коммунальных услуг	2644.3	244	224	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00					
возмещение коммунальных услуг	2644.4	244	224	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00					
возмещение коммунальных услуг по работам, услугам по содержанию имущества	2644.5	244	224	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00					
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	751 464,00		751 464,00		689 200,00		689 200,00		659 200,00		659 200,00					

Наименование показателя	Код строки и Формир.	Код бюджетной функции и Российской Федерации	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			
																3	4	5
прочие работы, услуги, всего	2	2666	244	х	13 461 946,69	10 351 908,46	1 568 820,00	1 541 218,23	12 045 971,27	9 020 017,27	1 498 820,00	1 527 134,00	10 659 119,00	8 200 000,00	968 820,00	1 490 299,00		
на них:		2646.1	244	226	1 199 985,20	231 165,20	968 820,00		968 820,00		968 820,00		968 820,00		968 820,00			
прочие работы, услуги		2646.2	244	226	12 261 961,49	10 120 743,26	600 000,00	1 541 218,23	11 077 151,27	9 020 017,27	530 000,00	1 527 134,00	9 690 299,00	8 200 000,00	1 490 299,00			
услуги по организации питания и инструкторских	2646.3	244	226	0,00				0,00					0,00					
услуги страхования премий (страховых взносов)	2647	244	227	0,00				0,00					0,00					
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	0,00				0,00					0,00					
арендная плата за пользование земельными участками и другими	2649	244	229	0,00				0,00					0,00					
обособленные подразделения объектов	2650	244	310	528 983,00	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			
увеличение стоимости основных средств	2651	244	320	0,00				0,00					0,00					
получение нематериальных активов	2652	244	х	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			
получение материальных запасов, всего	2652.1	244	341	0,00				0,00					0,00					
медикаменты	2652.2	244	342	0,00				0,00					0,00					
продовольствие	2652.3	244	343	0,00				0,00					0,00					
горюче-смазочные материалы	2652.4	244	344	0,00				104 020,00					156 532,00					
строительные материалы	2652.5	244	345	0,00				0,00					0,00					
мягкий 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	59 000,00			
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					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	х	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			
оплата электрической энергии	2661	247	223	728 998,43		728 998,43		750 000,00		750 000,00		750 000,00		750 000,00				
оплата тепловой 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 потребления газа	2663	247	223	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
оплата холодного водоснабжения	2664	247	223	140 000,00		140 000,00		140 000,00		140 000,00		140 000,00		140 000,00				
оплата водоотведения	2665	247	223	360 000,00		360 000,00		380 000,00		380 000,00		380 000,00		380 000,00				
оплата осантации	2666	247	223	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400	х	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными органами (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2671	406	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
выплата, уменьшающая доход, всего	3000	100	х	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
в том числе:																		
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
налог на добавленную стоимость ⁹	3020	180	189	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180	189	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
прочие выплаты, всего ⁸	4000	х	х	69 538,81		69 538,81		69 538,81		69 538,81		69 538,81		69 538,81				
из них:																		
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	69 538,81		69 538,81		69 538,81		69 538,81		69 538,81		69 538,81				
перенесение задолженностей платежей, задатков	4020	610	610	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
прочие выбития денежных средств	4030	610	610	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				

² Указаны в том числе: дата погашения Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом пережизнения — дата утверждения Плана

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 100—190 — коды аналитической группы вида расходов бюджета классификации доходов бюджетов

по строкам 180—190 — коды аналитической группы вида расходов бюджета классификации доходов бюджетов

по строкам 190—190 — коды аналитической группы вида расходов бюджета классификации доходов бюджетов

по строкам 2000—2652 — коды видов расходов бюджета классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности).

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

по строкам 4000—4040 — коды аналитической группы вида расходов бюджета классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности).

В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления, в соответствии с которым производится исполнение бюджетных обязательств, сформированных в соответствии с утвержденным Планом.

По строкам 0001 и 0002 указывается планируемая сумма остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего финансирование, планируются на этап формирования проекта Плана либо устанавливаются фактически с учетом средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

Показатели притока поступлений в бюджет в том числе показываются в разрезе источников финансирования дефицитов бюджетов, в том числе по видам доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности).

Показатели притока поступлений в бюджет в том числе показываются в разрезе источников финансирования дефицитов бюджетов, в том числе по видам доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности).

Показатели притока поступлений в бюджет в том числе показываются в разрезе источников финансирования дефицитов бюджетов, в том числе по видам доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности).

Показатели притока поступлений в бюджет в том числе показываются в разрезе источников финансирования дефицитов бюджетов, в том числе по видам доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности).

Показатели притока поступлений в бюджет в том числе показываются в разрезе источников финансирования дефицитов бюджетов, в том числе по видам доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности).

Показатели притока поступлений в бюджет в том числе показываются в разрезе источников финансирования дефицитов бюджетов, в том числе по видам доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности).

Показатели притока поступлений в бюджет в том числе показываются в разрезе источников финансирования дефицитов бюджетов, в том числе по видам доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности).

Показатели притока поступлений в бюджет в том числе показываются в разрезе источников финансирования дефицитов бюджетов, в том числе по видам доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности).

Показатели притока поступлений в бюджет в том числе показываются в разрезе источников финансирования дефицитов бюджетов, в том числе по видам доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности).

Показатели притока поступлений в бюджет в том числе показываются в разрезе источников финансирования дефицитов бюджетов, в том числе по видам доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности).

Показатели притока поступлений в бюджет в том числе показываются в разрезе источников финансирования дефицитов бюджетов, в том числе по видам доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности).

Показатели притока поступлений в бюджет в том числе показываются в разрезе источников финансирования дефицитов бюджетов, в том числе по видам доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности).

Показатели притока поступлений в бюджет в том числе показываются в разрезе источников финансирования дефицитов бюджетов, в том числе по видам доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности).

Показатели притока поступлений в бюджет в том числе показываются в разрезе источников финансирования дефицитов бюджетов, в том числе по видам доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности).

Показатели притока поступлений в бюджет в том числе показываются в разрезе источников финансирования дефицитов бюджетов, в том числе по видам доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности).

Показатели притока поступлений в бюджет в том числе показываются в разрезе источников финансирования дефицитов бюджетов, в том числе по видам доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности).

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг, усуг.

№	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
			На 2021 г. (первый год планового периода)	На 2022 г. (текущий финансовый год)	На 2023 г. (второй год планового периода)
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	4	20 198 165,69	19 557 081,27	18 403 075,00
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	4.1	20 198 165,69	19 557 081,27	18 403 075,00
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	4.1	17 801 810,03	12 923 655,71	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	4.1	17 801 810,03	12 923 655,71	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	4.1	2 396 355,66	6 633 425,56	18 403 075,00
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	4.1.1	2 396 355,66	6 633 425,56	18 403 075,00
1.4.1.1	в том числе:	4.1.1.1	4 277 874,29	4 277 874,29	7 068 976,00
1.4.1.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	4.1.1.1.1	1 665 434,02	1 665 434,02	7 068 976,00
1.4.1.1.2	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁶	4.1.1.1.2	2 612 440,27	2 612 440,27	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	4.1.2	601 218,23	845 534,00	2 554 099,00
1.4.2.1	в том числе:	4.1.2.1	601 218,23	845 534,00	2 554 099,00
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	4.1.2.1.1	601 218,23	845 534,00	2 554 099,00
1.4.2.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	4.1.2.1.2	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	4.1.4	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе:	4.1.4.1	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	4.1.4.1.1	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁸	4.1.4.1.2	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	4.1.5	1 297 703,41	1 510 017,27	8 780 000,00
1.4.5.1	в том числе:	4.1.5.1	1 297 703,41	1 510 017,27	8 780 000,00
1.4.5.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	4.1.5.1.1	1 297 703,41	1 510 017,27	8 780 000,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	4.1.5.2	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, но не включенным в состав соответствующего национального проекта (программы), заключенных в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федеральных проектов, показателями которых являются расходы на закупку товаров, работ, услуг, усуг.	2	2 396 355,66	6 633 425,56	18 403 075,00
2.1	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, но не включенным в состав соответствующего национального проекта (программы), заключенных в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федеральных проектов, показателями которых являются расходы на закупку товаров, работ, услуг, усуг.	2.1	2 396 355,66	6 633 425,56	18 403 075,00
2.1.1	в том числе по году начала закупки:	2.1.1	2 396 355,66	6 633 425,56	18 403 075,00
2.1.2	2025	2.1.2	2 396 355,66	6 633 425,56	18 403 075,00
2.1.3	2026	2.1.3	0,00	0,00	0,00
2.1.4	2027	2.1.4	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, но не включенным в состав соответствующего национального проекта (программы), заключенных в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федеральных проектов, показателями которых являются расходы на закупку товаров, работ, услуг, усуг.	3	26 600	26 600	26 600
3.1	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, но не включенным в состав соответствующего национального проекта (программы), заключенных в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федеральных проектов, показателями которых являются расходы на закупку товаров, работ, услуг, усуг.	3.1	26 600	26 600	26 600
3.1.1	в том числе по году начала закупки:	3.1.1	26 600	26 600	26 600
3.1.2	2025	3.1.2	26 600	26 600	26 600
3.1.3	2026	3.1.3	0,00	0,00	0,00
3.1.4	2027	3.1.4	0,00	0,00	0,00

И.А. Кузнецова (подпись)

Сидорова К.И. (фамилия, инициалы)

8(34241)74059 (телефон)

«31» января 2025 г.

Личный специалист
С.Л. Сивилик
(подпись)

Инициалы, наименование должности государственного лица органа — усуг.

«31» января 2025 г.
(цифровая подпись)

10 В случае, если усуг являются субъектами на рынке цен, субъекты на осуществление капитальных вложений вложили или планируют в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федеральных проектов, показателями которых являются расходы на закупку товаров, работ, услуг, усуг.

11 Плановые показатели выносятся на закупку товаров, работ, услуг по строкам 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг, усуг» делаются по строкам 26400, 26410, 26420, 26430 и 26440 по соответствующим графикам.

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

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

14 Плановые показатели выносятся на закупку товаров, работ, услуг по строкам 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения — не менее показателя строки 26430 по соответствующим графикам.

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 гг.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 36 "Эвончок"
(наименование муниципального учреждения)

3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 100 «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)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения всего в том числе	0300	59 868 274,26	55 220 728,27	53 950 204,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0310	48 862 996,00	45 405 951,00	44 555 444,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0320	10 120 743,26	9 020 017,27	8 200 000,00
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 бюджетных и автономных 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			
Планируемые поступления доходов от оказания платных услуг, компенсации затрат (-0100-0200+0300+0400+0500)	0600	59 868 274,26	55 220 728,27	53 950 204,00

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (работ)			Объем планируемых поступлений		
		На 2025 год (на 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	10	11
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	22 503	27 178	12 632	2 939 377,34	3 550 000,00	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	48 853	37 211	44 558	7 181 365,92	5 470 017,27	6 550 000,00
Итого	0003	277,62	277,62	277,62	71 356	64 389	57 190	10 120 743,26	9 020 017,27	8 200 000,00

3.1.1 Сравнение сведений о нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядке 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 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	10	11
Читалочка	0001	200,00	200,00	200,00	590	241	241	118 000,00	48 200,00	48 200,00
Читайка.семь	0002	200,00	200,00	200,00	250	241	241	50 000,00	48 200,00	48 200,00
Умная фея для детей	0003	160,00	160,00	160,00	250	241	241	40 000,00	38 560,00	38 560,00
Мухоморок	0004	140,00	140,00	140,00	250	241	241	35 000,00	33 740,00	33 740,00
Взрослый колобок	0005	140,00	140,00	140,00	250	241	241	35 000,00	33 740,00	33 740,00
Нюшковая сундучка «Домоселье»	0006	150,00	150,00	150,00	250	241	241	37 500,00	36 150,00	36 150,00
Развитие «Сельничко»	0007	180,00	180,00	180,00	250	241	241	45 000,00	43 380,00	43 380,00
Мультистория «Артпринт»	0008	150,00	150,00	150,00	250	241	241	37 500,00	36 150,00	36 150,00
Ночные фантазии	0009	150,00	150,00	150,00	250	241	241	37 500,00	36 150,00	36 150,00
Ментальная арифметика	0010	200,00	200,00	200,00	250	240	240	50 000,00	48 000,00	48 000,00
Детский чик	0011	200,00	200,00	200,00	250	240	240	50 000,00	48 000,00	48 000,00
Пластилиновое чудо	0012	170,00	170,00	170,00	360	350	350	61 200,00	59 500,00	59 500,00
Пластилиновый шедевр	0013	130,00	130,00	130,00	360	350	350	46 800,00	45 500,00	45 500,00
Играем	0014	150,00	150,00	150,00	300	330	330	45 000,00	52 500,00	52 500,00
Студия детского дизайна «Самознание»	0015	150,00	150,00	150,00	300	233	233	45 000,00	35 000,00	35 000,00
Студия танцев «Радость»	0016	150,00	150,00	150,00	300	313	313	45 000,00	46 950,00	46 950,00
Пластилиновая скакалка	0017	170,00	170,00	170,00	300	233	233	51 000,00	35 000,00	35 000,00
Умные сказки математики	0018	200,00	200,00	200,00	314	320	320	62 800,00	63 940,00	63 940,00
Итого	9900	2 466 819,00	2 466 819,00	2 466 819,00	3 210 528,00	3 210 528,00	3 210 528,00	3 210 528,00	3 210 528,00	3 210 528,00

3.2.1 Сравнение сведений о нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядке ее (его) расчета

Вид	Номер	Наименование
1	2	3
Калькуляция себестоимости дополнительных образовательных услуг МБДОУ № 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 (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	2 466 819,00	3 210 528,00	3 369 089,00
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от безвозмездных денежных поступлений (с 0300 + 0400 - 0100 - 0200 + 0500)	0600	2 466 819,00	3 210 528,00	3 369 089,00

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	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	х	х
Гранты, в т.ч. - в форме субсидий	0300	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
- гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджета субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0302	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Источники финансирования, в т.ч. - от физических лиц	0400	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
- от юридических лиц	0402	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.:	0500	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
- от физических лиц	0501	х	х	х	х	х	х	х	х	х
- от юридических лиц	0502	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Итого	9900	х	х	2 466 819,00	х	х	3 210 528,00	х	х	3 369 089,00

Источник финансового обеспечения КФО 2

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

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)
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	380 000,00	380 000,00	380 000,00
в том числе				
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, а также 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, %	
АУП	0001							10
ППС	0002	10	3 166,67	2 753,63				0,00
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, %	
АУП	0001							10
ППС	0002	10	3 166,67	2 753,63				0,00
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, %	
АУП	0001							10
ППС	0002	10	3 166,67	2 753,63				0,00
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)
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	31 303 020,74	28 672 499,23	28 715 792,63
в том числе				
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, а также 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, %	
АУП	0001							10
ППС	0002	49,25	63 752,78	18 810,40				2 295 100,00
МОП	0003	30	34 452,18	8 732,25	8 875,61	12 350,56		4 493,76
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, %	
АУП	0001							10
ППС	0002	49,25	63 752,78	18 810,40				2 295 100,00
МОП	0003	30	34 452,18	8 732,25	8 875,61	12 350,56		4 493,76
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, %	
АУП	0001							10
ППС	0002	49,25	63 752,78	18 810,40				2 295 100,00
МОП	0003	30	34 452,18	8 732,25	8 875,61	12 350,56		4 493,76
Итого	9000	82,25	х	х	х	х	х	28 502 499,23

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 расчеты, 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

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4)	
			в том числе:							
			всего (гр. 5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
АУП	0001									
ППС	0002	13,4	4 174,43	3 629,94				544,49	674 059,91	
МОП	0003									
Итого	9000		x	x	x	x	x	x	674 059,91	

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)
			в том числе:						
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001								
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)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4)
			в том числе:						
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001								
ППС	0002	12,5	4 174,43	3 629,94				544,49	625 952,38
МОП	0003								0,00
Итого	9000	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 работников 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: пределах 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	выше 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	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	9 396 197,89	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	9 396 197,89	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	9 333 971,42	8 550 749,77	8 563 737,79
1.1	в том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110	31 103 020,74	28 502 499,23	28 545 792,63	9 333 971,42	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	62 226,47	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:							
3.1.1	корректировка округления	0310	x	x	x			
3.2	прочее (УКАЗАТЬ)	0320	x	x	x			
	Итого (0701 024024222)	9000	x	x	x	9 396 197,89	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 в 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:							
3.1.1	корректировка округления	0310	x	x	x			
3.2	прочее (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)

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 уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных налогов 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 налогов 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

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 уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных налогов 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 налогов 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%	318 909,00	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

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 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. (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед. (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед. (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Услуги местной связи	x	x	x	18 000,00	x	x	x	18 000,00	x	x	x	18 000,00	
абонентская плата													
повременная плата													
Услуги международной и международной связи		3 793,33	12,00	45 520,00		3 960,00	12,00	45 520,00		3 960,00	12,00	45 520,00	
Услуги интернет													
Переписка 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

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 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 ТКО, кв2	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
Энергообеспечение	0002									
Возмещение коммунальных услуг по теплоснабжению	0003									
Возмещение коммунальных услуг по электроэнергетики	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. 0200 - 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 объективного оценивания	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 тепловых 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
Выборочная дезинфекция, акарицидная обработка	0008	1	7 823,30	7 823,30	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
Услуги по стирке белья	0009	9 333	36,00	336 000,00	8 333	36,00	300 000,00	7 778	36,00	280 000,00
Производка пожарных кропов, рукавов	0010	1	24 000,00	24 000,00	1	24 000,00	24 000,00	1	24 000,00	24 000,00
Пенетрация огнетушителей	0011	1	9 000,00	9 000,00	1	9 000,00	9 000,00	1	9 000,00	9 000,00
Заправка картриджа	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	10 351 908,46	9 020 017,27	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	10 351 908,46	9 020 017,27	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	25 191	125,86	3 170 562,54	28 206	125,86	3 550 000,00	13 110	125,86	1 650 000,00
Услуги по организации питания, дети от 3 до 7 лет	0002	50 566	142,02	7 181 365,92	38 516	142,02	5 470 017,27	46 120	142,02	6 550 000,00
Итого	9000	x	x	10 351 908,46	x	x	9 020 017,27	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
Психологическое 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 (автосервис питания)	0001	11	69 400,80	600 000,00	1	530 000,00	530 000,00	1		
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	1 541 218,23	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	1 541 218,23	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
Услуги по организации питания, дети 924124007	0003	x	x	12 025,23	x	x		x	x	
Итого по 0701	9000	x	x	1 139 918,23	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

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 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						0,00			0,00
	0003			0,00						
Итого	9000	x	x	350 000,00	x	x	300 000,00	x	x	300 000,00

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 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									
Интерактивное оборудование	0002	1	176 983,00	176 983,00	1	147 708,00	147 708,00	1	147 709,00	147 709,00
	0003									
Итого по 924024222	9000			176 983,00			147 708,00			147 709,00

19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов

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 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
Медицинские препараты	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			0,00			0,00			0,00
Мягкий инвентарь	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0501									
	0502									
Пищевые 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			0,00			0,00			0,00
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

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 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. 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
Строительные материалы	0400									
Стройматериалы	0401	x	x	0,00	x	x	104 020,00	x	x	156 532,00
Магкий инвентарь	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Прочие материалы	0600									
Канцелярские принадлежности	0601	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Игрушки	0602				100	0,00				
Музыкальные инструменты	0603									
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Материальные запасы однократного применения	0800	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
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	
ТСМ	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Строительные материалы	0400									
Стройматериалы	0401	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Магкий инвентарь	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Прочие материалы	0600									
Канцелярские принадлежности	0601	x	x	300 000,00	x	x	300 000,00	x	x	300 000,00
Игрушки	0602	x	x	100 000,00	100	1 000,00	100 000,00	x	x	100 000,00
Музыкальные инструменты	0603	x	x	200 000,00	x	x	200 000,00	x	x	200 000,00
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Материальные запасы однократного применения	0800	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
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. 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
Строительные материалы	0400									
Стройматериалы	0401	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Магкий инвентарь	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Прочие материалы	0600									
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
Материальные запасы однократного применения	0800	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
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 по закупке 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. 3 + гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Электроэнергия, кВт	0001	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 водоснабжение, 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
Водоснабжение, 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 КОСР или коду 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

Наименование показателя	Код строки	КФО 2.3 Сумма, руб.			КФО 4 Сумма, руб.			КФО 5 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)	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)
		3	4	5	3	4	5	3	4	5
1	2									
Выплат в бюджет средств субсидии, в т.ч.	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 538,81	0,00	0,00
924124224	0101							10 285,21		
924124227	0102							59 253,10		
Перечисление задолговых платежей, задатков, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201										
0202										
Прочие выплаты денежных средств, в т.ч.	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301										
Обеспечение контракта	0302									
Итого	9000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 538,81	0,00	0,00