

От « 18 » ноября 2025 года

Управление образования администрации Чайковского городского округа

16

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

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации 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	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
I	2	3	4																		
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	64 642 255,62	10 550 627,14	51 184 600,00	2 907 028,48	61 186 229,27	10 094 777,27	47 847 674,00	3 243 778,00	60 043 630,00	9 274 760,00	47 366 528,00	3 402 342,00						
в том числе:	1100	120	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
доходы от собственности, всего																					
в том числе:	1110	120	121	0,00				0,00													
доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	1120	120	123	0,00																	
плата по соглашениям об установлении сервитута																					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	61 735 227,44	10 550 627,14	51 184 600,00	0,00	57 942 451,27	10 094 777,27	47 847 674,00	0,00	56 641 288,00	9 274 760,00	47 366 528,00	0,00						
в том числе:																					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	51 184 600,00		51 184 600,00		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	8 855 561,69	8 855 561,69			9 300 017,27	9 300 017,27			8 480 000,00	8 480 000,00								
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	1230	130	131	1 695 065,45	1 695 065,45			794 760,00	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 бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	На 2025 г. текущий финансовый год								На 2026 г. первый год планового периода					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	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
	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						
в том числе:	1310	140		0,00				0,00				0,00									
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	2 891 061,00	0,00	0,00	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						
	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																					
гранты, в том числе 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									
прочие доходы, всего	1500	180	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
в том числе:	1510	180	189	0,00				0,00				0,00									
возврат уплаченных налогов с доходов																					
доходы от операций с активами, всего	1900		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
в том числе:	1910	410		0,00				0,00				0,00									
доходы от выбытия основных средств	1920	440		0,00				0,00				0,00									
доходы от выбытия материальных запасов	1980	x	x	15 967,48	0,00	0,00	15 967,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
прочие поступления, всего																					
из них:	1981	510	510	0,00				0,00				0,00									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет																					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков	1982	510	510	0,00				0,00				0,00									
прочие поступления	1983	510	510	15 967,48			15 967,48	0,00				0,00									
расходы, всего:	2000	x	x	64 903 930,12	10 813 158,26	51 187 685,63	2 903 086,23	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:	2100	x	x	44 770 535,63	807 240,00	43 049 807,63	913 488,00	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						
на выплаты персоналу, всего																					
в том числе:	2110	111	x	34 514 631,34	620 000,00	33 193 027,65	701 603,69	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						
оплата труда, всего																					
из них:	2111	111	211	34 314 631,34	620 000,00	32 993 027,65	701 603,69	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																					
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	200 000,00		200 000,00		170 000,00		170 000,00		170 000,00		170 000,00							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226, 212	0,00				0,00				0,00									
иные выплаты учреждений привлекаемым лицам	2130	113		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00									
звсны по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	10 255 904,29	187 240,00	9 856 779,98	211 884,31	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:	2141	119	213	10 255 904,29	187 240,00	9 856 779,98	211 884,31	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						
на выплаты по оплате труд																					
на иные выплаты работни	2142	119		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:	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						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат																					
из них:	2211	321	264	0,00				0,00				0,00									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,																					
приобретение товаров, работ, услуг в пользу	2212	323		0,00				0,00				0,00									
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00				0,00				0,00									

Наименование показателя	Код отчета	Код по бюджетной классификации 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	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	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				0,00			
иные выплаты населению	2240	360		0,00				0,00				0,00				0,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	580 179,00	39 775,00	540 404,00	0,00	564 167,00	0,00	564 167,00	0,00	549 846,00	0,00	549 846,00	0,00	549 846,00			
из них:																			
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	580 179,00	39 775,00	540 404,00		564 167,00	0,00	564 167,00		549 846,00		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				0,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00				0,00				0,00				0,00			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																			
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00				0,00				0,00				0,00			
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00				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				0,00			
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00				0,00				0,00				0,00			
взносы в международные организации	2450	862		0,00				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				0,00			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831		0,00				0,00				0,00				0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	19 553 215,49	9 966 143,26	7 597 474,00	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	2 554 099,00	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				0,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00				0,00				0,00				0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	14 956 144,09	9 966 143,26	3 000 402,60	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	2 554 099,00	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		63 520,00		63 520,00	
транспортные услуги	2642	244	222	0,00				0,00				0,00				0,00			
коммунальные услуги, всего	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	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00
оплата бытовых отходов	2643.1	244	223	137 180,60		137 180,60		120 000,00		120 000,00		120 000,00		120 000,00		120 000,00		120 000,00	
энергосбережение	2643.2	244	223	0,00				0,00				0,00				0,00			
возмещение коммунальных услуг	2643.3	244	223	0,00				0,00				0,00				0,00			
арендные платежи	2644	244	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом	2644.1	244	224	0,00				0,00				0,00				0,00			
возмещение коммунальных услуг	2644.2	244	224	0,00				0,00				0,00				0,00			
возмещение коммунальных услуг	2644.3	244	224	0,00				0,00				0,00				0,00			
возмещение коммунальных услуг по содержанию имущества	2644.4	244	224	0,00				0,00				0,00				0,00			
возмещение коммунальных услуг по содержанию имущества	2644.5	244	224	0,00				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		659 200,00		659 200,00	

Сумма

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации 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	8	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	12	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	16
				5	6	7			9	10	11			13	14	15		
1			4															
прочие работы, услуги, всего	2646	244	x	11 836 070,49	8 854 948,66	1 439 903,60	1 541 218,23	12 045 971,27	9 020 017,27	9 020 017,27	1 498 820,00	1 527 134,00	10 659 119,00	8 200 000,00	968 820,00	968 820,00	1 490 299,00	
из них:	2646.1	244	226	859 903,60	859 903,60				968 820,00		968 820,00		968 820,00					
прочие работы, услуги	2646.2	244	226	10 976 166,89	8 854 948,66	580 000,00	1 541 218,23	11 077 151,27	9 020 017,27	9 020 017,27	530 000,00	1 527 134,00	9 690 299,00	8 200 000,00			1 490 299,00	
проведение лабораторных и	2646.3	244	226	0,00					0,00				0,00					
уплата страховых премий (страховых взносов)	2647	244	227	0,00					0,00				0,00					
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	388 380,00			388 380,00		0,00				0,00					
аренда 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												
уменьшение стоимости основных средств	2651	244	320	0,00					0,00				1 452 509,00	300 000,00		147 709,00	1 004 800,00	
поступление нематериальных активов	2652	244	x	509 630,51	313 355,51	136 275,00	60 000,00	745 020,00	280 000,00	280 000,00	404 020,00	61 000,00	795 532,00	280 000,00		456 532,00	59 000,00	
поступление материальных запасов, всего	2652.1	244	341	0,00					0,00				0,00					
медикаменты	2652.2	244	342	0,00					0,00				0,00					
продукты питания	2652.3	244	343	0,00					0,00				0,00					
горюче-смазочные матер	2652.4	244	344	0,00					0,00				0,00					
строительные материалы	2652.5	244	345	0,00					0,00				0,00					
мягкий инвентарь	2652.6	244	346	509 630,51	313 355,51	136 275,00	60 000,00	641 060,00	280 000,00	280 000,00	300 000,00	61 000,00	639 000,00	280 000,00		300 000,00	59 000,00	
прочие материалы	2652.7	244	347	0,00					0,00				0,00					
материальные запасы для целей капитальных	2652.8	244	349	0,00					0,00				0,00					
материальные запасы для целей капитальных	2660	247	x	4 597 071,40	0,00	4 597 071,40	0,00	4 638 262,00	0,00	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	898 998,43		898 998,43			750 000,00		750 000,00		750 000,00			750 000,00		
оплата электрической энергии	2662	247	223	3 198 407,87		3 198 407,87			3 368 262,00		3 368 262,00		3 383 195,00			3 383 195,00		
оплата тепловой энергии	2663	247	223	0,00					0,00				0,00					
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	320 000,00		320 000,00			380 000,00		380 000,00		140 000,00			140 000,00		
оплата водоотведения	2666	247	223	0,00					0,00				0,00					
оплата озеленения	2670	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2671	406		0,00					0,00				0,00					
в том числе:																		
приобретение объектов недвижимого имущества государственными	2672	407		0,00					0,00				0,00					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого	3000	100	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3010	180	189	0,00					0,00				0,00					
в том числе:																		
налог на прибыль	3020	180	189	0,00					0,00				0,00					
налог на добавленную стоимость	3030	180	189	0,00					0,00				0,00					
прочие налоги, уменьшающие доход	4000	x	x	85 506,29	0,00	0,00	85 506,29	85 506,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего	4010	610	610	85 506,29			85 506,29	85 506,29	0,00				0,00					
из них:	4020	610	610	0,00					0,00				0,00					
возврат в бюджет средств субсидии	4030	610	610	0,00					0,00				0,00					
перечисление залоговых платежей, задатков																		
прочие выбытия денежных средств																		

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

3 В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы полных доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

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

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

по строкам 4000—4040 — коды аналитической группы 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 эти периоды 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 включная возврат предоставляемых займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) показывать прочие поступления включать показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

8 Показатель отменяется со знаком «минус».

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

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, всего ¹¹	26000	x	x	19 553 215,49	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	x	x			
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	x	x			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	x	16 170 644,83	12 923 655,71	0,00
1.3.1.	в том числе:	26310		x	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		x			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	x	3 382 570,66	6 633 425,56	18 403 075,00
1.4.1.	в том числе:	26410	x	x	1 667 869,02	4 277 874,29	7 068 976,00
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания						
1.4.1.1.	в том числе:	26411		x	1 667 869,02	4 277 874,29	7 068 976,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412		x			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	989 598,23	845 534,00	2 554 099,00
1.4.2.1.	в том числе:	26421		x	989 598,23	845 534,00	2 554 099,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
	из них ^{10.1}	26421.1					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422		x			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	x	0,00	0,00	0,00
	из них ^{10.1}	26430.1	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе:	26441		x			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442		x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	725 103,41	1 510 017,27	8 780 000,00
1.4.5.1.	в том числе:	26451		x	725 103,41	1 510 017,27	8 780 000,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
	из них ^{10.1}	26451.1					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x			
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁶	26500	x	x	3 382 570,66	6 633 425,56	18 403 075,00
2.1.	в том числе по году начала закупки:			x			
2.1.1.	2025	26511		x	3 382 570,66		
2.1.2.	2026	26512		x		6 633 425,56	
2.1.3.	2027	26513		x			18 403 075,00
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26600	x	x			
3.1.	в том числе по году начала закупки:			x			
3.1.1.	2025	26611		x			
3.1.2.	2026	26612		x			
3.1.3.	2027	26613		x			

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий

(должность)

(подпись)

Т.А. Кузнецова

(расшифровка)

Исполнитель

Главный специалист

(должность)

Сидорова К.И.

(фамилия, инициалы)

8(34241)34091

(телефон)

«18» ноября 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

(подпись)
Ходкина Н.Б.
(расшифровка подписи)

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

¹² Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планиваемым 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 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее сумм показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показателя 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)

3. 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			
Поступления предоплаченных платежей (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения всего	0300	61 735 227,14	57 662 451,27	56 361 288,00
в том числе:				
субсидии финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0310	51 184 600,00	47 847 674,00	47 366 528,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0320	8 855 561,69	9 020 017,27	8 200 000,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	0330	1 695 065,45	794 760,00	794 760,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, связанных 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			
Поступления предоплаченных платежей (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат (с.0100 - с.0300 + с.0310 - с.0400 + с.0500)	0600	61 735 227,14	57 662 451,27	56 361 288,00

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (работ)			Объем планируемых поступлений		
		На 2025 год (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 муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, возраст 1-3 года	0001	130,62	130,62	130,62	23 154	27 178	12 632	3 024 377,34	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	39 668	37 211	44 558	5 831 184,35	5 470 017,27	6 550 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	8 855 561,69	9 020 017,27	8 200 000,00

3.1.1 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

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (работ)			Объем планируемых поступлений		
		На 2025 год (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
Чтение	0001	200,00	200,00	200,00	500	241	241	100 000,00	48 200,00	48 200,00
Чтение сами	0002	200,00	200,00	200,00	250	241	241	80 000,00	48 200,00	48 200,00
Хатха-йога для детей	0003	160,00	160,00	160,00	250	241	241	80 000,00	38 560,00	38 560,00
Масштабы	0004	140,00	140,00	140,00	250	241	241	80 000,00	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
Вокальная студия «Домосолька»	0006	150,00	150,00	150,00	250	241	241	80 000,00	36 150,00	36 150,00
Изостудия «Солнышко»	0007	180,00	180,00	180,00	250	241	241	100 000,00	43 380,00	43 380,00
Музыкальная «Антошка»	0008	150,00	150,00	150,00	250	241	241	80 000,00	36 150,00	36 150,00
Песенные фантазии	0009	150,00	150,00	150,00	250	240	240	106 500,00	36 000,00	36 000,00
Масштабы и мейматив	0010	200,00	200,00	200,00	250	240	240	80 000,00	48 000,00	48 000,00
Лес-фантазия	0011	200,00	200,00	200,00	250	240	240	111 065,00	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
Воспитатель песенки	0013	130,00	130,00	130,00	360	350	350	100 000,00	45 500,00	45 500,00
Игралочка	0014	150,00	150,00	150,00	360	350	350	106 500,00	52 500,00	52 500,00
Студия детского дизайна «Самодельники»	0015	150,00	150,00	150,00	710	233	233	106 500,00	35 000,00	35 000,00
Студия танца «Радость»	0016	150,00	150,00	150,00	710	233	233	106 500,00	35 000,00	35 000,00
Пластилиновая сказка	0017	170,00	170,00	170,00	626	313	313	106 500,00	53 200,00	53 200,00
Учебная математика	0018	200,00	200,00	200,00	533	320	320	106 500,45	63 940,00	63 940,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 695 065,45	794 760,00	794 760,00

3.2.1 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 №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	цены	сумма, руб.	количество	цены	сумма, руб.	количество	цены	сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субсидии на иные цели	0100	x	x	2 502 681,00	x	x	3 243 778,00	x	x	3 402 342,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200	x	x	388 380,00	x	x		x	x	
Гранты, в т.ч.	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
- в форме субсидий	0301									
- гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых по федеральному бюджету, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0302				x	x		x	x	
Прожиточные, в т.ч.	0400	x	x	0,00			0,00			0,00
- от физических лиц	0401									
- от юридических лиц	0402				x	x		x	x	
Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.	0500	x	x	0,00			0,00			0,00
- от физических лиц	0501									
- от юридических лиц	0502									
Итого	9000	x	x	2 891 061,00	x	x	3 243 778,00	x	x	3 402 342,00

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	620 000,00	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	620 000,00	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	620 000,00	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)

на 2023 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)	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001								0,00
ППС	0002	10	5 166,67	4 492,76				673,91	620 000,00
МОП	0003								0,00
	9000		x	x	x	x	x	x	620 000,00
Итого									

На 2026 год (на первый год планового периода)

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

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

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)

на 2023 год (на текущий финансовый год)			Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							Фонд оплаты труда, руб. (3 * гр.4)
Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	в том числе:							
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+ гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационно- го характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+ гр.8)*0,15		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
АУП	0001	3	63 752,78	18 810,40		36 626,80		8 315,58	2 295 100,00	
ППС	0002	39,75	46 648,32	8 732,25	8 875,61	22 955,89		6 084,56	22 251 247,65	
МОП	0003	28	25 138,93	8 323,88		13 536,06		3 278,99	8 446 680,00	
	Итого	9000	70,75						32 993 027,65	

На 2026 год (на первый год планового периода)

2020 год (на первый год планового периода)			Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр. 8+гр.9)	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационно- го характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+ гр.8)*0,15		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
АУП	0001	3	63 752,78	18 810,40		36 626,80		8 315,58	2 295 100,00	
ППС	0002	39,75	41 165,72	8 732,25	8 875,61	18 188,48		5 369,45	19 636 082,51	
МОП	0003	28	25 138,93	8 323,88		13 536,06		3 278,99	8 446 680,00	
	Итого	9000	70,75	x	x	x	x	x	30 377 862,51	

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. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
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	39,75	41 207,22	7 875,61	8 875,61	19 081,14		5 374,85	19 655 843,66
МОП	0003	28	25 138,93	8 575,28		13 284,66		3 278,99	8 446 680,00
	Итого	9000	70,75	x	x	x	x	x	30 397 623,66

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	0300	701 603,69	651 493,08	651 492,32
в том числе				
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

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)	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001								0,00
ППС	0002	13,5	4 345,07	3 778,32				566,75	701 603,69
МОП	0003								0,00
	Итого 9000		x	x	x	x	x	x	701 603,69

На 2026 год (на первый год планового периода)

на 2020 год (на первом году 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:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001								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)	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001								0,00
ППС	0002	12,5	4 345,07	3 778,32				566,75	651 492,32
МОП	0003								0,00
	Итого	12,5	x	x	x	x	x	x	651 492,32

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

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год (на текущий финансовый год)	На 2026 год (на первый год планового периода)	На 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	187 240,00	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	187 240,00	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	186 000,00	114 000,00	114 000,00
1.1	в том числе: пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 30 %	0110	620 000,00	380 000,00	380 000,00	186 000,00	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	620 000,00	380 000,00	380 000,00	1 240,00	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	прочее (УКАЗАТЬ)	0320	х	х	х			
	Итого (по КФСР 0701)	9000	х	х	х	187 240,00	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	9 856 779,98	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	9 856 779,98	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	x	x	x	9 790 773,49	9 113 358,76	9 119 287,10
1.1	в том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110	32 993 027,65	30 377 862,51	30 397 623,66	9 790 773,49	9 113 358,76	9 119 287,10
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	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	x	x	x	0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе:	0310	x	x	x			
	корректировка округления							
3.2	прочее (УКАЗАТЬ)	0320	x	x	x			
	Итого (0701 924024222)	9000	x	x	x	9 856 779,98	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	x	x	x	210 481,10	195 447,93	195 447,69
1.1	в том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления 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 начисления 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	x	x	x	0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе:	0310	x	x	x			
	корректировка округления							
3.2	прочее (УКАЗАТЬ)	0320	x	x	x			
	Итого (0701 924124224)	9000	x	x	x	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 излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	39 775,00	0,00	0,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	39 775,00	0,00	0,00

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

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год (на текущий финансовый год)	На 2026 год (на первый год планового периода)	На 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	540 404,00	564 167,00	549 846,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	540 404,00	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	14 699 000,00	1,50%	220 485,00	16 350 533,33	1,50%	245 258,00	16 350 533,33	1,50%	245 258,00
Налог на имущество	0002	14 541 772,73	2,20%	319 919,00	14 495 863,64	2,20%	318 909,00	13 844 909,09	2,20%	304 588,00
Итого	9000	x	x	540 404,00	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 абонентская плата	x	x	x	18 000,00	x	x	x	18 000,00	x	x
Услуги 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
Переписка 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
Вывоз 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 на содержание 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 × 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	397 839,09						
	0002									
	0003									
Итого	9000	х	х	397 839,09	х	х	0,00	х	х	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 на содержание 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 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Тех.обслуживание приборов учета тепловой энергии	0001	12	4 650,00	55 800,00	12	4 650,00	55 800,00	12	4 650,00	55 800,00
Тех.обслуживание пожарной сигнализации	0002	12	9 000,00	108 000,00	12	9 000,00	108 000,00	12	9 000,00	108 000,00
Тех.обслуживание системы видеонаблюдения	0003	12	1 500,00	18 000,00	12	1 500,00	18 000,00	12	1 500,00	18 000,00
Обслуживание прибора объектового оконечного	0004	12	6 536,73	78 440,70	12	5 000,00	60 000,00	12	5 000,00	60 000,00
Тех.обслуживание комплекса технических средств тревожной сигнализации	0005	12	1 200,00	14 400,00	12	1 200,00	14 400,00	12	1 200,00	14 400,00
Проверка приборов учета тепловой энергии	0006	4	15 000,00	60 000,00	4	12 500,00	50 000,00	4	10 000,00	40 000,00
Лабораторные исследования	0007	4	6 000,00	24 000,00	4	6 000,00	24 000,00	4	6 000,00	24 000,00
Выезды на дежурство, аварийная 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 оттирке белых	0009	9 333	36,00	336 000,00	8 333	36,00	300 000,00	7 778	36,00	280 000,00
Проверка пожарных трупов, рукавов	0010	1	24 000,00	24 000,00	1	24 000,00	24 000,00	1	24 000,00	24 000,00
Переиздавать огнетушителей	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
				95 691,61						
Итого	9000	х	х	847 155,61	х	х	689 200,00	х	х	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 × 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	40 025	142,02	5 684 406,12	38 516	142,02	5 470 017,27	46 120	142,02	6 550 000,00
Итого	9000	х	х	8 854 948,66	х	х	9 020 017,27	х	х	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	1 439 903,60	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	1 439 903,60	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	66 418,73	597 768,60	12	60 760,00	729 120,00	12	60 760,00	729 120,00
Итого по 924024000	9000	х	х	859 903,60	х	х	968 820,00	х	х	968 820,00
Услуги по организации питания (аутсорсинг поваров)	0001	11	69 400,80	580 000,00	1	530 000,00	530 000,00	1		
	0002									
Итого по 924024222	9000	х	х	580 000,00	х	х	530 000,00	х	х	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	х	х	1 139 918,23	х	х	1 125 834,00	х	х	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	х	х	401 300,00	х	х	401 300,00	х	х	364 465,00

19.7 Расчет расходов на обязательное страхование Источники 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 субвенции)	х	х	х	0,00	х	х	х	0,00	х	х	х	0,00

19.8 Расчет расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений 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 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 комплексы	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 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 комплексы	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			
	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	313 355,51	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	313 355,51	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
Мелкогабариты	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	313 355,51	x	x	280 000,00	x	x	280 000,00
Чистящие, моющие средства	0601			313 355,51	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	313 355,51	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	136 275,00	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	136 275,00	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	х	х		х	х		х	х	
GSM	0300	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
	0301									
	0302									
Строительные материалы	0400	х	х	0,00	х	х	104 020,00	х	х	156 532,00
Стройматериалы	0401						104 020,00	х	х	156 532,00
	0402									
Мягкий инвентарь	0500	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
	0501									
	0502									
Прочие материалы	0600	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Канцелярские принадлежности	0601				100	0,00				
Игрушки	0602									
Музыкальные инструменты	0603									
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
	0701									
	0702									
Материальные запасы однократного применения	0800	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
	0801									
	0802									
Итого по 924024000	9000	х	х	0,00	х	х	104 020,00	х	х	156 532,00
Медикаменты	0100									
Продукты питания	0200	х	х		х	х		х	х	
GSM	0300	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
	0301									
	0302									
Строительные материалы	0400	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Стройматериалы	0401							х	х	
	0402									
Мягкий инвентарь	0500	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
	0501									
	0502									
Прочие материалы	0600	х	х	136 275,00	х	х	300 000,00	х	х	300 000,00
Канцелярские принадлежности	0601	х	х	100 000,00	100	1 000,00	100 000,00	х	х	100 000,00
Игрушки	0602	х	х	36 275,00	х	х	200 000,00	х	х	200 000,00
Музыкальные инструменты	0603									
	0604									
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
	0701									
	0702									
Материальные запасы однократного применения	0800	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
	0801									
	0802									
Итого по 924024222	9000	х	х	136 275,00	х	х	300 000,00	х	х	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 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	х	х		х	х		х	х	
GSM	0300	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
	0301									
	0302									
Строительные материалы	0400	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
	0401									
	0402									
Мягкий инвентарь	0500	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
	0501									
	0502									
Прочие материалы	0600	х	х	60 000,00	х	х	61 000,00	х	х	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	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
	0701									
	0702									
Материальные запасы однократного применения	0800	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
	0801									
Итого	9000	х	х	60 000,00	х	х	61 000,00	х	х	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 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	103 571,25	8,68	898 998,43	86 405,63	8,68	750 000,00	86 405,53	8,68	750 000,00
Тепловая энергия, Гкал	0002	1 163,78	2 544,24	2 960 945,07	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
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
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 коду субсидии)	9000	х	х	4 597 071,40	х	х	4 638 262,00	х	х	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	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