

От « 14 » апреля 2025 года

Управление образования администрации Чайковского городского округа

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 36 "Звоночек"

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

Наименование показателя	Код строки	Кл по бюджетной классификации	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	КФО 8	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	КФО 12	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 15	КФО 16		
1	2	3	4		5	6	7		8		9	10		11		12	13	14	15	16
Остаток средств на начало текущего финансового года ²	0001	x	x		347 180,79	262 531,12	3 085,63		81 564,04		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00			
Доходы, всего:	1000	x	x		61 237 497,14	9 713 147,14	48 885 431,00	2 638 919,00			58 711 256,27	10 094 777,27		45 405 951,00	3 210 528,00	57 599 293,00	9 274 760,00	44 955 444,00	3 369 089,00	
в том числе:																				
доходы от собственности, всего	1100	120	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																				
доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	1110	120		121	0,00						0,00					0,00				
плата по соглашениям об установлении сервитута	1120	120		123	0,00															
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x		58 596 578,14	9 713 147,14	48 885 431,00	0,00	0,00		55 500 728,27	10 094 777,27		45 405 951,00	0,00	54 230 204,00	9 274 760,00	44 955 444,00	0,00	
в том числе:																				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		131	48 885 431,00		48 885 431,00				45 405 951,00			45 405 951,00		44 955 444,00		44 955 444,00		
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	1220	130		131	8 758 212,14	8 758 212,14					9 300 017,27					8 480 000,00				
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	1230	130		131	954 935,00	954 935,00					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	1240	130		135	0,00						0,00					0,00				
прочие поступления от компенсации затрат	1250	130			0,00						0,00					0,00				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	На 2025 г. текущий финансовый год										На 2026 г. первый год планового периода					На 2027 г. второй год планового периода				
			Сумма																			
			КДО 2,3	КДО 4	КДО 5	всего	КДО 2,3	КДО 4	КДО 5	всего	КДО 2,3	КДО 4	КДО 5	всего	КДО 2,3	КДО 4	КДО 5	всего	КДО 2,3	КДО 4	КДО 5	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	2 638 919,00	0,00	0,00	2 638 919,00	3 210 528,00	0,00	0,00	3 210 528,00	3 369 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 369 089,00	0,00	0,00	0,00	3 369 089,00
в том числе:																						
целевые субсидии	1410	150	152	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	0,00	0,00	3 369 089,00	0,00	0,00	0,00	3 369 089,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	172 100,00	0,00	0,00	172 100,00	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	0,00
гранты, субсидии в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150		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	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																						
возврат уплаченных налогов с доходов	1510	180	189	0,00	0,00	0,00	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	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																						
доходы от выбытия основных средств	1910	410		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	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от выбытия материальных запасов	1920	440		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	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	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	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	1983	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы, всего:	2000	x	x	61 515 139,12	9 975 678,26	48 888 516,63	2 650 944,23	58 711 256,27	10 094 777,27	45 405 951,00	3 210 528,00	57 599 293,00	9 274 760,00	44 955 444,00	3 369 089,00							
в том числе:																						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	42 171 604,63	494 760,00	40 799 218,63	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:																						
оплата труда, всего	2110	111	x	32 457 080,65	380 000,00	31 403 020,74	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							
из них:																						
зарплата	2111	111	211	32 257 080,65	380 000,00	31 203 020,74	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							
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226, 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 учреждений приносящим доходным организациям, в том числе по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	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							
из них:																						
на выплаты по оплате труда	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							
на иные выплаты работникам	2142	119		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	2200	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
в том числе:																						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
из них:																						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321	264	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
приобретение товаров, работ, услуг в пользу	2212	323		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма										На 2027 г. второй год планового периода				
				На 2025 г. текущий финансовый год					На 2026 г. первый год планового периода					На 2027 г. второй год планового периода				
				всего					всего					всего				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1			4															
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:																		
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	611 599,00	39 775,00	571 824,00		564 167,00	0,00	564 167,00		549 846,00		549 846,00				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00				0,00				0,00						
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	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			
из них:																		
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00				0,00				0,00						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00				0,00				0,00						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00				0,00				0,00						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00				0,00				0,00						
взносы в международные организации	2450	862		0,00				0,00				0,00						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00				0,00				0,00						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	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			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	18 731 935,49	9 441 143,26	7 517 474,00	1 773 318,23	19 557 081,27	9 600 017,27	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:																		
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	14 149 528,62	9 441 143,26	2 935 067,13	1 773 318,23	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			
из них:																		
услуги связи	2641	244	221	62 904,79		62 904,79		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	151 845,13	0,00	151 845,13	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	151 845,13		151 845,13		120 000,00		120 000,00		120 000,00		120 000,00				
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			
арендные платежи	2644.1	244	224	0,00				0,00				0,00						
возмещение коммунальных	2644.2	244	224	0,00				0,00				0,00						
возмещение коммунальных	2644.3	244	224	0,00				0,00				0,00						
возмещение коммунальных услуг по	2644.4	244	224	0,00				0,00				0,00						
возмещение коммунальных услуг по	2644.5	244	224	0,00				0,00				0,00						
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	1 231 190,61	420 400,00	810 790,61		689 200,00		689 200,00		659 200,00		659 200,00				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма										На 2027 г. второй год планового периода				
				На 2025 г. текущий финансовый год					На 2026 г. первый год планового периода					На 2027 г. второй год планового периода				
				всего	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
прочие работы, услуги, всего	2646	244	x	11 858 146,09	8 920 743,26	1 396 178,60	1 541 218,23	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		
из них:																		
прочие работы, услуги	2646.1	244	226	896 178,60			896 178,60		968 820,00		968 820,00		968 820,00		968 820,00			
услуги по организации и проведению лабораторных и	2646.2	244	226	10 961 961,49	8 920 743,26	500 000,00	1 541 218,23	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		
уплата страховых премий (страховых взносов)	2647	244	227															
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	172 100,00				172 100,00										
аренда плата за пользование земельными участками и другими	2649	244	229															
обособленными природными объектами	2650	244	310	376 983,00			376 983,00											
увеличение стоимости основных средств	2651	244	320															
поступление нематериальных активов	2652	244	x	296 365,00	100 000,00	100 000,00	136 365,00	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		
материальные запасы, всего	2652.1	244	341															
медикаменты	2652.2	244	342															
продукты питания	2652.3	244	343															
горюче-смазочные материалы	2652.4	244	344															
строительные материалы	2652.5	244	345															
мягкий инвентарь	2652.6	244	346	296 365,00	100 000,00	100 000,00	136 365,00	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															
материальные запасы для целей капитальных вложений	2652.8	244	349															
материальные запасы для	2660	247	x	4 582 406,87	0,00	0,00	4 582 406,87	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		
закупку энергетических ресурсов	2661	247	223	728 998,43			728 998,43		750 000,00		750 000,00		750 000,00		750 000,00			
оплата электрической энергии	2662	247	223	3 353 408,44			3 353 408,44		3 368 262,00		3 368 262,00		3 383 195,00		3 383 195,00			
оплата тепловой энергии	2663	247	223															
оплата потребления газа	2664	247	223	179 665,90			179 665,90		140 000,00		140 000,00		380 000,00		380 000,00			
оплата холодного водоснабжения	2665	247	223	320 334,10			320 334,10		380 000,00		380 000,00		140 000,00		140 000,00			
оплата водоотведения	2666	247	223															
оплата освидетельствования	2670	400	x				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2671	406																
в том числе:																		
приобретение объектов недвижимого имущества	2672	407																
государственным строительством (реконструкцией)																		
объектов недвижимого имущества	3000	100	x				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3010	180	189															
налог на прибыль	3020	180	189															
налог на добавленную стоимость	3030	180	189															
прочие налоги, уменьшающие доход	4000	x	x	69 538,81			0,00		69 538,81		69 538,81		69 538,81		69 538,81			
из них:																		
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610															
перечисление залоговых платежей, задатков	4020	610	610															
прочие выбытия денежных средств	4030	610	610															

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

3 В графе 3 отменяется:

по строкам 1100—1900 — код аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980—1990 — код аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000—2652 — код вывоза расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

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

по строкам 4000—4040 — код аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

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

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

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

7 Показатели отменяются со знаком «минус».

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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки 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, всего¹¹	26000	х	х	18 731 935,49	19 557 081,27	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	16 170 644,83	12 923 655,71	0,00
1.3.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		х	16 170 644,83	12 923 655,71	
1.3.2.	из них	26310.1					
	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	2 561 290,66	6 633 425,56	18 403 075,00
1.4.1.	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	х	1 587 869,02	4 277 874,29	7 068 976,00
1.4.1.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		х	1 587 869,02	4 277 874,29	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	773 318,23	845 534,00	2 554 099,00
1.4.2.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		х	773 318,23	845 534,00	2 554 099,00
1.4.2.2.	из них	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	26430.1	х				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	х	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		х			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26442		х			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	х	200 103,41	1 510 017,27	8 780 000,00
1.4.5.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		х	200 103,41	1 510 017,27	8 780 000,00
	из них	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 N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего¹⁶	26500	х	х	2 561 290,66	6 633 425,56	18 403 075,00
2.1.	в том числе по году начала закупки:						
2.1.1.	2025	26511		х	2 561 290,66		
2.1.2.	2026	26512		х		6 633 425,56	
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 N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки¹⁷	26600	х	х			
3.1.	в том числе по году начала закупки:						
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)

(подпись)

Т.А. Кузнецова

(расшифровка)

Исполнитель

Главный специалист

(должность)

Сидорова К.И.

(фамилия, имя, отчество)

8(34241)74059

(телефон)

«14» апреля 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист

(наименование должности уполномоченного лица органа — учреждения)

О.Н. Дукина

(подпись)

(расшифровка подписи)

«14» апреля 2025 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 субсидия на иные цели, субсидия 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), определенным 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), заключенным 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 должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показатели строки 26430 по соответствующей графе.

№	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

соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

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 "Звончок"
(наименование муниципального учреждения)

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год (на 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 предоплаты (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения всего	0300	58 761 109,26	55 220 728,27	53 950 204,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0310	48 885 431,00	45 403 951,00	44 955 444,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0320	8 920 743,26	9 020 017,27	8 200 000,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	0330	954 935,00	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 предоплаты (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат (с. 0100 - 1.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	58 761 109,26	55 220 728,27	53 950 204,00

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (работ)			Объем планируемых поступлений		
		На 2025 год (на 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	40 690	37 211	44 558	5 981 365,92	5 470 017,27	6 550 000,00
Итого	0003	9000	х	х	х	х	х	8 920 743,26	9 020 017,27	8 200 000,00

2.1.1 Справочник: 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

2.2 Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, реализованной 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	500	241	241	91 900,00	48 200,00	48 200,00
Читай сам!	0002	200,00	200,00	200,00	250	241	241	50 000,00	48 200,00	48 200,00
Хатча-Вига для детей	0003	160,00	160,00	160,00	250	241	241	40 000,00	38 560,00	38 560,00
Музыкалка	0004	140,00	140,00	140,00	250	241	241	50 000,00	33 740,00	33 740,00
Веселый колобок	0005	140,00	140,00	140,00	250	241	241	50 000,00	33 740,00	33 740,00
Ночная студия «Самозвонки»	0006	150,00	150,00	150,00	250	241	241	45 000,00	36 150,00	36 150,00
Музыкалка «Самозвонки»	0007	180,00	180,00	180,00	250	241	241	45 000,00	43 380,00	43 380,00
Музыкалка «Артистка»	0008	150,00	150,00	150,00	250	241	241	47 500,00	36 150,00	36 150,00
Песенные фантазии	0009	150,00	150,00	150,00	250	240	240	47 500,00	36 000,00	36 000,00
Ментальная арифметика	0010	200,00	200,00	200,00	250	240	240	50 000,00	48 000,00	48 000,00
Пальчик	0011	200,00	200,00	200,00	250	240	240	50 000,00	48 000,00	48 000,00
Пластиковое чудо	0012	170,00	170,00	170,00	360	350	350	61 200,00	59 500,00	59 500,00
Волшебный колобок	0013	130,00	130,00	130,00	360	350	350	55 000,00	45 500,00	45 500,00
Игралочка	0014	150,00	150,00	150,00	360	350	350	54 000,00	52 500,00	52 500,00
Студия детского дизайна «Самозвонки»	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	233	233	45 000,00	35 000,00	35 000,00
Пластиковая сказка	0017	170,00	170,00	170,00	382	313	313	65 000,00	53 200,00	53 200,00
Учебная математика	0018	200,00	200,00	200,00	314	320	320	62 835,00	63 940,00	63 940,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	954 935,00	794 760,00	794 760,00

2.2.1 Справочник: сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок 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	2 638 919,00	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 + с.0100 - с.0200 - с.0400 + с.0500)	0600	2 638 919,00	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	172 100,00	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 юридическим и физическим лицам (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	2 638 919,00	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"

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 перед персоналом по оплате труда кредиторов	0100			
Задолженность на начало года	0200			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0300	380 000,00	380 000,00	380 000,00
Фонд оплаты труда				
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, 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 кредиторов	0400			
Задолженность на конец года	0500			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0600	380 000,00	380 000,00	380 000,00
Планируемые выплаты на оплату труда (с.0100+с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)				

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+гр.9) × 0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001								0,00
ППС	0002	10	3 166,67	2 753,63				413,04	380 000,00
МОП	0003								0,00
Итого	9000		x	x	x	x	x	x	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+гр.9) × 0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001								0,00
ППС	0002	10	3 166,67	2 753,63				413,04	380 000,00
МОП	0003								0,00
Итого	9000	10	x	x	x	x	x	x	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+гр.9) × 0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001								0,00
ППС	0002	10	3 166,67	2 753,63				413,04	380 000,00
МОП	0003								0,00
Итого	9000	10	x	x	x	x	x	x	380 000,00

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 перед персоналом по оплате труда кредиторов	0100			
Задолженность на начало года	0200			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0300	31 403 020,74	28 672 499,23	28 715 792,63
Фонд оплаты труда				
в том числе				
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	31 203 020,74	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 кредиторов	0400			
Задолженность на конец года	0500			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0600	31 403 020,74	28 672 499,23	28 715 792,63
Планируемые выплаты на оплату труда (с.0100+с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)				

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+гр.9) × 0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	3	63 752,78	18 810,40		36 626,80		8 315,58	2 295 100,00
ППС	0002	49,25	34 621,39	8 732,25	8 875,61	12 497,70		4 515,83	20 461 240,74
МОП	0003	30	23 463,00	8 323,88		12 078,73		3 060,39	8 446 680,00
Итого	9000	82,25	x	x	x	x	x	x	31 203 020,74

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+гр.9) × 0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	3	63 752,78	18 810,40		36 626,80		8 315,58	2 295 100,00
ППС	0002	49,25	30 051,98	8 732,25	8 875,61	8 524,30		3 919,82	17 760 719,23
МОП	0003	30	23 463,00	8 323,88		12 078,73		3 060,39	8 446 680,00
Итого	9000	82,25	x	x	x	x	x	x	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+гр.9) × 0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	3	63 752,78	18 810,40		36 626,80		8 315,58	2 295 100,00
ППС	0002	49,25	30 125,23	7 875,61	8 444,63	9 444,63		3 929,38	17 804 012,63
МОП	0003	30	23 463,00	8 575,28		11 827,33		3 060,39	8 446 680,00
Итого	9000	82,25	x	x	x	x	x	x	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	х	х	200 000,00	х	х	170 000,00	х	х	170 000,00

Источники 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 в том числе:	0300	674 059,91	625 955,45	625 952,38
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)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе:				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9) × 0,15
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001								0,00
ППС	0002	13,4	4 174,43	3 629,94					674 059,91
МОП	0003								0,00
Итого	9000		х	х	х	х	х	х	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)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе:				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9) × 0,15
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001								0,00
ППС	0002	12,5	4 174,43	3 629,94					625 955,45
МОП	0003								0,00
Итого	9000	12,5	х	х	х	х	х	х	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)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе:				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9) × 0,15
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001								0,00
ППС	0002	12,5	4 174,43	3 629,94					625 952,38
МОП	0003								0,00
Итого	9000	12,5	х	х	х	х	х	х	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	х	х	х	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	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	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	х	х	х	0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе: корректировка округления	0310	х	х	х			
3.2	прочие (УКАЗАТЬ)	0320	х	х	х			
	Итого (по КФСР 0701)	9000	х	х	х	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	9 333 771,42	8 650 749,77	8 663 737,79
1.1	в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110	31 203 020,74	28 502 499,23	28 545 792,63	9 333 771,42	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	31 203 020,74	28 502 499,23	28 545 792,63	62 426,47	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: корректировка округления	0310	x	x	x			
3.2	прочее (УКАЗАТЬ)	0320	x	x	x			
	Итого (0701 924024222)	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: 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)

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 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 налогов 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 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 налогов 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	14 493 863,64	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

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	62 904,79	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	62 904,79	63 520,00	63 520,00

Наименование расходов	Количество, ед. (номеров, мин, шт)	На 2025 год (на текущий финансовый год)			На 2026 год (на первый год планового периода)			На 2027 год (на второй год планового периода)		
		стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги местной связи	x	x	x	18 000,00	x	x	x	18 000,00	x	x
абонентская плата										
повременная оплата										
Услуги междугородней и международной связи										
Услуги интернет		3 742,07	12,00	44 904,79	3 960,00	12,00	45 520,00	3 960,00	12,00	45 520,00
Переписка почтовой корреспонденции										
Итого	x	x	x	62 904,79	x	x	63 520,00	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	151 845,13	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	151 845,13	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 x гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Выпол. ТКО, м2	0001	23,52	6 456,43	151 845,13	18,59	6 456,43	120 000,00	18,59	6 456,43	120 000,00
Энергосбережение	0002									
Возмещение коммунальных услуг по теплоэнергии	0003									
Возмещение коммунальных услуг по электроэнергии	0004									
Возмещение коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению	0005									
Итого	9000	x	x	151 845,13	x	x	120 000,00	x	x	120 000,00

19.5 Расчет расходов на содержание имущества
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 по содержанию имущества	0300	420 400,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по содержанию имущества (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	420 400,00	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)		
		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
Дополнительная установка пожарных извещателей	0001	0	420 400,00	420 400,00						
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x	420 400,00	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 обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по содержанию имущества	0300	810 790,61	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 по содержанию имущества (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	810 790,61	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 оконного	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
Барьерная дератизация, 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 тирке 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
Поправки опломбирователей	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	810 790,61	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	8 920 743,26	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	8 920 743,26	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	3 170 542,54	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	40 489	142,02	5 750 200,72	38 516	142,02	5 470 017,27	46 120	142,02	6 550 000,00
Итого	9000	x	x	8 920 743,26	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	1 396 178,60	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	1 396 178,60	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	6 969,58	83 635,00	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	70 449,29	634 043,60	12	60 760,00	729 120,00	12	60 760,00	729 120,00
Итого по 924024000	9000	x	x	896 178,60	x	x	968 820,00	x	x	968 820,00
Услуги по организации питания (автосервис поваров)	0001	11	69 400,80	500 000,00	1	530 000,00	530 000,00			
	0002				1			1		
Итого по 924024222	9000	x	x	500 000,00	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			12 025,23						
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

19.7 Расчет расходов на обязательное страхование
Источник финансового обеспечения КФО

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20_год (на текущий финансовый год)	на 20_год (на первый год планового периода)	на 20_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 обязательному страхованию	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по обязательному страхованию (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

Наименование расходов	На 20_год (на текущий финансовый год)				На 20_год (на первый год планового периода)				На 20_год (на второй год планового периода)			
	количество застрахованных работников, застрахованного имущества	базовая ставка страховых тарифов	поправочные коэффициенты к базовой ставке	Сумма, руб.	количество застрахованных работников, застрахованного имущества	базовая ставка страховых тарифов	поправочные коэффициенты к базовой ставке	Сумма, руб.	количество застрахованных работников, застрахованного имущества	базовая ставка страховых тарифов	поправочные коэффициенты к базовой ставке	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого (по КФСР или коду субсидии)	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

19.8 Расчет расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений
Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год (на 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 услуги, работы для целей капитальных вложений	0300	172 100,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на услуги, работы для целей капитальных вложений (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	172 100,00	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)		
		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
Приведение в нормативное состояние зданий 924125050	0001	1	172 100,00	172 100,00						
	0002									
Итого (по КОСР или коду субъекта)	9000	x	x	172 100,00	x	x	0,00	x	x	0,00

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год (на 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	0,00	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	0,00	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 комплекты	0001	#ДЕЛ/01			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	0,00	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	376 983,00	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	376 983,00	147 708,00	147 709,00

Наименование основных средств	Код строки	На 2027 год (на текущий финансовый год)			На 2027 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 комплекты	0001	1	200 000,00	200 000,00						
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			376 983,00			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	100 000,00	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	100 000,00	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	
GSM	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									
Машины и инвентарь	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0501									
	0502									
Прочие материалы	0600	x	x	100 000,00	x	x	280 000,00	x	x	280 000,00
Чистящие, моющие средства	0601			100 000,00	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	100 000,00	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	136 365,00	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	136 365,00	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 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x 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	104 020,00	x	x	156 532,00
Стройматериалы	0401						104 020,00	x	x	156 532,00
	0402									
Мягкий инвентарь	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0501									
	0502									
Прочие материалы	0600	x	x	36 365,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Канцелярские принадлежности	0601			36 365,00						
Санитарно-гигиенические материалы	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	36 365,00	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
	0301									
	0302									
Строительные материалы	0400	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Стройматериалы	0401							x	x	
	0402									
Мягкий инвентарь	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0501									
	0502									
Прочие материалы	0600	x	x	100 000,00	x	x	300 000,00	x	x	300 000,00
Канцелярские принадлежности	0601	x	x	100 000,00	100	1 000,00	100 000,00	x	x	100 000,00
Игрушки	0602	x	x		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	100 000,00	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. 0300 - 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 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x 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
Стройматериалы	0401									
	0402									
Мягкий 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			18 000,00
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 по закупке энергетических ресурсов	0300	4 582 406,87	4 638 262,00	4 663 195,00
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	4 582 406,87	4 638 262,00	4 663 195,00

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 x гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x 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	1 224,71	2 544,24	3 115 946,44	1 212,84	2 544,24	3 085 754,00	1 230,20	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
Холодное водоснабжение, м3	0004	4 046,53	44,40	179 665,90	3 153,15	44,40	140 000,00	8 558,56	44,40	380 000,00
Водоснабжение, м3	0005	6 793,94	47,15	320 334,10	8 059,38	47,15	380 000,00	2 969,25	47,15	140 000,00
Газ, м3	0006									
Итого (по КФСР без учета субсидии)	9000	x	x	4 582 406,87	x	x	4 638 262,00	x	x	4 663 195,00

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)
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5
Возврат в бюджет средств субсидии, в т.ч.	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 538,81	0,00	0,00
924124224	0101							10 285,71		
924124227	0102							59 253,10		
Перечисление задатков платежей, задатков, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201									
Прочие выплаты денежных средств, в т.ч.	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обеспечение контракта	0301									
	0302									
Итого	9900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 538,81	0,00	0,00

