

Утверждаю
Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МАДОУ ДС №28 «Лесная сказка»

(наименование органа — учредителя (учреждения))

Е. А. Токалова

(подпись) (расшифровка подписи)

« 12 » декабря 2024 года

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов
От « 12 » декабря 2024 года

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации Чайковского городского округа

Учреждение
Вид документа

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 28 «Лесная сказка»

« 0 »

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

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	12.12.2024
по Сводному реестру	57319943
Глава по БК	924
по Сводному реестру	573В7436
ИНН	5920014187
КПП	592001001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма											
				На 2025 год				На 2026 год				На 2027 год			
				всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	х	х	0,00				0,00				0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	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	х	х	41 695 237,00	9 167 912,00	30 981 021,00	1 546 304,00	44 485 310,00	8 680 080,00	33 406 956,00	2 398 274,00	44 661 370,00	8 680 080,00	33 498 084,00	2 483 206,00
в том числе:															
доходы от собственности, всего	1100	120	х	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	х	40 148 933,00	9 167 912,00	30 981 021,00	0,00	42 087 036,00	8 680 080,00	33 406 956,00	0,00	42 178 164,00	8 680 080,00	33 498 084,00	0,00
в том числе:															
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования создавшего учреждение	1210	130	131	30 981 021,00		30 981 021,00		33 406 956,00		33 406 956,00		33 498 084,00		33 498 084,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	1220	130	131	8 413 832,00	8 413 832,00			7 926 000,00	7 926 000,00			7 926 000,00	7 926 000,00		
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного	1230	130	131	754 080,00	754 080,00			754 080,00	754 080,00			754 080,00	754 080,00		
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			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	х	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 штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	0,00				0,00				0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	х	1 546 304,00	0,00	0,00	1 546 304,00	2 398 274,00	0,00	0,00	2 398 274,00	2 483 206,00	0,00	0,00	2 483 206,00
в том числе:															
целевые субсидии	1410	150	152	1 546 304,00			1 546 304,00	2 398 274,00			2 398 274,00	2 483 206,00			2 483 206,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0,00				0,00				0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма												
				На 2025 год				На 2026 год				На 2027 год				
				всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
из них:	2410	613			0,00				0,00				0,00			
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613			0,00				0,00				0,00			
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623			0,00				0,00				0,00			
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634			0,00				0,00				0,00			
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810			0,00				0,00				0,00			
взносы в международные организации	2450	862			0,00				0,00				0,00			
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863			0,00				0,00				0,00			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	х		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			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х	х		15 769 951,00	8 865 585,00	5 996 875,00	907 491,00	16 148 244,00	8 378 448,00	6 035 741,00	1 734 055,00	16 398 094,00	8 378 448,00	6 137 987,00	1 881 659,00
в том числе:																
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241			0,00				0,00				0,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243			0,00				0,00				0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	х		12 023 159,25	8 835 585,00	2 280 083,25	907 491,00	12 459 996,00	8 346 448,00	2 379 493,00	1 734 055,00	12 623 541,00	8 346 448,00	2 395 434,00	1 881 659,00
из них:	2641	244	221		36 720,00		36 720,00		37 720,00		37 720,00		37 720,00		37 720,00	
услуги связи	2641	244	221		36 720,00		36 720,00		37 720,00		37 720,00		37 720,00		37 720,00	
транспортные услуги	2642	244	222		0,00				0,00				0,00			
коммунальные услуги, всего	2643	244	х		114 537,25	0,00	114 537,25	0,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00
оплата бытовых отчислений	2643.1	244	223		114 537,25		114 537,25		125 000,00		125 000,00		125 000,00		125 000,00	
энергосбережение	2643.2	244	223		0,00				0,00				0,00			
коммунальных	2643.3	244	223													
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	х		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендные платежи	2644.1	244	224		0,00				0,00				0,00			
возмещение коммунальных услуг по возмещению коммунальных	2644.2	244	224		0,00				0,00				0,00			
возмещение коммунальных	2644.3	244	224		0,00				0,00				0,00			
возмещение коммунальных услуг по холодному водоснабжению	2644.4	244	224		0,00				0,00				0,00			
возмещение коммунальных	2644.5	244	224		0,00				0,00				0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225		467 756,00		467 756,00		409 381,00		409 381,00		409 381,00		409 381,00	
прочие работы, услуги, всего	2646	244	х		10 427 259,97	8 183 312,52	1 381 831,00	862 116,45	9 934 832,25	7 686 500,00	1 386 820,00	861 512,25	9 916 786,05	7 686 500,00	1 386 820,00	843 466,05
из них:	2646.1	244	226		986 900,00	30 000,00	956 900,00		993 320,00	30 000,00	963 320,00		993 320,00	30 000,00	963 320,00	
услуги по организации проведения лабораторных и	2646.2	244	226		9 440 359,97	8 153 312,52	424 931,00	862 116,45	8 941 512,25	7 656 500,00	423 500,00	861 512,25	8 923 466,05	7 656 500,00	423 500,00	843 466,05
уплата страховых премий (страховых взносов)	2647	244	227		0,00				0,00				0,00			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228		0,00				0,00				0,00			
арендная плата за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами	2649	244	229		0,00				0,00				0,00			
увеличение стоимости основных средств	2650	244	310		350 000,00	250 000,00	100 000,00		1 177 200,00	250 000,00	100 000,00	827 200,00	1 343 800,00	250 000,00	100 000,00	993 800,00
поступление нематериальных активов	2651	244	320		0,00				0,00				0,00			
поступление материальных запасов, всего	2652	244	х		626 886,03	402 272,48	179 239,00	45 374,55	775 862,75	409 948,00	320 572,00	45 342,75	790 853,95	409 948,00	336 513,00	44 392,95
лекарственные препараты и материалы,	2652.1	244	341		0,00				0,00				0,00			
продукты питания	2652.2	244	342		0,00				0,00				0,00			
горюче-смазочные	2652.3	244	343		0,00				0,00				0,00			
строительные матер	2652.4	244	344		0,00		0,00		117 599,00		117 599,00		133 539,00		133 539,00	
мягкий инвентарь	2652.5	244	345		231 762,50	200 000,00		31 762,50	239 339,50	207 600,00		31 739,50	238 675,00	207 600,00		31 075,00
прочие оборотные и	2652.6	244	346		395 123,53	202 272,48	179 239,00	13 612,05	418 924,25	202 348,00	202 973,00	13 603,25	418 639,95	202 348,00	202 974,00	13 317,95
материальные запасы для целей	2652.7	244	347		0,00				0,00				0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма												
				На 2025 год				На 2026 год				На 2027 год				
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
материальные запасы административного	2652.8	244	349	0,00					0,00				0,00			
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	3 746 791,75	30 000,00	3 716 791,75	0,00	3 688 248,00	32 000,00	3 656 248,00	0,00	3 774 553,00	32 000,00	3 742 553,00	0,00	
оплата электрической энергии и горячего	2661	247	223	804 397,80	30 000,00	774 397,80		782 000,00	32 000,00	750 000,00		782 000,00	32 000,00	750 000,00		
оплата тепловой энергии и горячего	2662	247	223	2 567 393,95		2 567 393,95		2 531 248,00		2 531 248,00		2 617 553,00		2 617 553,00		
оплата потребления	2663	247	223	0,00				0,00				0,00				
оплата холодного водоснабжения	2664	247	223	100 000,00		100 000,00		100 000,00		100 000,00		100 000,00		100 000,00		
оплата водоотведения	2665	247	223	275 000,00		275 000,00		275 000,00		275 000,00		275 000,00		275 000,00		
оплата ассенизации	2666	247	223	0,00				0,00				0,00				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	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
в том числе: приобретение объектов недвижимого	2671	406		0,00				0,00				0,00				
инвестирования (реконструкция) объектов недвижимого	2672	407		0,00				0,00				0,00				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	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
в том числе:																
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	0,00				0,00				0,00				
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189	0,00				0,00				0,00				
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180	189	0,00				0,00				0,00				
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	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
из них:																
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	0,00				0,00				0,00				
перечисление залоговых платежей, задатков	4020	610	610	0,00				0,00				0,00				
прочие выбытия денежных средств	4030	610	610	0,00				0,00				0,00				

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

³ В графе 3 отменяются:

по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы подвида 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 подвида 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 этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям)

показатель прочих поступлений включает 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 отражается со знаком «минус».

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает 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 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	х	15 769 951,00	16 148 244,00	16 398 094,00
1.1.	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, по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без	26100	х	х			
1.2.	применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х	х			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х	х	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		х			
	из них ^{10.1}	26310.1					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		х	0,00	0,00	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	х	15 769 951,00	16 148 244,00	16 398 094,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	х	5 996 875,00	6 035 741,00	6 137 987,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		х			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412		х	5 996 875,00	6 035 741,00	6 137 987,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	х	907 491,00	1 734 055,00	1 881 659,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		х			
	из них	26421.1					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422		х	907 491,00	1 734 055,00	1 881 659,00
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				

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	0,00	0,00	0,00
	в том числе:			x			
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441					
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	8 865 585,00	8 378 448,00	8 378 448,00
	в том числе:			x			
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451					
	из них ^{10.1}	26451.1					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	8 865 585,00	8 378 448,00	8 378 448,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁶	26500	x	x	0,00	0,00	0,00
2.1.	в том числе по году начала закупки:			x			
2.1.1.	202	26511		x			
2.1.2.	202	26512		x			
2.1.3.	202	26513		x			
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26600	x	x	15 769 951,00	16 148 244,00	16 398 094,00
3.1.	в том числе по году начала закупки:			x			
3.1.1.	2025	26611		x	15 769 951,00		
3.1.2.	2026	26612		x		16 148 244,00	
3.1.3.	2027	26613		x			16 398 094,00

Руководитель учреждения

Заведующий
(должность)

(подпись)

Е.А. Тюкалова
(расшифровка)

Исполнитель

Главный специалист
(должность)

Е.В. Чашина
(фамилия, инициалы)

8 (34241) 4-15-41
(телефон)

« 12 » декабря 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

О.Н. Дукина

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 12 » декабря 2024 г.

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 гг.

МАДОУ Детский сад № 28 "Лесная сказка"
(наименование муниципального учреждения)

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения всего	0300	40 148 933,00	42 087 036,00	42 178 164,00
в том числе				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0310	30 981 021,00	33 406 956,00	33 498 084,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0320	8 413 832,00	7 926 000,00	7 926 000,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	0330	754 080,00	754 080,00	754 080,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0340	0,00	0,00	0,00
прочие поступления от компенсации затрат	0350	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания платных услуг, компенсации затрат (с.0100-1.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	40 148 933,00	42 087 036,00	42 178 164,00

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 2026 год	На 2027 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Родительская плата за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, дети-дети (ЯСЛИ)	0001	144,80	150,74	150,74	27 624	23 219	23 219	4 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
Родительская плата за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, дети-дети (САД)	0002	154,64	160,98	160,98	28 543	27 494	27 494	4 413 832,00	4 426 000,00	4 426 000,00
	0003									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	8 413 832,00	7 926 000,00	7 926 000,00

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

Вид	Номер	Наименование
1	2	3
Постановление	923 от 22.10.2024	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, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (работ)			Объем планируемых поступлений		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Тигр-Р-Р	0001	180,00	180,00	180,00	500	500	500	90 000,00	90 000,00	90 000,00
Крошки-ладшки	0002	200,00	200,00	200,00	300	300	300	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Детский-фитнес	0003	180,00	180,00	180,00	500	500	500	90 000,00	90 000,00	90 000,00
ЛогикУм	0004	200,00	200,00	200,00	300	300	300	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Учимся и работаем с MatataLab	0005	200,00	200,00	200,00	300	300	300	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Занимательная информатика	0006	200,00	200,00	200,00	300	300	300	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Пластиковая ворона	0007	200,00	200,00	200,00	300	300	300	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Веселая азбука	0008	160,00	160,00	160,00	310	310	310	49 600,00	49 600,00	49 600,00
Ми-ми-солыка	0009	160,00	160,00	160,00	320	320	320	51 200,00	51 200,00	51 200,00
Умка	0010	200,00	200,00	200,00	300	300	300	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Феечка	0011	180,00	180,00	180,00	296	296	296	53 280,00	53 280,00	53 280,00
Развивай-ка	0012	200,00	200,00	200,00	300	300	300	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	754 080,00	754 080,00	754 080,00

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

Вид	Номер	Наименование
1	2	3
Приказ		Перечень дополнительных платных образовательных услуг (не предусмотренных установленным муниципальным заданием, либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат), оказываемых в МАДОУ Д/с № 28 «Лесная сказка» с 14.10.2024 по 30.04.2025

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
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	1 546 304,00	2 398 274,00	2 483 206,00
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	1 546 304,00	2 398 274,00	2 483 206,00

Наименование показателя	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		количество договоров	цена	сумма, руб.	количество договоров	цена	сумма, руб.	количество договоров	цена	сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субсидии на иные цели	0100	x	x	1 546 304,00	x	x	2 398 274,00	x	x	2 483 206,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200	x	x	0,00	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 юридическим и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0302				x	x		x	x	
Пожертвования, 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
	0501									
	0502									
Итого	9000	x	x	1 546 304,00	x	x	2 398 274,00	x	x	2 483 206,00

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 2026 год	На 2027 год
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	231 668,20	231 668,20	231 668,20
в том числе				
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	231 668,20	231 668,20	231 668,20
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	231 668,20	231 668,20	231 668,20

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

На 2025 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)*0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001								0,00
ППС	0002	7	2 757,95	0,00		2 398,22	0,00	359,73	231 668,20
МОП	0003								0,00
Итого (по 0701 000000000)	9000		x	x	x	x	x	x	231 668,20

На 2026 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)*0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001								0,00
ППС	0002	7	2 757,95	0,00		2 398,22	0,00	359,73	231 668,20
МОП	0003								0,00
Итого (по 0701 000000000)	9000		x	x	x	x	x	x	231 668,20

КФО 2

На 2027 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)*0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001								0,00
ППС	0002	7	2 757,95	0,00		2 398,22	0,00	359,73	231 668,20
МОП	0003								0,00
Итого (по 0701 000000000)	9000		x	x	x	x	x	x	231 668,20

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
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	19 011 409,37	20 859 817,20	20 859 874,04
в том числе				
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	18 891 409,37	20 709 817,20	20 709 874,04
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	120 000,00	150 000,00	150 000,00
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	19 011 409,37	20 859 817,20	20 859 874,04

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

На 2025 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)*0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	2	37 345,10	15 474,00		13 000,00	4 000,00	4 871,10	896 282,40
ППС	0002	29,75	30 889,38	7 200,00		16 660,33	3 000,00	4 029,05	11 027 506,97
МОП	0003	22,5	25 806,00	8 193,00		13 947,00	300,00	3 366,00	6 967 620,00
Итого (по 0701 924025222)	9000	54,25	x	x	x	x	x	x	18 891 409,37

На 2026 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)*0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	2	37 345,10	15 474,00		13 000,00	4 000,00	4 871,10	896 282,40
ППС	0002	29,75	35 982,95	7 200,00		21 089,53	3 000,00	4 693,43	12 845 914,80
МОП	0003	22,5	25 806,00	8 193,00		13 947,00	300,00	3 366,00	6 967 620,00
Итого (по 0701 924025222)	9000	54,25	x	x	x	x	x	x	20 709 817,20

КФО 4

На 2027 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)*0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	2	37 345,10	15 474,00		13 000,00	4 000,00	4 871,10	896 282,40
ППС	0002	29,75	35 983,11	7 200,00		21 089,66	3 000,00	4 693,45	12 845 971,64
МОП	0003	22,5	25 806,00	8 193,00		13 947,00	300,00	3 366,00	6 967 620,00
Итого (по 0701 924025222)	9000	54,25	x	x	x	x	x	x	20 709 874,04

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
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	337 029,95	433 347,93	385 212,75
в том числе				
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	337 029,95	433 347,93	385 212,75
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	337 029,95	433 347,93	385 212,75

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

На 2025 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:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001								0,00
ППС	0002	7	4 012,26			3 488,92		523,34	337 029,95
МОП	0003								0,00
Итого (по 0701 924125224)	9000		x	x	x	x	x	x	337 029,95

На 2026 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:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001								0,00
ППС	0002	7	5 158,90			4 486,00		672,90	433 347,93
МОП	0003								0,00
Итого (по 0701 924125224)	9000		x	x	x	x	x	x	433 347,93

На 2027 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:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001								0,00
ППС	0002	7	4 585,87			3 987,71		598,16	385 212,75
МОП	0003								0,00
Итого (по 0701 924125224)	9000		x	x	x	x	x	x	385 212,75

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 2026 год			На 2027 год		
	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)	1 000,00	120,00	120 000,00	1 000,00	150,00	150 000,00	1 000,00	150,00	150 000,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.			0,00			0,00			0,00
Итого (по 0701 924025222)	x	x	120 000,00	x	x	150 000,00	x	x	150 000,00

9. Обоснование (расчет) 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 2026 год	На 2027 год
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	69 963,80	69 963,80	69 963,80
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	69 963,80	69 963,80	69 963,80

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 2026 год	На 2027 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	231 668,20	231 668,20	231 668,20	69 500,46	69 500,46	69 500,46
1.1	в том числе: пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110				69 500,46	69 500,46	69 500,46
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 - 2% всего	0200	231 668,20	231 668,20	231 668,20	463,34	463,34	463,34
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				0,00	0,00	0,00

3.1	в том числе корректировка округления	0310						
3.2	прочее (УКАЗАТЬ)	0320						
Итого (по 0701 000000000)		9600			69 963,80	69 963,80	69 963,80	

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
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	5 705 205,63	6 254 364,80	6 254 381,96
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	5 705 205,63	6 254 364,80	6 254 381,96

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 2026 год	На 2027 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	18 891 409,37	20 709 817,20	20 709 874,04	5 667 422,81	6 212 945,16	6 212 962,21
	в том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 30 %	0110				5 667 422,81	6 212 945,16	6 212 962,21
1.1	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 - 0,2% всего	0200	18 891 409,37	20 709 817,20	20 709 874,04	37 782,82	41 419,63	41 419,75
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				0,00	0,00	0,00
	в том числе:							
3.1	корректировка округления	0310						
3.2	прочее (УКАЗАТЬ)	0320						
Итого (по 0701 924025222)		9000				5 705 205,63	6 254 364,80	6 254 381,96

КФО 4

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
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	101 783,04	130 871,08	116 334,25
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	101 783,04	130 871,08	116 334,25

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 2026 год	На 2027 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	337 029,95	433 347,93	385 212,75	101 108,98	130 004,38	115 563,82
	в том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 30 %	0110				101 108,98	130 004,38	115 563,82
1.1	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 - 0,2% всего	0200	337 029,95	433 347,93	385 212,75	674,06	866,70	770,43
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				0,00	0,00	0,00
	в том числе:							
3.1	корректировка округления	0310						
3.2	прочее (УКАЗАТЬ)	0320						
Итого (по 0701 924125224)		9000				101 783,04	130 871,08	116 334,25

КФО 5

9.2 Расчет иных выплат работникам

Наименование выплаты	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
	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
Иные выплаты работникам, в т.ч.	,00	0	0,00	,00	0	0,00	,00	0	0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

10. Обоснование (расчеты) по расходам на иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (КВР 112)

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	200 000,00	100 000,00	100 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с.0100-с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	200 000,00	100 000,00	100 000,00

10.2 Расчет иных выплат

Наименование выплаты	На 2025 год				На 2026 год				На 2027 год			
	численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Компенсация за использование личного транспорта для служебных целей												
Возмещение расходов на проездные билеты на железнодорожном транспорте												
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда, в т.ч.				200 000,00				100 000,00				100 000,00

КФО 5

Выплата молодому специалисту (924125224)	4,00	1,00	50 000,00	200 000,00	2,00	1,00	50 000,00	100 000,00	2,00	1,00	50 000,00	100 000,00
Итого (по 0701 924125224)	x	x	x	200 000,00	x	x	x	100 000,00	x	x	x	100 000,00

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 2026 год	На 2027 год
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	695,00	0,00	0,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с.0400 + с.0500)	6600	695,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.
Земельный налог	0001									
Налог на имущество	0002	1 661 622,00	2,2%	695,00	1 152 882,00	2,2%	0,00	644 142,00	2,2%	0,00
Итого (по 0701 000000000)	9000	x	x	695,00	x	x	0,00	x	x	0,00

КФО 2

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	267 531,00	257 033,00	245 841,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с.0400 + с.0500)	0600	267 531,00	257 033,00	245 841,00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.
Земельный налог	0001	15 444 664,00	1,50%	231 670,00	15 444 664,00	1,50%	231 670,00	15 444 664,00	1,50%	231 670,00
Налог на имущество	0002	1 661 622,00	2,2%	35 861,00	1 152 882,00	2,2%	25 363,00	644 142,00	2,2%	14 171,00
Итого (по 0701 924025000)	9000	x	x	267 531,00	x	x	257 033,00	x	x	245 841,00

КФО 4

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

19.1 Расчет расходов по услугам связи КОСГУ 221

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по услугам связи	0300	36 720,00	37 720,00	37 720,00
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	36 720,00	37 720,00	37 720,00

Наименование расходов	На 2025 год				На 2026 год				На 2027 год			
	Количество, ед. (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед. (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед. (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.
Услуги местной связи	x	x	x	9 000,00	x	x	x	10 000,00	x	x	x	10 000,00
взношная плата (924025000)	2	272,73	11	6 000,00	2	318,18	11	7 000,00	2	318,18	11	7 000,00
периодическая плата (924025000)	2,00	136,36	11	3 000,00	2,00	136,36	11	3 000,00	2,00	136,36	11	3 000,00
Услуги междугородней и международной связи (924025000)	2,00	0,00	11	0,00	2,00	0,00	11	0,00	2,00	0,00	11	0,00
Услуги интернета (924025000)	2	1 260,00	11	27 720,00	2	1 260,00	11	27 720,00	2	1 260,00	11	27 720,00
Передача почтовой корреспонденции												
Итого (по 0701 924025000)	x	x	x	36 720,00	x	x	x	37 720,00	x	x	x	37 720,00

КФО 4

19.3 Расчет расходов по коммунальным услугам КОСГУ 223 244

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по коммунальным услугам	0300	114 537,25	125 000,00	125 000,00
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	114 537,25	125 000,00	125 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		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)
Цены ТКО, м2	0001	15,86	6 792,16	114 537,25	18,60	6 721,14	125 000,00	18,62	6 714,69	125 000,00
Возмещение коммунальных услуг по электроснабжению, кВт/ч	0002									
Энергосбережение	0003									
Итого (по 0701 924025000)	9000	x	x	114 537,25	x	x	125 000,00	x	x	125 000,00

КФО 4

19.5 Расчет расходов на содержание имущества КОСГУ 225

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
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	467 756,00	409 381,00	409 381,00
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	467 756,00	409 381,00	409 381,00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		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
Легитимация, деидентификация, барьерная легитимация, административная обработка (924025000)	0301	12	3 255,00	39 060,00	12	3 255,00	39 060,00	12	3 255,00	39 060,00
ТО пожарной сигнализации (924025000)	0302	12	8 019,17	96 230,00	12	8 019,17	96 230,00	12	8 019,17	96 230,00
ТО ПО Стрелки-Мониторинг (924025000)	0303	12	3 275,00	39 300,00	12	3 275,00	39 300,00	12	3 275,00	39 300,00
ТО видеонаблюдения (924025000)	0304	12	1 183,33	14 200,00	12	1 183,33	14 200,00	12	1 183,33	14 200,00
ТО охранной сигнализации (924025000)	0305	12	1 550,00	18 600,00	12	1 550,00	18 600,00	12	1 550,00	18 600,00
ТО комплекса ТС тревожной сигнализации (924025000)	0306	12	899,25	10 791,00	12	899,25	10 791,00	12	899,25	10 791,00
Оказание прачечных услуг (924025000)	0307	12	13 452,08	161 425,00	12	12 500,00	150 000,00	12	12 500,00	150 000,00
Проведение поверки приборов учета (924025000)	0308	12	4 162,50	49 550,00	12	0,00	0,00	12	0,00	0,00
ТО приборов учета тепловой энергии (924025000)	0309	12	2 600,00	31 200,00	12	2 600,00	31 200,00	12	2 600,00	31 200,00
Поверка показаний крабов, зарядка и поверка оптических датчиков (924025000)	0310	12	583,33	7 000,00	12	833,33	10 000,00	12	833,33	10 000,00
Итого (по 0701 924025000)	9000	x	x	467 756,00	x	x	409 381,00	x	x	409 381,00

КФО 4

19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг КОСГУ 226

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
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	8 183 312,52	7 686 500,00	7 686 500,00
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	8 183 312,52	7 686 500,00	7 686 500,00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		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
Организация горячего питания (ЯСЛИ)	0001	10 730	139,80	1 500 000,00	10 730	139,80	1 500 000,00	10 730	139,80	1 500 000,00
Организация горячего питания (САД)	0002	44534	149,40	6 653 312,52	41208	149,40	6 156 500,00	41208	149,40	6 156 500,00
Курсы, семинары (кружки)	0003	10	3 000,00	30 000,00	10	3 000,00	30 000,00	10	3 000,00	30 000,00
	0004									
Итого (по 0701 000000000)	9000	x	x	8 183 312,52	x	x	7 686 500,00	x	x	7 686 500,00

КФО 2

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
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	1 381 831,00	1 386 820,00	1 386 820,00
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	1 381 831,00	1 386 820,00	1 386 820,00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги по физической охране (аутсорсинг) (924025000)	0001	12	60 760,00	729 120,00	12	60 760,00	729 120,00	12	60 760,00	729 120,00
Централизованное наблюдение за передачей тревожного извещения (924025000)	0002	12	2 900,00	34 800,00	12	2 900,00	34 800,00	12	2 900,00	34 800,00
Охрана с помощью ТС охранной сигнализации и СМС-информирования (924025000)	0003	12	4 650,00	55 800,00	12	4 650,00	55 800,00	12	4 650,00	55 800,00
Медсестры сотрудников (924025000)	0004	50	2 172,00	108 600,00	50	2 172,00	108 600,00	50	2 172,00	108 600,00
Гигиеническое обучение сотрудников (924025000)	0005	1	8 580,00	8 580,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00
Итого (по 0701 924025000)	9000	x	x	936 900,00	x	x	943 320,00	x	x	943 320,00
Курсы повышения квалификации (924025222)	0006	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00
Аутсорсинг пожаров (924025222)	0007	12	35 410,92	424 931,00	12	35 291,67	423 500,00	12	35 291,67	423 500,00
Итого (по 0701 924025222)	9000	x	x	444 931,00	x	x	443 500,00	x	x	443 500,00

КФО 4

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
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	862 116,45	861 512,25	843 466,05
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	862 116,45	861 512,25	843 466,05

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		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
Организация горячего питания (ЯСЛИ) (924125007)	0001	4 807	65,31	313 945,17	4 802	65,31	313 618,62	4 802	65,31	313 618,62
Организация горячего питания (САД) (924125007)	0002	4807	73,50	353 326,28	4803	73,50	353 048,63	4803	73,50	353 048,63
Организация горячего питания (ЯСЛИ) (924125227)	0003	1 404	65,31	91 674,34	1 404	65,31	91 674,34	1 274	65,31	83 183,70
Организация горячего питания (САД) (924125227)	0004	1404	73,50	103 170,66	1404	73,50	103 170,66	1274	73,50	93 615,10
Итого (по 0701 924125007, 1004 924125227)	9000	x	x	862 116,45	x	x	861 512,25	x	x	843 466,05

КФО 5

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств КОСГУ 310

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
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	250 000,00	250 000,00	250 000,00
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	250 000,00	250 000,00	250 000,00

Наименование основных средств	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		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
Приобретение ОС (ср.зж)	0301	10	25 000,00	250 000,00	10	25 000,00	250 000,00	10	25 000,00	250 000,00
	0302									
Итого (по 0701 000000000)	9000	x	x	250 000,00	x	x	250 000,00	x	x	250 000,00

КФО 2

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
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	100 000,00	100 000,00	100 000,00
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	100 000,00	100 000,00	100 000,00

Наименование основных средств	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		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
Средства вычислительной и спец. техники (924025222)	0001	5	20 000,00	100 000,00	5	20 000,00	100 000,00	5	20 000,00	100 000,00
	0002									
Итого (по 0701 9242025222)	5000	x	x	100 000,00	x	x	100 000,00	x	x	100 000,00

КФО 4

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	0,00	827 200,00	993 800,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	827 200,00	993 800,00

Наименование основных средств	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		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
Оснащение оборудованием и инвентарем (924125046)	0001	0	0,00	0,00	1	827 200,00	827 200,00	1	993 800,00	993 800,00
	0002									
Итого (по 924125046)	9000	x	x	0,00	x	x	827 200,00	x	x	993 800,00

КФО 5

19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов КОСГУ 340

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
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	402 272,48	409 948,00	409 948,00
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	402 272,48	409 948,00	409 948,00

Наименование материальных запасов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		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 и материалы, применяемые в медицинских целях (341)	0100									
Продукты питания (342)	0200	x	x		x	x		x	x	
ГСМ (343)	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0301									
	0302									
Строительные материалы (344)	0400	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0401									
	0402									
Мягкий инвентарь (345)	0500	x	x	200 000,00	x	x	207 600,00	x	x	207 600,00
Приобретение мягкого инвентаря (род.ц.з.т.)	0501	100,00	2 000,00	200 000,00	100,00	2 076,00	207 600,00	100,00	2 076,00	207 600,00
	0502									
Прочие материалы (346)	0600	x	x	202 272,48	x	x	202 348,00	x	x	202 348,00
Чистящие, моющие средства (род.ц.з.т.)	0601	100,00	605,19	60 519,48	100,00	619,00	61 900,00	100,00	619,00	61 900,00
Приобретение мат.запасов (кружки)	0602	100,00	1 417,53	141 753,00	100,00	1 404,48	140 448,00	100,00	1 404,48	140 448,00
Материальные запасы для целей капитальных вложений (347)	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0701									
	0702									
Материальные запасы однократного применения (349)	0800	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0801									
	0802									
Итого (по 0701 000000000)	9000	x	x	402 272,48	x	x	409 948,00	x	x	409 948,00

КФО 2

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
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	0400	179 239,00	320 572,00	336 513,00
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	179 239,00	320 572,00	336 513,00

Наименование материальных запасов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		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 и материалы, применяемые в медицинских целях (341)	0100									
Продукты питания (342)	0200	x	x		x	x		x	x	0,00
ГСМ (343)	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	
	0301									
	0302									
Строительные материалы (344)	0400	x	x	0,00	x	x	117 599,00	x	x	133 539,00
Приобретение строительных материалов (924025000)	0401	0,00	0,00	0,00	12,00	9 799,92	117 599,00	12,00	11 128,25	133 539,00
	0402									
Мягкий инвентарь (345)	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0501									
	0502									
Прочие материалы (346)	0600	x	x	179 239,00	x	x	202 973,00	x	x	202 974,00
Игры, игрушки (924025222)	0601	100,00	1 192,39	119 239,00	100,00	1 379,73	137 973,00	100,00	1 379,74	137 974,00
Капсулярские принадлежности (924025222)	0602	100,00	600,00	60 000,00	100,00	650,00	65 000,00	100,00	650,00	65 000,00
Материальные запасы для целей капитальных вложений (347)	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0701									
	0702									
Материальные запасы однократного применения (349)	0800	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0801									
	0802									
Итого (по 0701, 924025000, 924025222)	9000	x	x	179 239,00	x	x	320 572,00	x	x	336 513,00

КФО 4

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
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	45 374,55	45 342,75	44 392,95
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	45 374,55	45 342,75	44 392,95

Наименование материальных запасов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		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 и материалы, применяемые в медицинских целях (341)	0100									
Продукты питания (342)	0200	x	x		x	x	0,00	x	x	0,00
ГСМ (343)	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	
	0301									
	0302									
Строительные материалы (344)	0400	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0401									
	0402									
Мягкий инвентарь (345)	0500	x	x	31 762,50	x	x	31 739,50	x	x	31 075,00
Приобретение мягкого инвентаря (924125007)	0501	12,00	2 048,67	24 584,00	12,00	2 046,75	24 561,00	12,00	2 046,75	24 561,00
Приобретение мягкого инвентаря (924125227)	0502	12,00	598,21	7 178,50	12,00	598,21	7 178,50	12,00	542,83	6 514,00
Прочие материалы (346)	0600	x	x	13 612,05	x	x	13 603,23	x	x	13 317,95
Приобретение чистящих моющих средств (924125007)	0601	12,00	877,96	10 535,55	12,00	877,23	10 526,75	12,00	877,23	10 526,75
Приобретение чистящих моющих средств (924125227)	0602	12,00	256,38	3 076,50	12,00	256,38	3 076,50	12,00	232,60	2 791,20
Материальные запасы для целей капитальных вложений (347)	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0701									
	0702									
Материальные запасы однократного применения (349)	0800	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0801									
	0802									
Итого (по 924125007, 924125227)	9000	x	x	45 374,55	x	x	45 342,75	x	x	44 392,95

КФО 5

19.13 Расчет расходов на закупку энергетических ресурсов КОСГУ 223 247

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на закупку энергетических ресурсов	0300	30 000,00	32 000,00	32 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) 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	30 000,00	32 000,00	32 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		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	2 851,71	10,52	30 000,00	3 041,83	10,52	32 000,00	3 041,83	10,52	32 000,00
Тепловая энергия и горячее водоснабжение, Гкал	0002		2 717,25			2 666,36			2 666,36	
Горячее водоснабжение, м3	0003		29,07			28,53			28,53	
Газ, м3	0004									46,18
Холодное водоснабжение, м3	0005		46,71			46,22			46,22	
Водоотведение, м3	0006		49,60			49,08			49,08	
Негативное воздействие, м3	0007		24,81			24,55			24,55	
Ассенизация (Вакуо ЖБО), м3	0008									
Итого (по 0701, 000000000)	9000	x	x	30 000,00	x	x	32 000,00	x	x	32 000,00

КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 133600552358087161194895262509558337786447861725

Владелец Тюкалова Елена Анатольевна

Действителен с 20.03.2024 по 20.03.2025