

И.о. Начальника управления образования
Чайковского городского округа
Т.А. П. (подпись)
2025г.

КОДЫ	20.10.2025
	383
	924
	5920013151
	592001001
	ИНН КПП
	по ОКЕИ
	383

План финансово-хозяйственной деятельности
На 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов
От «20» октября 2025 года

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Управление образования администрации Чайковского городского округа

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 36 "Звоночек"
(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...»)*
15
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма									
				На 2025 г. текущий финансовый год					На 2026 г. первый год планового периода				
				всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	8	9	10	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5
1	2	3	4	5	6	7	8						
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	347 180,79	262 531,12	3 085,63	81 564,04		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			
Доходы, всего:	1000	x	x	64 236 195,62	10 113 147,14	51 216 020,00	2 907 028,48		61 186 229,27	10 094 777,27	47 847 674,00	3 243 778,00	60 043 630,00
в том числе:	1100	120	x	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности, всего													
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				
плата по соглашениям об установлении сервитута	1120	120	123	0,00									
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	61 329 167,14	10 113 147,14	51 216 020,00	0,00		57 942 451,27	10 094 777,27	47 847 674,00	0,00	56 641 288,00
в том числе:													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	51 216 020,00		51 216 020,00			47 847 674,00		47 847 674,00		47 366 528,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	1220	130	131	8 770 561,69	8 770 561,69				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	1 342 585,45	1 342 585,45				794 760,00	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 классификации финансовых операций	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	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	8	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	12	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	16
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия,	1300	140	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
всего	1310	140		0,00					0,00				0,00					
в том числе:																		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	2 891 061,00	0,00	0,00	2 891 061,00	2 891 061,00	3 243 778,00	0,00	0,00	3 243 778,00	3 402 342,00	0,00	0,00		3 402 342,00	
в том числе:	1410	150	152	2 502 681,00			2 502 681,00		3 243 778,00			3 243 778,00	3 402 342,00				3 402 342,00	
целевые субсидии	1420	150	162	388 380,00			388 380,00		0,00				0,00					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150		0,00					0,00				0,00					
гранты, гранты 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	0,00	
прочие доходы, всего	1510	180	189	0,00					0,00				0,00					
в том числе:																		
возврат уплаченных налогов с доходов	1900		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1910	410		0,00					0,00				0,00					
в том числе:																		
доходы от выбытия основных средств	1920	440		0,00					0,00				0,00					
доходы от выбытия материальных запасов	1980	x	x	15 967,48	0,00	0,00	15 967,48	15 967,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1981	510	510	0,00					0,00				0,00					
из них:																		
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1982	510	510	0,00					0,00				0,00					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков	1983	510	510	0,00					0,00				0,00					
прочие поступления	2000	x	x	64 497 870,12	10 375 678,26	51 219 105,63	2 903 086,23	61 186 229,27	61 186 229,27	10 094 777,27	47 847 674,00	3 243 778,00	60 043 630,00	9 274 760,00	47 366 528,00	3 402 342,00		
в том числе:																		
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	44 538 055,63	494 760,00	43 129 807,63	913 488,00	41 064 981,00	41 064 981,00	494 760,00	39 721 977,00	848 244,00	41 090 709,00	494 760,00	39 747 706,00	848 243,00		
в том числе:																		
оплата труда, всего	2110	111	x	34 274 631,34	380 000,00	33 193 027,65	701 603,69	31 579 355,59	31 579 355,59	380 000,00	30 547 862,51	651 493,08	31 599 115,98	380 000,00	30 567 623,66	651 492,32		
из них:	2111	111	211	34 074 631,34	380 000,00	32 993 027,65	701 603,69	31 409 355,59	31 409 355,59	380 000,00	30 377 862,51	651 493,08	31 429 115,98	380 000,00	30 397 623,66	651 492,32		
заработная плата	2112	111	266	200 000,00		200 000,00		170 000,00	170 000,00		170 000,00		170 000,00		170 000,00			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112	226, 212	0,00				0,00	0,00				0,00					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00					
иные выплаты учреждений привлекаемым лицами	2140	119	x	10 263 424,29	114 760,00	9 936 779,98	211 884,31	9 485 625,41	9 485 625,41	114 760,00	9 174 114,49	196 750,92	9 491 593,02	114 760,00	9 180 082,34	196 750,68		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119	213	10 263 424,29	114 760,00	9 936 779,98	211 884,31	9 485 625,41	9 485 625,41	114 760,00	9 174 114,49	196 750,92	9 491 593,02	114 760,00	9 180 082,34	196 750,68		
из них:																		
на выплаты по оплате труда	2142	119		0,00				0,00	0,00				0,00					
на иные 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	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	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					
из них:																		
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, приобретенные товаров, работ, услуг в пользу	2212	323		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					

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации функциональной области 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				
																13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
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							
	2240	360		0,00				0,00				0,00							
из них: 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				
	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							
	2330	853		0,00				0,00				0,00							
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	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				
	2410	613		0,00				0,00				0,00							
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623		0,00				0,00				0,00							
	2430	634		0,00				0,00				0,00							
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2440	810		0,00				0,00				0,00							
	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							
	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				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2510	831		0,00				0,00				0,00							
	2600	x	x	19 348 215,49	9 841 143,26	7 517 474,00	1 989 598,23	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	2 554 095,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2610	241		0,00				0,00				0,00							
	2630	243		0,00				0,00				0,00							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2640	244	x	14 751 144,09	9 841 143,26	2 920 402,60	1 989 598,23	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	2 554 095,00				
	2641	244	221	62 904,79	62 904,79			63 520,00		63 520,00		63 520,00		63 520,00					
из них: услуги связи	2642	244	222	0,00				0,00				0,00							
	2643	244	x	137 180,60	0,00	137 180,60	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00				
транспортные услуги коммунальные услуги, всего	2643.1	244	223	137 180,60		137 180,60		120 000,00		120 000,00		120 000,00		120 000,00					
	2643.2	244	223	0,00				0,00				0,00							
энергосбережение	2643.3	244	223	0,00				0,00				0,00							
	2644.1	244	224	0,00				0,00				0,00							
возмещение коммунальным арендным платежам	2644.2	244	224	0,00				0,00				0,00							
	2644.3	244	224	0,00				0,00				0,00							
возмещение коммунальным арендным платежам	2644.4	244	224	0,00				0,00				0,00							
	2644.5	244	224	0,00				0,00				0,00							
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	1 244 994,70	397 839,09	847 155,61		689 200,00		689 200,00		659 200,00		659 200,00					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	КОСГУ	На 2025 г. текущий финансовый год					На 2026 г. первый год планового периода					На 2027 г. второй год планового периода				
				КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5
				5	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
прочие работы, услуги, всего	2646	244	х	11 792 345,49	8 854 948,66	1 396 178,60	1 541 218,23	9 020 017,27	12 845 971,27	10 659 119,00	8 200 000,00	968 820,00	1 490 299,00	968 820,00	968 820,00	968 820,00	968 820,00	968 820,00
из них:	2646.1	244	226	896 178,60	896 178,60				968 820,00	968 820,00				968 820,00	968 820,00			
прочие работы, услуги	2646.2	244	226	10 896 166,89	8 854 948,66	500 000,00	1 541 218,23	9 020 017,27	11 877 151,27	9 690 299,00	8 200 000,00		1 490 299,00					
услуги по организации и проведению лабораторных и	2646.3	244	226	0,00					0,00	0,00								
услуга страховых премий (страховых взносов)	2647	244	227	0,00					0,00	0,00								
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	388 380,00		388 380,00												
арендная плата за пользование земельными участками и другими	2649	244	229	0,00					0,00	0,00								
обособленными природными объектами	2650	244	310	776 983,00	400 000,00	376 983,00			1 255 108,00	1 457 509,00	300 000,00	807 400,00	1 457 509,00	147 709,00	1 004 800,00			
увеличение стоимости основных средств	2651	244	320	0,00					0,00	0,00								
поступление нематериальных активов	2652	244	х	348 355,51	188 355,51	60 000,00			745 020,00	795 532,00	280 000,00	61 000,00	795 532,00	456 532,00	59 000,00			
поступление материальных запасов, всего	2652.1	244	341	0,00					0,00	0,00				0,00				
мелиоранты	2652.2	244	342	0,00					0,00	0,00				0,00				
продукты питания	2652.3	244	343	0,00					0,00	0,00				0,00				
горюче-смазочные материалы	2652.4	244	344	0,00					104 020,00	156 532,00				156 532,00				
строительные материалы	2652.5	244	345	0,00					0,00	0,00				0,00				
матки инвентаря	2652.6	244	346	348 355,51	188 355,51	60 000,00			641 000,00	639 000,00	280 000,00	61 000,00	639 000,00	300 000,00	59 000,00			
прочие материалы	2652.7	244	347	0,00					0,00	0,00				0,00				
материальные запасы	2652.8	244	349	0,00					0,00	0,00				0,00				
для целей капитальных вложений	2660	247	х	4 597 071,40	0,00	0,00			4 638 262,00	4 653 195,00	0,00		4 653 195,00	0,00	0,00			
материальные запасы для	2661	247	223	728 998,43	728 998,43				750 000,00	750 000,00			750 000,00					
оплата электрической энергии	2662	247	223	3 368 407,07	3 368 407,07				3 368 262,00	3 383 195,00			3 383 195,00					
оплата тепловой энергии	2663	247	223	0,00					0,00	0,00			0,00					
оплата потребления газа	2664	247	223	179 665,90	179 665,90				140 000,00	380 000,00			380 000,00					
оплата холодного водоснабжения	2665	247	223	320 000,00	320 000,00				380 000,00	140 000,00			140 000,00					
оплата водоотведения	2666	247	223	0,00					0,00	0,00			0,00					
оплата осеменения	2670	400	х	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	х	0,00					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			
в том числе:	2672	407	х	0,00					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			
приобретение объектов недвижимого имущества	3000	100	х	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			
государственным (реконструкция)	3010	180	189	0,00					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			
объектов недвижимого	3020	180	189	0,00					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			
налог на прибыль	3030	180	189	0,00					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			
налог на добавленную стоимость	4000	х	х	85 506,29	0,00	85 506,29			85 506,29	85 506,29			85 506,29	0,00	0,00			
налог на добавленную стоимость	4010	610	610	85 506,29					85 506,29	85 506,29			85 506,29	0,00	0,00			
прочие налоги, уменьшающие доход	4020	610	610	0,00					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			
налог на добавленную стоимость	4030	610	610	0,00					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			
налог на добавленную стоимость	4040	610	610	0,00					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			
налог на добавленную стоимость	4050	610	610	0,00					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			
налог на добавленную стоимость	4060	610	610	0,00					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			
налог на добавленную стоимость	4070	610	610	0,00					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			
налог на добавленную стоимость	4080	610	610	0,00					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			
налог на добавленную стоимость	4090	610	610	0,00					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			
налог на добавленную стоимость	4100	610	610	0,00					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			
налог на добавленную стоимость	4110	610	610	0,00					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			
налог на добавленную стоимость	4120	610	610	0,00					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			
налог на добавленную стоимость	4130	610	610	0,00					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			
налог на добавленную стоимость	4140	610	610	0,00					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			
налог на добавленную стоимость	4150	610	610	0,00					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			
налог на добавленную стоимость	4160	610	610	0,00					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			
налог на добавленную стоимость	4170	610	610	0,00					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			
налог на добавленную стоимость	4180	610	610	0,00					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			
налог на добавленную стоимость	4190	610	610	0,00					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			
налог на добавленную стоимость	4200	610	610	0,00					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			
налог на добавленную стоимость	4210	610	610	0,00					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			
налог на добавленную стоимость	4220	610	610	0,00					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			
налог на добавленную стоимость	4230	610	610	0,00					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			
налог на добавленную стоимость	4240	610	610	0,00					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			
налог на добавленную стоимость	4250	610	610	0,00					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			
налог на добавленную стоимость	4260	610	610	0,00					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			
налог на добавленную стоимость	4270	610	610	0,00					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			
налог на добавленную стоимость	4280	610	610	0,00					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			
налог на добавленную стоимость	4290	610	610	0,00					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			
налог на добавленную стоимость	4300	610	610	0,00					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			
налог на добавленную стоимость	4310	610	610	0,00					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			
налог на добавленную стоимость	4320	610	610	0,00					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			
налог на добавленную стоимость	4330	610	610	0,00					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			
налог на добавленную стоимость	4340	610	610	0,00					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			
налог на добавленную стоимость	4350	610	610	0,00					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			
налог на добавленную стоимость	4360	610	610	0,00					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			
налог на добавленную стоимость	4370	610	610	0,00					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			
налог на добавленную стоимость	4380	610	610	0,00					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			
налог на добавленную стоимость	4390	610	610	0,00					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			
налог на добавленную стоимость	4400	610	610	0,00					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			
налог на добавленную стоимость	4410	610	610	0,00					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			
налог на добавленную стоимость	4420	610	610	0,00					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			
налог на добавленную стоимость	4430	610	610	0,00					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			
налог на добавленную стоимость	4440	610	610	0,00					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			
налог на добавленную стоимость	4450	610	610	0,00					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			
налог на добавленную стоимость	4460	610	610	0,00					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			
налог на добавленную стоимость	4470	610	610	0,00					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			
налог на добавленную стоимость	4480	610	610	0,00					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			
налог на добавленную стоимость	4490	610	610	0,00					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			
налог на добавленную стоимость	4500	610	610	0,00					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			
налог на добавленную стоимость	4510	610	610	0,00					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			
налог на добавленную стоимость	4520	610																

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	19 348 215,49	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	
	из них ^{10.1}	26310.1					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		х			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	х	3 177 570,66	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	989 598,23	845 534,00	2 554 099,00
1.4.2.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		х	989 598,23	845 534,00	2 554 099,00
	из них ^{10.1}	26421.1					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422		х			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х	х	0,00	0,00	0,00
	из них ^{10.1}	26430.1	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	х	0,00	0,00	0,00
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 ¹⁴	26442		х			
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	х	600 103,41	1 510 017,27	8 780 000,00
1.4.5.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		х	600 103,41	1 510 017,27	8 780 000,00
	из них ^{10.1}	26451.1					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		х			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего¹⁶	26500	х	х	3 177 570,66	6 633 425,56	18 403 075,00
2.1.	в том числе по году начала закупки:						
2.1.1.	2025	26511		х	3 177 570,66		
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 № 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)



Т.А. Кузнецова

(подпись)

Исполнитель

Главный специалист

(должность)

Сидорова К.И.

(фамилия, инициалы)

8(34241)34091

(телефон)

« 20 » октября 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

(подпись и должность уполномоченного лица органа — учреждения)
 Ходкина Н.Б.
(подпись) (расшифровка подписи)

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

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

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

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

¹⁵ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

¹⁷ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее 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 "Звоночек"
(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 (в текущий финансовый год)	На 2026 год (в первый год планового периода)	На 2027 год (в 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	0300	61 329 167,14	57 662 451,27	56 361 288,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	0310	51 216 020,00	47 847 674,00	47 366 528,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0320	8 770 561,69	9 020 017,27	8 200 000,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализованной готовой продукцией за плату сверх установленного муниципального задания	0330	1 342 585,45	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 (с.0100 - с.0300 + с.0310 + с.0400 + с.0500)	0600	61 329 167,14	57 662 451,27	56 361 288,00

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 (в текущий финансовый год)	На 2026 год (в первый год планового периода)	На 2027 год (в второй год планового периода)	На 2025 год (в текущий финансовый год)	На 2026 год (в первый год планового периода)	На 2027 год (в второй год планового периода)	На 2025 год (в текущий финансовый год)	На 2026 год (в первый год планового периода)	На 2027 год (в второй год планового периода)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Родительская плата за присмотр и уход за ребенком в муниципальном образовательном учреждении, реализующем 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 муниципальном образовательном учреждении, реализующем образовательную программу дошкольного образования, возраст 3-7 лет	0002	147,00	147,00	147,00	39 658	37 211	44 558	5 831 184,35	5 470 017,27	6 550 000,00
	0003									
Итого	0000	x	x	x	x	x	x	8 770 561,69	9 020 017,27	8 200 000,00

2.1.1 Справочное: сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расч

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 продукцией 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 (в текущий финансовый год)	На 2026 год (в первый год планового периода)	На 2027 год (в второй год планового периода)	На 2025 год (в текущий финансовый год)	На 2026 год (в первый год планового периода)	На 2027 год (в второй год планового периода)	На 2025 год (в текущий финансовый год)	На 2026 год (в первый год планового периода)	На 2027 год (в второй год планового периода)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Чистильщица	0001	200,00	200,00	200,00	500	241	241	100 000,00	48 200,00	48 200,00
Чистка сажи	0002	200,00	200,00	200,00	250	241	241	65 000,00	48 200,00	48 200,00
Хатка-бога для детей	0003	160,00	160,00	160,00	250	241	241	65 000,00	38 560,00	38 560,00
Музыкальная	0004	140,00	140,00	140,00	250	241	241	65 000,00	33 740,00	33 740,00
Веселый колобок	0005	140,00	140,00	140,00	250	241	241	100 000,00	33 740,00	33 740,00
Воспитатель студии «Юмористика»	0006	150,00	150,00	150,00	250	241	241	65 000,00	36 150,00	36 150,00
Музыкальная «Сказочник»	0007	180,00	180,00	180,00	250	241	241	100 000,00	43 380,00	43 380,00
Музыкальная «Артистка»	0008	130,00	150,00	150,00	250	241	241	65 000,00	36 150,00	36 150,00
Песенные фантасии	0009	150,00	150,00	150,00	250	240	240	65 000,00	36 000,00	36 000,00
Ментальная арифметика	0010	200,00	200,00	200,00	250	240	240	65 000,00	48 000,00	48 000,00
Лепка-фигурки	0011	250,00	200,00	200,00	250	240	240	100 000,00	48 000,00	48 000,00
Пластилиновое чудо	0012	170,00	170,00	170,00	360	350	350	65 000,00	59 500,00	59 500,00
Домашний рисунок	0013	130,00	130,00	130,00	360	350	350	100 000,00	45 500,00	45 500,00
Игра-сюжет	0014	150,00	150,00	150,00	360	350	350	65 000,00	52 500,00	52 500,00
Студия детского дизайна «Самодельщик»	0015	150,00	150,00	150,00	433	233	233	65 000,00	35 000,00	35 000,00
Студия творчества «Радость»	0016	150,00	150,00	150,00	433	233	233	65 000,00	35 000,00	35 000,00
Пластилиновая сказка	0017	170,00	170,00	170,00	382	313	313	65 000,00	53 200,00	53 200,00
Учебно-методическая литература	0018	250,00	200,00	200,00	313	320	320	62 585,45	63 940,00	63 940,00
Итого	0000	x	x	x	x	x	x	1 342 585,45	794 760,00	794 760,00

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

Вид	Номер	Наименование
1	2	3
Калькуляция себестоимости дополнительных образовательных услуг МБДОУ Д/с 36		

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год (в текущий финансовый год)	На 2026 год (в первый год планового периода)	На 2027 год (в 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	2 891 061,00	3 243 778,00	3 402 342,00
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	2 891 061,00	3 243 778,00	3 402 342,00

Наименование показателя	Код строки	На 2025 год (в текущий финансовый год)		На 2026 год (в первый год планового периода)		На 2027 год (в второй год планового периода)	
		количество договоров	сумма, руб.	количество договоров	сумма, руб.	количество договоров	сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Субсидии на иные цели	0100	x	x	2 502 681,00	x	x	3 243 778,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200	x	x	388 380,00	x	x	x
Гранты, в т.ч.	0300	x	x	0,00	x	x	0,00
- в форме субсидий	0301						
- гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0302			x	x	x	x
Поступления, в т.ч.	0400	x	x	0,00			0,00
- от физических лиц	0401						
- от юридических лиц	0402			x	x	x	x
Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.	0500	x	x	0,00			0,00
	0501						
	0502						
Итого	0000	x	x	2 891 061,00	x	x	3 243 778,00

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

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год (на текущий финансовый год)	На 2026 год (на первый год планового периода)	На 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская (задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская (задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	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, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0302	0,00	0,00	0,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская (задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская (задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда(с.0100+с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	380 000,00	380 000,00	380 000,00

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

На 2025 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (р. 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) × р.8+р.9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АУП	0001							0,00
ППС	0002	10	3 166,67	2 753,63				380 000,00
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. (р. 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) × р.8+р.9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АУП	0001							0,00
ППС	0002	10	3 166,67	2 753,63				380 000,00
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. (р. 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) × р.8+р.9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АУП	0001							0,00
ППС	0002	10	3 166,67	2 753,63				380 000,00
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)
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	33 193 027,65	30 547 862,51	30 567 623,66
в том числе				
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	32 993 027,65	30 377 862,51	30 397 623,66
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0302	200 000,00	170 000,00	170 000,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская (задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская (задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда(с.0100+с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	33 193 027,65	30 547 862,51	30 567 623,66

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. (р. 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) × р.8+р.9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АУП	0001	3	63 752,78	18 810,40		36 626,80		2 295 100,00
ППС	0002	30,75	46 648,32	8 732,25	8 875,61	22 955,89		22 241 247,65
МОП	0003	28	25 138,93	8 323,88		13 536,06		8 446 680,00
Итого	9000	70,75	х	х	х	х	х	32 993 027,65

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. (р. 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) × р.8+р.9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АУП	0001	3	63 752,78	18 810,40		36 626,80		2 295 100,00
ППС	0002	30,75	41 165,72	7 875,61	8 875,61	19 081,14		19 655 843,66
МОП	0003	28	25 138,93	8 323,88		13 284,66		8 446 680,00
Итого	9000	70,75	х	х	х	х	х	30 397 862,51

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. (р. 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) × р.8+р.9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АУП	0001	3	63 752,78	18 810,40		36 626,80		2 295 100,00
ППС	0002	30,75	41 207,22	7 875,61	8 875,61	19 081,14		19 655 843,66
МОП	0003	28	25 138,93	8 323,88		13 284,66		8 446 680,00
Итого	9000	70,75	х	х	х	х	х	30 397 862,66

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

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 в том числе	0300	701 603,69	651 493,08	651 492,32
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	701 603,69	651 493,08	651 492,32
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	701 603,69	651 493,08	651 492,32

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)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Равный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9/гр.5)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001								0,00
ППС	0002	13,5	4 345,07	3 778,32				566,75	701 603,69
МОП	0003								0,00
Итого	9000		х	х	х	х	х	х	701 603,69

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, %	Равный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9/гр.5)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001								0,00
ППС	0002	12,5	4 345,07	3 778,32				566,75	651 493,08
МОП	0003								0,00
Итого	9000	12,5	х	х	х	х	х	х	651 493,08

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, %	Равный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9/гр.5)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001								0,00
ППС	0002	12,5	4 345,07	3 778,32				566,75	651 492,32
МОП	0003								0,00
Итого	9000	12,5	х	х	х	х	х	х	651 492,32

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 взносов уплаченных либо подлежащих взносам 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 взносов уплаченных либо подлежащих взносам 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 одному 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 исчисления 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 исчисления 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:							
3.1.1	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	9 936 779,98	9 174 114,49	9 180 082,34
Иные выплаты работникам	0301	0,00	196 750,92	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	9 936 779,98	9 370 865,41	9 180 082,34

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	9 870 773,49	9 113 358,76	9 119 287,10
1.1	в том числе: пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 30 %	0110	32 993 027,65	30 377 862,51	30 397 623,66	9 870 773,49	9 113 358,76	9 119 287,10
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0200	32 993 027,65	30 377 862,51	30 397 623,66	66 006,49	60 755,73	60 795,24
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	прочее (УКАЗАТЬ)	0320	х	х	х			
	Итого (0701 924014222)	9000	х	х	х	9 936 779,98	9 174 114,49	9 180 082,34

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	211 884,31	196 750,92	196 750,68
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	211 884,31	196 750,92	196 750,68

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	210 481,10	195 447,93	195 447,69
1.1	в том числе: пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 30 %	0110	701 603,69	651 493,08	651 492,32	210 481,10	195 447,93	195 447,69
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0200	701 603,69	651 493,08	651 492,32	1 403,21	1 302,99	1 302,99
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	прочее (УКАЗАТЬ)	0320	х	х	х			
	Итого (0701 924124224)	9000	х	х	х	211 884,31	196 750,92	196 750,68

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 к уплате земельного налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	39 775,00	0,00	0,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма к уплате земельного налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на уплату налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	39 775,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год (на текущий финансовый год)			На 2026 год (на первый год планового периода)			На 2027 год (на второй год планового периода)		
		Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Земельный налог	0001									
Налог на имущество	0002	1 807 954,55	2,20%	39 775,00						
Итого	9000	x	x	39 775,00	x	x	0,00	x	x	0,00

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год (на текущий финансовый год)	На 2026 год (на первый год планового периода)	На 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма к уплате земельного налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	571 824,00	564 167,00	549 846,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма к уплате земельного налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на уплату 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%	326 566,64	14 495 863,64	2,20%	318 909,09	13 844 909,09	2,20%	304 588,00
Итого	9000	x	x	571 824,00	x	x	564 167,00	x	x	549 846,00

19.1 Расчет расходов по услугам связи

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

Источник финансового обеспечения КФО 4

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
Пересылка почтовой корреспонденции										
Итого	x	x	x	62 904,79	x	x	x	63 520,00	x	x

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	137 180,60	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	137 180,60	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
Выход ТКО, м2	0001	21,25	6 456,43	137 180,60	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 электроснабжению	0004									
Возмещение коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению	0005									
Итого	9000	x	x	137 180,60	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	397 839,09	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	397 839,09	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 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
Дополнительная установка пожарных извещателей	0001	0	420 400,00	397 839,09						
	0002									
	0003									
Итого	9900	x	x	397 839,09	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	847 155,61	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	847 155,61	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 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
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 приборов объектового оконечного	0004	12	6 536,73	78 440,70	12	5 000,00	60 000,00	12	5 000,00	60 000,00
Тех.обслуживание комплекса технических средств тревожной сигнализации	0005	12	1 200,00	14 400,00	12	1 200,00	14 400,00	12	1 200,00	14 400,00
Проверка приборов учета тепловой энергии	0006	4	15 000,00	60 000,00	4	12 500,00	50 000,00	4	10 000,00	40 000,00
Лабораторные исследования	0007	4	6 000,00	24 000,00	4	6 000,00	24 000,00	4	6 000,00	24 000,00
Валерная дератизация, акрицидная 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
Промывка пожарных гидрантов, рукавов	0010	1	24 000,00	24 000,00	1	24 000,00	24 000,00	1	24 000,00	24 000,00
Послужная опустошителей	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	9900	x	x	847 155,61	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	8 854 948,66	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	8 854 948,66	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 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
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	40 025	142,02	5 684 406,12	38 516	142,02	5 470 017,27	46 120	142,02	6 550 000,00
Итого	9900	x	x	8 854 948,66	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 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
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	9900	x	x	896 178,60	x	x	968 820,00	x	x	968 820,00
Услуги по организации питания (автомобиль повара)	0001	11	69 400,80	500 000,00	1	530 000,00	530 000,00	1		
	0002									
Итого по 924024222	9900	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 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
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	388 380,00	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	388 380,00	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	388 380,00						
	0002									
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	388 380,00	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	400 000,00	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	400 000,00	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 комплекты	0001	1	400 000,00	400 000,00	3	100 000,00	300 000,00	3	100 000,00	300 000,00
	0002									
	0003			0,00			0,00			0,00
Итого	9000	x	x	400 000,00	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	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 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	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	188 355,51	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	188 355,51	280 000,00	280 000,00

Наименование материальных запасов	Код строки	На 2025 год (на текущий финансовый год)			На 2026 год (на первый год планового периода)			На 2027 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Медикаменты	0100									
Продукты питания	0200	x	x		x	x		x	x	
ТСМ	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0301									
	0302									
Строительные материалы	0400	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0401									
	0402									
Мягкий инвентарь	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0501									
	0502									
Прочие материалы	0600	x	x	188 355,51	x	x	280 000,00	x	x	280 000,00
Чистящие, моющие средства	0601			188 355,51	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	188 355,51	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	100 000,00	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	100 000,00	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 х гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х 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	
ГСМ	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0301									
	0302									
Строительные материалы	0400	x	x	0,00	x	x	104 020,00	x	x	156 532,00
Стройматериалы	0401						104 020,00	x	x	156 532,00
	0402									
Мягкий инвентарь	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0501									
	0502									
Прочие материалы	0600	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Канцелярские принадлежности	0601				100	0,00				
Игрушки	0602									
Музыкальные инструменты	0603									
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0701									
	0702									
Материальные запасы однократного применения	0800	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0801									
	0802									
Итого по 924024000	9000	x	x	0,00	x	x	104 020,00	x	x	156 532,00
Медицинские препараты	0100									
Продукты питания	0200	x	x		x	x		x	x	
ГСМ	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0301									
	0302									
Строительные материалы	0400	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Стройматериалы	0401							x	x	
	0402									
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

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 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 х гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х 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	
ГСМ	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0301									
	0302									
Строительные материалы	0400	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Стройматериалы	0401									
	0402									
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			16 000,00
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0701									
	0702									
Материальные запасы однократного применения	0800	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0801									
Итого	9000	x	x	60 000,00	x	x	61 000,00	x	x	59 000,00

19.13 Расчет расходов по закупке энергетических ресурсов

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 закупке энергетических ресурсов	0300	4 597 071,40	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	4 597 071,40	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 х гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х 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	1 230,60	2 544,24	3 130 945,07	1 212,84	2 544,24	3 085 754,00	1 239,20	2 544,24	3 152 813,00
Тепловая энергия, м3	0003	8 723,81	27,22	237 462,00	10 378,69	27,22	282 508,00	8 831,08	27,22	240 382,00
Холодная вода, м3	0004	4 046,53	44,40	179 665,90	3 153,15	44,40	140 000,00	8 558,56	44,40	380 000,00
Водоотведение, м3	0005	6 786,85	47,15	320 000,00	8 059,38	47,15	380 000,00	2 969,25	47,15	140 000,00
Газ, м3	0006									
Итого (по КФСР или моду субсидии)	9000	x	x	4 597 071,40	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 Сумм, руб.			КФО 4 Сумм, руб.			КФО 5 Сумм, 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	85 506,29	0,00	0,00
924124224	0101							26 253,19		
924124227	0102							59 253,10		
Перечисление залоговых платежей, задатков, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201									
Прочие выбытия денежных средств, в т.ч.	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обеспечение контракта	0301									
	0302									
Итого	9000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 506,29	0,00	0,00

