

Утверждаю
И. о. Начальника управления образования
администрации Чайковского городского
округа
(инициалы, фамилия, наименование должности)
Управление образования администрации
Чайковского городского округа
(наименование органа — Учредителя (учреждения))
В.В. Неустрова
(подпись) (расшифровка подписи)
2025г.
25 декабря

КОДЫ	Дата
383	25.12.2025
924	Глава по БК
5920013151	по Сводному реестру
592001001	ИНН КПП
383	по ОКЕИ

План финансово-хозяйственной деятельности
На 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов
От 25 декабря 2025 года

Управление образования администрации Чайковского городского округа

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

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма										На 2027 г. второй год планового периода				
				На 2025 г. текущий финансовый год					На 2026 г. первый год планового периода					На 2027 г. второй год планового периода				
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	8	9	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	10	11	12	всего	КФО 2,3	КФО 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵		0001	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	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, всего:		1000	x	64 986 990,62	10 388 527,14	51 571 749,00	3 026 714,48	60 650 434,67	9 558 982,67	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:																		
доходы от собственности, всего		1100	120	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:																		
доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества		1110	120	121	0,00			0,00				0,00						
плата по соглашениям об установлении сервитута		1120	120	123	0,00													
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего		1200	130	x	61 960 276,14	10 388 527,14	51 571 749,00	0,00	57 406 656,67	47 847 674,00	0,00	56 641 288,00	9 274 760,00	47 366 528,00	0,00	0,00		
в том числе:																		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		1210	130	131	51 571 749,00		51 571 749,00		47 847 674,00	47 847 674,00		47 366 528,00		47 366 528,00				
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания		1220	130	131	8 693 461,69	8 693 461,69		8 764 222,67				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						
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				
				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	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				4	3	2	1	3	2	1	3	4	3	2	1	3	4	3	2	1	3	4	3
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																							
целевые субсидии	1310	140		0,00				0,00								0,00				0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	3 010 747,00	0,00	0,00	3 010 747,00	3 243 778,00	0,00	0,00	3 243 778,00	3 407 342,00	0,00	0,00	3 407 342,00	3 407 342,00	0,00	0,00	0,00	3 407 342,00	0,00	0,00	3 407 342,00
в том числе:																							
целевые субсидии	1410	150	152	2 622 367,00			2 622 367,00	3 243 778,00			3 243 778,00	3 407 342,00			3 407 342,00	3 407 342,00			3 407 342,00				3 407 342,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	388 380,00			388 380,00	0,00				0,00				0,00				0,00			
гранты, субсидии в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150		0,00				0,00				0,00				0,00				0,00			
прочие доходы, всего	1500	180	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																							
возврат уплаченных налогов с доходов	1510	180	189	0,00				0,00				0,00				0,00				0,00			
доходы от операций с активами, всего	1900		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																							
доходы от выбытия основных средств	1910	410		0,00				0,00				0,00				0,00				0,00			
доходы от выбытия материальных запасов	1920	440		0,00				0,00				0,00				0,00				0,00			
прочие поступления, всего	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	0,00				0,00				0,00				0,00				0,00			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, затрат	1982	510	510	0,00				0,00				0,00				0,00				0,00			
прочие поступления	1983	510	510	15 967,48			15 967,48	0,00				0,00				0,00				0,00			
Расходы, всего:	2000	x	x	65 248 665,12	10 651 058,26	51 574 834,63	3 022 772,23	60 650 434,67	9 558 982,67	47 847 674,00	3 243 778,00	60 043 630,00	9 274 760,00	47 366 528,00	3 407 342,00	60 043 630,00	9 274 760,00	47 366 528,00	3 407 342,00	60 043 630,00	9 274 760,00	47 366 528,00	3 407 342,00
в том числе:																							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	45 069 876,71	807 240,00	43 433 136,71	829 500,00	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	41 090 709,00	494 760,00	39 747 706,00	848 243,00	41 090 709,00	494 760,00	39 747 706,00	848 243,00
в том числе:																							
оплата труда, всего	2110	111	x	33 872 483,55	620 000,00	32 615 386,77	637 096,78	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	31 599 115,98	380 000,00	30 567 623,66	651 492,32	31 599 115,98	380 000,00	30 567 623,66	651 492,32
из них:																							
заработная плата	2111	111	211	33 709 099,67	620 000,00	32 452 002,89	637 096,78	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	31 429 115,98	380 000,00	30 397 623,66	651 492,32	31 429 115,98	380 000,00	30 397 623,66	651 492,32
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	163 383,88		163 383,88		170 000,00		170 000,00		170 000,00		170 000,00		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				0,00				0,00			
иные выплаты учреждениям привлекаемым лицам	2130	113		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	11 197 393,16	187 240,00	10 817 749,94	192 403,22	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	9 491 593,02	114 760,00	9 180 082,34	196 750,68	9 491 593,02	114 760,00	9 180 082,34	196 750,68
из них:																							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	11 197 393,16	187 240,00	10 817 749,94	192 403,22	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	9 491 593,02	114 760,00	9 180 082,34	196 750,68	9 491 593,02	114 760,00	9 180 082,34	196 750,68
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00				0,00				0,00				0,00				0,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, приобретение товаров, работ, услуг в пользу	2211	321	264	0,00				0,00				0,00				0,00				0,00			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00				0,00				0,00				0,00				0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации функциональных расходов 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
1	2	3	4																		
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на представление 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			
	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	0,00	0,00			
	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		0,00			
	2320	852	291	0,00				0,00										0,00			
	2330	853		0,00				0,00										0,00			
	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			
	2410	613		0,00				0,00										0,00			
	2420	623		0,00				0,00										0,00			
	2430	634		0,00				0,00										0,00			
	2440	810		0,00				0,00										0,00			
	2450	862		0,00				0,00										0,00			
	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	0,00	0,00	0,00			
	2510	831		0,00				0,00										0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	19 598 609,41	9 804 043,26	7 601 293,92	2 193 272,23	19 021 286,67	9 064 222,67	7 561 530,00	2 395 534,00	18 403 075,00	8 780 000,00	7 068 976,00	2 554 099,00						
в том числе:																					
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00				0,00					0,00								
2630	243			0,00				0,00					0,00								
государственного (муниципального) имущества	2640	244	x	15 001 538,01	9 804 043,26	3 004 222,52	2 193 272,23	14 383 024,67	63 520,00	2 923 268,00	2 395 534,00	13 749 880,00	8 780 000,00	2 415 781,00	2 554 099,00						
из них:	2641	244	221	61 858,76		61 858,76				63 520,00		63 520,00		63 520,00							
услуги связи	2642	244	222	0,00				0,00					0,00								
транспортные услуги	2643	244	x	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						
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							
оплата бытовых отходов	2643.2	244	223	0,00				0,00					0,00								
энергосбережение	2643.3	244	223	0,00				0,00					0,00								
возмещение коммунальных	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				
аренда помещений	2644.1	244	224	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00								
арендные платежи	2644.2	244	224	0,00				0,00					0,00								
возмещение коммунальных	2644.3	244	224	0,00				0,00					0,00								
возмещение коммунальных	2644.4	244	224	0,00				0,00					0,00								
возмещение коммунальных	2644.5	244	224	0,00				0,00					0,00								
коммунальных услуг по	2644.6	244	224	0,00				0,00					0,00								
возмещение коммунальных услуг по	2645	244	225	1 244 594,70	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 Российской Федерации	КОСГУ	На 2025 г. текущий финансовый год										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	7	КФО 4	КФО 5	9	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	10	11	12	13	14	15	КФО 5	
прочие работы, услуги, всего	2646	244	x	11 622 363,06	8 430 317,54	1 443 323,52	1 748 722,00					11 510 176,67	8 484 222,67	1 498 820,00	1 527 134,00	10 659 119,00	8 200 000,00	968 820,00	1 490 299,00				
из них:																							
прочие работы, услуги	2646.1	244	226	859 503,60	859 503,60			859 503,60				968 820,00		968 820,00		968 820,00		968 820,00					
услуги по организации проведения лабораторных и	2646.2	244	226	10 762 859,46	8 430 317,54	583 819,92	1 748 722,00					10 541 356,67	8 484 222,67	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						1 255 108,00	300 000,00	147 708,00	807 400,00	1 452 509,00	300 000,00	147 709,00	1 004 800,00				
увеличение стоимости основных средств	2651	244	320	0,00								0,00				0,00							
поступление нематериальных активов	2652	244	x	769 777,89	575 886,63	137 721,03	56 170,23					745 020,00	280 000,00	404 020,00	61 000,00	795 532,00	280 000,00	456 532,00	59 000,00				
поступление 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								104 020,00		104 020,00		156 532,00		156 532,00					
строительные материалы	2652.5	244	345	0,00								0,00				0,00							
мягкий инвентарь	2652.6	244	346	769 777,89	575 886,63	137 721,03	56 170,23					641 000,00	280 000,00	300 000,00	61 000,00	639 000,00	280 000,00	300 000,00	59 000,00				
прочие материалы	2652.7	244	347	0,00								0,00				0,00							
материальные запасы	2652.8	244	349	0,00								0,00				0,00							
для целей капитальных	2660	247	x	4 597 071,40	0,00	4 597 071,40	0,00					4 638 262,00	0,00	4 638 262,00	0,00	4 653 195,00	0,00	4 653 195,00	0,00				
материальных запасов оид	2661	247	223	846 478,41		846 478,41						750 000,00		750 000,00		750 000,00		750 000,00					
оплата электрической эн	2662	247	223	3 345 089,34		3 345 089,34						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	139 665,90		139 665,90						140 000,00		140 000,00		380 000,00		380 000,00					
оплата холодного водосн	2665	247	223	265 837,75		265 837,75						380 000,00		380 000,00		140 000,00		140 000,00					
оплата водоотведения	2666	247	223	0,00								0,00				0,00							
оплата осенизации	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				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего																							
в том числе:																							
приобретение объектов	2671	406		0,00								0,00				0,00							
приобретение объектов																							
недвижимого имуще																							
ства																							
государственными	2672	407		0,00								0,00				0,00							
строительством																							
(реконструкция)																							
объектов недвижного	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				
в том числе:																							
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 стоимост	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					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
из них:																							
Прочие выплаты, всего	4010	610	610	85 506,29		0,00	85 506,29					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
из них:																							
возврат в бюджет средств субсидии	4020	610	610	0,00								0,00				0,00							
перечисление залоговых платежей, задатков	4030	610	610	0,00								0,00				0,00							
прочие выбытия денежных средств																							

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

³ В графе 3 отменяется:

по строкам 1100—1900 — юды аналитической группы подвода доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980—1990 — юды аналитической группы подвода расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

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

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

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

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

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

⁶ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) показывать прочие поступления включать показатель 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 включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных на начало 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 показатель 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, всего¹¹	26000	х	х	19 598 609,41	19 021 286,67	18 403 075,00
	в том числе:						
	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			х			
1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26100	х				
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	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	3 427 964,58	6 097 630,96	18 403 075,00
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	х	1 671 688,94	4 277 874,29	7 068 976,00
1.4.1.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		х	1 671 688,94	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	1 193 272,23	845 534,00	2 554 099,00
1.4.2.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		х	1 193 272,23	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	563 003,41	974 222,67	8 780 000,00
1.4.5.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		х	563 003,41	974 222,67	8 780 000,00
	из них ^{10.1}	26451.1					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		х			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁶	26500	х	х	3 427 964,58	6 097 630,96	18 403 075,00
2.1.	в том числе по году начала закупки:						
2.1.1.	2025	26511		х	3 427 964,58		
2.1.2.	2026	26512		х		6 097 630,96	
2.1.3.	2027	26513		х			18 403 075,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26600	х	х			
3.1.	в том числе по году начала закупки:						
3.1.1.	2025	26611		х			
3.1.2.	2026	26612		х			
3.1.3.	2027	26613		х			

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий

(должность)



(подпись)

Т.А. Кузнецова

(расшифровка)

Исполнитель

Главный специалист

(должность)

Сидорова К.И.

(фамилия, инициалы)

8(34241)34091

(телефон)

«25» декабря 2025 г.

СОГЛАСОВАНО


(наименование должности уполномоченного лица органа — учреждения)
Ходкина Н.Б.
(подпись)
(расшифровка подписи)
«25» декабря 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.

^{10.1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), 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).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

¹² 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.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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 суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показатели строки 26430 по соответствующей графе.

№	Наименование показателя	3	4	4.1	Сумма		
					5	6	7
		Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	На 2025 г. (текущий финансовый год)	На 2026 г. (первый год планового периода)	На 2027 г. (второй год планового периода)

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 образовательное учреждение Детский сад № 36 "Звоночек"
(наименование муниципального учреждения)

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год (на текущий финансовый год)	На 2026 год (на первый год планового периода)	На 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предоплаты (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения всего	0300	61 960 276,14	87 126 656,67	56 361 288,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0310	51 571 749,00	47 847 674,00	47 366 528,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0320	8 693 461,69	8 484 222,67	8 200 000,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализованных готовой продукцией за плату сверх установленного муниципального задания	0330	1 695 065,45	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 предоплаты (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания платных услуг, компенсации затрат (с.0100 - 1.0200+с.0300 - с.0400+с.0500)	0600	61 960 276,14	87 126 656,67	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 (на текущий финансовый год)	На 2026 год (на первый год планового периода)	На 2027 год (на второй год планового периода)	На 2025 год (на текущий финансовый год)	На 2026 год (на первый год планового периода)	На 2027 год (на второй год планового периода)	На 2025 год (на текущий финансовый год)	На 2026 год (на первый год планового периода)	На 2027 год (на второй год планового периода)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Родительская плата за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, возраст 1-3 года	0001	130,62	130,62	130,62	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	38 565	33 566	44 558	5 669 084,35	4 934 222,67	6 550 000,00
Итого	0003							8 693 461,69	8 484 222,67	8 200 000,00

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

Вид	Номер	Наименование
1	2	3
Постановление Администрации Чайковского городского округа	1099 от 20.11.2023	Об утверждении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных и автономных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования на территории Чайковского городского округа

2.2 Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, реализованных 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 (на текущий финансовый год)	На 2026 год (на первый год планового периода)	На 2027 год (на второй год планового периода)	На 2025 год (на текущий финансовый год)	На 2026 год (на первый год планового периода)	На 2027 год (на второй год планового периода)	На 2025 год (на текущий финансовый год)	На 2026 год (на первый год планового периода)	На 2027 год (на второй год планового периода)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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
Мухомолька	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
Восковая студия «Помощничка»	0006	150,00	150,00	150,00	250	241	241	80 000,00	36 150,00	36 150,00
Искусство «Солнышко»	0007	180,00	180,00	180,00	250	241	241	100 000,00	43 380,00	43 380,00
Мультипликация «Артскап»	0008	150,00	150,00	150,00	250	241	241	80 000,00	36 150,00	36 150,00
Песочные фантазии	0009	150,00	150,00	150,00	250	240	240	106 500,00	36 000,00	36 000,00
Ментальная арифметика	0010	200,00	200,00	200,00	250	240	240	80 000,00	48 000,00	48 000,00
Лепка	0011	200,00	200,00	200,00	250	240	240	111 065,00	48 000,00	48 000,00
Пластилиновые тулы	0012	170,00	170,00	170,00	360	350	350	63 000,00	59 500,00	59 500,00
Волшебный песок	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 «Самодельное»	0015	150,00	150,00	150,00	710	233	233	106 500,00	35 000,00	35 000,00
Студия танцев «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							1 695 065,45	794 760,00	794 760,00

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

Вид	Номер	Наименование
1	2	3
Калькуляция себестоимости дополнительных образовательных услуг МБДОУ №36		

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год (на текущий финансовый год)	На 2026 год (на первый год планового периода)	На 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	3 010 747,00	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	3 010 747,00	3 243 778,00	3 402 342,00

Наименование показателя	Код строки	На 2025 год (на текущий финансовый год)		На 2026 год (на первый год планового периода)		На 2027 год (на второй год планового периода)	
		количество договоров	сумма, руб.	количество договоров	сумма, руб.	количество договоров	сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Субсидии на иные цели	0100	х	х	х	х	х	х
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200	х	х	х	х	х	х
Гранты, в т.ч.	0300	х	х	х	х	х	х
- в форме субсидий	0301						
- гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0302			х	х	х	х
Пожертвования, в т.ч.	0400	х	х	х	х	х	х
- от физических лиц	0401						
- от юридических лиц	0402	х	х	х	х	х	х
Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.	0500	х	х	х	х	х	х
- от физических лиц	0501						
- от юридических лиц	0502						
Итого	9000	х	х	х	х	х	х

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

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	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)
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)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)/гр.9	
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
Итого	9000		х	х	х	х	х	х	620 000,00

На 2026 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)/гр.9	
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	х	х	х	х	х	х	380 000,00

На 2027 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)/гр.9	
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	х	х	х	х	х	х	380 000,00

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	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)
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	32 615 386,77	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	32 452 002,89	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	163 383,88	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	32 615 386,77	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. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)/гр.9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	3	66 194,44	18 810,40		38 749,99		8 634,06	2 383 000,00
ППС	0002	39,75	46 962,27	8 732,25	8 875,61	23 228,90		6 125,51	22 401 002,89
МОП	0003	28	22 821,43	8 323,88		11 520,84		2 976,71	7 668 000,00
Итого	9000	70,75	х	х	х	х	х	х	32 452 002,89

На 2026 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)/гр.9	
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	41 165,79	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	х	х	х	х	х	х	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)	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	
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	41 207,22	8 732,25	8 875,61	19 081,14		5 374,85	19 635 843,66
МОП	0003	28	25 138,93	8 323,88		13 284,66		3 278,99	8 446 680,00
Итого	9000	70,75	х	х	х	х	х	х	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
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)	2 513,60	65,00	163 383,88	2 500,00	68,00	170 000,00	2 500,00	68,00	170 000,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.			0,00						
Итого	x	x	163 383,88	x	x	170 000,00	x	x	170 000,00

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год (на текущий финансовый год)	На 2026 год (на первый год планового периода)	На 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда в том числе	0300	637 096,78	651 493,08	651 492,32
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	637 096,78	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	637 096,78	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 2020 год (на текущую финансовую году)									
Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (р. 3 × р. 4)
			всего (р.5+р.6+р.7+р.8+р.9)	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (р.5+р.6+р.7+р.8+р.9)×1,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	12,2							0,00
ППС	0002		4 345,07	3 778,32				566,75	637 096,78
МОП	0003								0,00
	Итого 9000		x	x	x	x	x	x	637 096,78

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 × р. 4)
			всего (р.5+р.6+р.7+р.8+р.9)	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (р.5+р.6+р.7+р.8+р.9) × 1,15	
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	x	x	x	x	x	x	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. (р. 3 × р. 4)
			всего (р.5+р.6+р.7+р.8+р.9)	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (р.5+р.6+р.7+р.8+р.9) × 1,15	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001		4	5	6	7	8	9	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	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 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	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 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	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	x	x	x	186 000,00	114 000,00	114 000,00
1.1	в том числе пределы установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110	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 начисления 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	x	x	x	0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе:	0310	x	x	x			
3.2	корректировка округления	0320	x	x	x			
3.2	прочие (УКАЗАТЬ)	0330	x	x	x			
	Итого (по КФСР 0701)	9900	x	x	x	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	10 817 749,94	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	10 817 749,94	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	10 752 826,50	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	32 452 002,89	30 377 862,51	30 397 623,66	10 752 825,50	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	32 452 002,89	30 377 862,51	30 397 623,66	64 924,44	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: корректировка округления	0310	x	x	x			
3.2	прочее (УКАЗАТЬ)	0320	x	x	x			
	Итого (0701 924024222)	9000	x	x	x	10 817 749,94	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	192 403,22	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	192 403,22	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	191 129,03	195 447,93	195 447,69
1.1	в том числе: пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 30 %	0110	637 096,78	651 493,08	651 492,32	191 129,03	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	637 096,78	651 493,08	651 492,32	1 274,19	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: корректировка округления	0310	x	x	x			
3.2	прочее (УКАЗАТЬ)	0320	x	x	x			
	Итого (0701 924124224)	9000	x	x	x	192 403,22	196 750,92	196 750,68

15. Обоснование (расчеты) по расходам на уплату налога на имущество и земельного налога (КВР 851)

Источники финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год (на текущий финансовый год)	На 2026 год (на первый год планового периода)	На 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (предиторная задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	39 775,00	0,00	0,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (предиторная задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налогов на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	39 775,00	0,00	0,00

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

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год (на текущий финансовый год)	На 2026 год (на первый год планового периода)	На 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (предиторная задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	540 404,00	564 167,00	549 846,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (предиторная задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налогов на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	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

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 (предиторная задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по услугам связи	0300	61 858,76	63 520,00	63 520,00
Задолженность по обязательствам (предиторная 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	61 858,76	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	16 953,97	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	47 520,00	3 960,00	12,00	47 520,00
Переписка почтовой корреспонденции										
Итого	x	x	x	61 858,76	x	x	x	63 520,00	x	x

19.3 Расчет расходов по коммунальным услугам

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год (на текущий финансовый год)	На 2026 год (на первый год планового периода)	На 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (предиторная 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 (предиторная 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
Выпол. 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 на содержание 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	9900	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 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 × 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 оптического	0004	12	6 536,73	78 440,70	12	5 000,00	60 000,00	12	5 000,00	60 000,00
Тех.обслуживание комплекса технических средств тревожной сигнализации	0005	12	1 200,00	14 400,00	12	1 200,00	14 400,00	12	1 200,00	14 400,00
Проверка приборов учета тепловой энергии	0006	4	15 000,00	60 000,00	4	12 500,00	50 000,00	4	10 000,00	40 000,00
Лабораторные исследования	0007	4	6 000,00	24 000,00	4	6 000,00	24 000,00	4	6 000,00	24 000,00
Барьерная дератизация, дезинсекция	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	34	36,00	1 224,00	1	36,00	36 000,00	1	36,00	36 000,00
Проверка пожарных знаний, навыков	0010	9 333	24 000,00	224 000,00	8 333	24 000,00	199 992,00	7 778	24 000,00	186 672,00
Презентация агитационной	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	9900	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	8 430 317,54	8 484 222,67	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	8 430 317,54	8 484 222,67	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	37 035	142,02	5 259 775,00	34 743	142,02	4 934 222,67	45 120	142,02	6 550 000,00
Итого	9900	х	х	8 430 317,54	х	х	8 484 222,67	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	1 443 323,52	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	1 443 323,52	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
Пентализованное 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	9900	х	х	889 903,60	х	х	968 820,00	х	х	968 820,00
Услуги по организации питания (автосининг поваров)	0001	11	69 400,80	763 408,80	1	530 000,00	530 000,00	1		
	0002									
Итого по 924024222	9900	х	х	583 419,92	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	1 748 722,00	1 527 134,00	1 490 299,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 748 722,00	1 527 134,00	1 490 299,00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год (на текущий финансовый год)			На 2026 год (на первый год планового периода)			На 2027 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги по организации питания, дети от 1 до 3 лет	0001	3 278	125,86	412 598,27	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	6 436	142,02	914 094,78	6 571	142,02	933 144,00	6 571	142,02	933 144,00

Услуги по организации питания, дети 924124007	0003			16 525,23						
Итого по 0701	9900	x	x	1 343 218,28	x	x	1 125 834,00	x	x	1 125 834,00
Услуги по организации питания	0001	12	33 791,98	405 503,72	12	33 441,67	401 300,00	12	30 372,08	364 465,00
Итого по 1004	9000	x	x	405 503,72	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 на 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 застрахованным х работников, застрахованного имущества	базовая ставка страховых тарифов	поправочные коэффициенты к базовой ставке	Сумма, руб.	количество застрахованным х работников, застрахованного имущества	базовая ставка страховых тарифов	поправочные коэффициенты к базовой ставке	Сумма, руб.	количество застрахованным х 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 924125040	0001	1	172 100,00	388 380,00						
	0002									
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	х	х	388 380,00	х	х	0,00	х	х	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			
Долговая 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			
Долговая 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	х	х	400 000,00	х	х	300 000,00	х	х	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			
Долговая 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			
Долговая 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			
Долговая задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	575 886,63	280 000,00	280 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долговая задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	575 886,63	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
Лекарственные препараты	0100									
Продукты питания	0200	х	х		х	х		х	х	
ТСМ	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									
Материалы	0500	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
	0501									
	0502									
Прочие материалы	0600	х	х	575 886,63	х	х	280 000,00	х	х	280 000,00
Чистящие, моющие средства	0601			575 886,63	х	х	280 000,00	х	х	280 000,00
	0602									
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	9000	х	х	575 886,63	х	х	280 000,00	х	х	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			
Долговая задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	137 721,03	404 020,00	456 532,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долговая задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	137 721,03	404 020,00	456 532,00

Наименование материальных запасов	Код строки	На 2025 год (на текущий финансовый год)			На 2026 год (на первый год планового периода)			На 2027 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Медицинменты	0100									
Продукты питания	0200	х	х		х	х		х	х	
ГСМ	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							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	137 721,03	х	х	300 000,00	х	х	300 000,00
Канцелярские принадлежности	0601	х	х				100 000,00	х	х	100 000,00
Чистящие моющие средства	0602	х	х	137 721,03	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	9000	х	х	137 721,03	х	х	404 020,00	х	х	456 532,00

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 (кредиторов) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	56 170,23	61 000,00	59 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторов) 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	56 170,23	61 000,00	59 000,00

Наименование материальных запасов	Код строки	На 2025 год (на текущий финансовый год)			На 2026 год (на первый год планового периода)			На 2027 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Медицинменты	0100									
Продукты питания	0200	х	х		х	х		х	х	
ГСМ	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	56 170,23	х	х	61 000,00	х	х	59 000,00
Чистящие, моющие средства 924124007	0601	12	3 531,16	42 373,95	12	3 583,33	43 000,00	12	3 583,33	43 000,00
Чистящие, моющие средства 924124227	0602			13 796,28			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	56 170,23	х	х	61 000,00	х	х	59 000,00

19.13 Расчет расходов на закупку энергетических ресурсов

Источник финансового обеспечения КФО _4_

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год (на текущий финансовый год)	На 2026 год (на первый год планового периода)	На 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторов) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на закупку энергетических ресурсов	0300	4 597 071,40	4 638 262,00	4 663 195,00
Задолженность по обязательствам (кредиторов) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на закупку энергетических ресурсов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	4 597 071,40	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 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Электроэнергия, кВт	0001	97 520,55	8,68	846 478,41	86 405,53	8,68	750 000,00	86 405,53	8,68	750 000,00
Тепловая энергия, Гкал	0002	1 221,44	2 544,24	3 107 627,34	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	3 145,63	44,40	139 665,90	3 153,15	44,40	140 000,00	8 558,55	44,40	380 000,00
Водоотведение, м3	0005	5 638,13	47,15	265 837,75	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 задговых платежей, задатков, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201									
Прочие выплаты денежных средств, в т.ч.	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обеспечение контракта	0301									
	0302									
Итого	9900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 506,29	0,00	0,00

