



Утверждаю
Заведующий МАДОУ ЦРР
детский сад №24 "Улыбка"
(подпись) _____
И.П. Завалина
(подпись) _____
18 июня 2025 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов
«18» июня 2025 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации Чайковского городского округа Пермского края

Учреждение
Вид документа

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад № 24 "Улыбка"
Уточненный - "17"
(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...»)*

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	18.06.2025
по Сводному реестру	57319943
Глава по БК	924
по Сводному реестру	573В7094
ИНН	5920012415
КПП	592001001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	3 300 012,39	468 078,53	2 672 497,18	159 436,68	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	43 591 085,79	8 274 288,79	34 052 441,00	1 264 356,00	37 706 635,92	1 061 066,92	34 638 572,00	2 006 997,00	37 105 380,00	406 350,00	34 649 975,00	2 049 055,00
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	42 323 325,79	8 270 884,79	34 052 441,00	0,00	35 699 638,92	1 061 066,92	34 638 572,00	0,00	35 056 325,00	406 350,00	34 649 975,00	0,00
в том числе:															
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	34 052 441,00		34 052 441,00		34 638 572,00		34 638 572,00		34 649 975,00		34 649 975,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	1220	130	131	8 098 884,79	8 098 884,79			1 061 066,92	1 061 066,92			406 350,00	406 350,00		
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	1230	130	131	0,00				0,00				0,00			
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1240	130	135	172 000,00	172 000,00			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	1 294 356,00	30 000,00	0,00	1 264 356,00	2 006 997,00	0,00	0,00	2 006 997,00	2 049 055,00	0,00	0,00	2 049 055,00

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
в том числе:	1410	150	152	1 264 356,00			1 264 356,00	1 131 397,00			1 131 397,00	1 115 355,00			1 115 355,00
целевые субсидии	1410	150	152	1 264 356,00			1 264 356,00	1 131 397,00			1 131 397,00	1 115 355,00			1 115 355,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0,00			0,00	875 600,00			875 600,00	933 700,00			933 700,00
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150	155	30 000,00	30 000,00			0,00				0,00			
прочие доходы, всего	1500	180	x	-26 596,00	-26 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1510	180	189	-26 596,00	-26 596,00			0,00				0,00			
возврат уплаченных налогов с доходов	1510	180	189	-26 596,00	-26 596,00			0,00				0,00			
доходы от операций с активами, всего	1900	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
в том числе:	1910	410	410	0,00				0,00				0,00			
доходы от выбытия основных средств	1910	410	410	0,00				0,00				0,00			
доходы от выбытия материальных запасов	1920	440		0,00				0,00				0,00			
прочие поступления, всего	1980	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	0,00				0,00				0,00			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков	1982	510	510	0,00				0,00				0,00			
прочие поступления	1983	510	510	0,00				0,00				0,00			
Расходы, всего:	2000	x	x	46 813 105,78	8 742 367,32	36 724 938,18	1 345 800,28	37 706 635,92	1 061 066,92	34 638 572,00	2 006 997,00	37 105 380,00	406 350,00	34 649 975,00	2 049 055,00
в том числе:	2100	x	x	31 974 879,60	666 753,00	30 640 459,60	667 667,00	30 215 896,20	406 350,00	29 274 455,20	535 091,00	30 250 435,00	406 350,00	29 308 995,00	535 090,00
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	31 974 879,60	666 753,00	30 640 459,60	667 667,00	30 215 896,20	406 350,00	29 274 455,20	535 091,00	30 250 435,00	406 350,00	29 308 995,00	535 090,00
в том числе:	2110	111	x	24 529 882,82	512 099,00	23 581 787,82	435 996,00	23 234 659,62	312 097,00	22 511 586,62	410 976,00	23 282 230,46	312 097,00	22 559 157,46	410 976,00
оплата труда, всего	2110	111	x	24 529 882,82	512 099,00	23 581 787,82	435 996,00	23 234 659,62	312 097,00	22 511 586,62	410 976,00	23 282 230,46	312 097,00	22 559 157,46	410 976,00
из них:	2111	111	211	24 321 177,82	512 099,00	23 373 082,82	435 996,00	23 116 675,62	312 097,00	22 393 602,62	410 976,00	23 073 526,46	312 097,00	22 350 453,46	410 976,00
заработная плата	2111	111	211	24 321 177,82	512 099,00	23 373 082,82	435 996,00	23 116 675,62	312 097,00	22 393 602,62	410 976,00	23 073 526,46	312 097,00	22 350 453,46	410 976,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	208 705,00		208 705,00		117 984,00		117 984,00		208 704,00		208 704,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212 214 226	100 000,00			100 000,00	0,00				0,00			
иные выплаты учреждениям по привлеченным лицам	2130	113		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	7 344 996,78	154 654,00	7 058 671,78	131 671,00	6 981 236,58	94 253,00	6 762 868,58	124 115,00	6 968 204,54	94 253,00	6 749 837,54	124 114,00
из них:	2141	119	213	7 344 996,78	154 654,00	7 058 671,78	131 671,00	6 981 236,58	94 253,00	6 762 868,58	124 115,00	6 968 204,54	94 253,00	6 749 837,54	124 114,00
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 344 996,78	154 654,00	7 058 671,78	131 671,00	6 981 236,58	94 253,00	6 762 868,58	124 115,00	6 968 204,54	94 253,00	6 749 837,54	124 114,00
на иные выплаты работникам	2142	119	266	0,00				0,00				0,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2210	320	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	2211	321	262 264	0,00				0,00				0,00			
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 264	0,00				0,00				0,00			
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	263	0,00				0,00				0,00			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области культуры, искусства и искусства	2220	340		0,00				0,00				0,00			
иные выплаты населению	2240	360		0,00				0,00				0,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	417 520,00	0,00	417 520,00	0,00	399 920,00	0,00	399 920,00	0,00	377 956,00	0,00	377 956,00	0,00
из них:	2310	851	291	417 520,00		417 520,00		399 920,00		399 920,00		377 956,00		377 956,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	417 520,00		417 520,00		399 920,00		399 920,00		377 956,00		377 956,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00				0,00				0,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295 296	0,00				0,00				0,00			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	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			

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
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	309 162,00	309 162,00	0,00	0,00	220 838,00	220 838,00	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	296	309 162,00	309 162,00			220 838,00	220 838,00			0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х	х	14 111 544,18	7 766 452,32	5 666 958,58	678 133,28	6 869 981,72	433 878,92	4 964 196,80	1 471 906,00	6 476 989,00	0,00	4 963 024,00	1 513 965,00
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	10 803 340,88	7 478 372,55	2 646 835,05	678 133,28	3 876 043,72	433 878,92	1 970 258,80	1 471 906,00	3 466 676,00	0,00	1 952 711,00	1 513 965,00
из них:															
услуги связи	2641	244	221	77 980,72		77 980,72		76 596,00		76 596,00		76 596,00		76 596,00	
транспортные услуги	2642	244	222	0,00				0,00				0,00			
коммунальные услуги, всего	2643	244	х	156 419,70	5 100,00	151 319,70	0,00	99 900,00	0,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00
оплата бытовых отходов	2643.1	244	223	120 698,70	5 100,00	115 598,70		99 000,00		99 000,00		99 000,00		99 000,00	
энергосбережение	2643.2	244	223	35 721,00		35 721,00		0,00				0,00			
возмещение коммунальных услуг по электроснабжению	2643.3	244	223	0,00	0,00										
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 теплоснабжению и горячему водоснабжению	2644.2	244	224	0,00	0,00			0,00				0,00			
возмещение коммунальных услуг по электроснабжению	2644.3	244	224	0,00	0,00			0,00				0,00			
возмещение коммунальных услуг по холодному водоснабжению и водоотведению	2644.4	244	224	0,00	0,00			0,00				0,00			
возмещение коммунальных услуг по оплате бытовых отходов	2644.5	244	224	0,00				0,00				0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	577 819,00		577 819,00		516 308,31		516 308,31		479 552,00		479 552,00	
прочие работы, услуги, всего	2646	244	х	9 266 836,20	7 173 132,34	1 451 292,58	642 411,28	1 972 862,41	433 878,92	978 016,49	560 967,00	1 542 150,00	0,00	997 224,00	544 926,00
из них:															
прочие работы, услуги	2646.1	244	226	986 137,43		986 137,43		943 555,69		943 555,69		997 224,00		997 224,00	
услуги по организации питания	2646.2	244	226	8 280 698,77	7 173 132,34	465 155,15	642 411,28	1 029 306,72	433 878,92	34 460,80	560 967,00	544 926,00			544 926,00
проведение лабораторных и инструментальных исследований	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	0,00			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	658 841,00	300 140,21	358 700,79		1 075 938,00		200 338,00	875 600,00	1 134 039,00		200 339,00	933 700,00
получение нематериальных активов	2651	244	320	0,00				0,00				0,00			
получение материальных запасов, всего	2652	244	х	65 444,26	0,00	29 722,26	35 722,00	135 339,00	0,00	100 000,00	35 339,00	135 339,00	0,00	100 000,00	35 339,00
лекарственных препаратов и материалы, применяемые в медицинских целях	2652.1	244	341	0,00				0,00				0,00			
продукты питания	2652.2	244	342	0,00				0,00				0,00			
горюче-смазочные материалы	2652.3	244	343	0,00				0,00				0,00			
строительные материалы	2652.4	244	344	0,00				0,00				0,00			
мягкий инвентарь	2652.5	244	345	0,00	0,00			0,00				0,00			
прочие оборотные запасы (материалы)	2652.6	244	346	65 444,26	0,00	29 722,26	35 722,00	135 339,00		100 000,00	35 339,00	135 339,00		100 000,00	35 339,00
материальные запасы для целей капитальных вложений	2652.7	244	347	0,00				0,00				0,00			
материальные запасы однократного применения	2652.8	244	349	0,00				0,00				0,00			
закупку энергетических ресурсов	2660	247	х	3 308 203,30	288 079,77	3 020 123,53	0,00	2 993 938,00	0,00	2 993 938,00	0,00	3 010 313,00	0,00	3 010 313,00	0,00
оплата электрической энергии	2661	247	223	830 629,66	79 277,83	751 351,83		1 743 712,00		1 743 712,00		1 011 417,00		1 011 417,00	
оплата тепловой энергии и горячего водоснабжения	2662	247	223	2 072 951,85	133 556,00	1 939 395,85		932 226,00		932 226,00		1 673 896,00		1 673 896,00	
оплата потребления газа	2663	247	223	0,00				0,00				0,00			
оплата холодного водоснабжения	2664	247	223	176 084,31	60 000,00	116 084,31		108 120,00		108 120,00		110 500,00		110 500,00	
оплата водоотведения	2665	247	223	228 537,48	15 245,94	213 291,54		209 880,00		209 880,00		214 500,00		214 500,00	
оплата вывоза ТБО	2666	247	223	0,00	0,00			0,00				0,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400	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

Наименование показателей	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
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными	2671	406		0,00				0,00				0,00			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2672	407		0,00				0,00				0,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁵	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:															
налог на прибыль ⁶	3010	180	189	0,00				0,00				0,00			
налог на добавленную стоимость ⁶	3020	180	189	0,00				0,00				0,00			
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030	180	189	0,00				0,00				0,00			
Прочие выплаты, всего⁶	4000	x	x	77 992,40	0,00	0,00	77 992,40	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	77 992,40			77 992,40	0,00				0,00			
перечисление налоговых платежей, задатков	4020	610	610	0,00				0,00				0,00			
прочие выбытия денежных средств	4030	610	610	0,00				0,00				0,00			

⁵ Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

⁶ В графе 3 отражаются:

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

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

по строкам 2000—2632 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым списываются суммы 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 видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁷ 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.

⁸ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего финансирование и полномочия учреждения, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План (оклад завершении отчетного финансового года).

⁹ 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) обособленным(ым) подразделением(ами) показатель прочих поступлений исключает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

¹⁰ 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.

¹¹ Показатель отражается со знаком «минус».

¹² Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (микрозаймов), размещенных автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленным(ым) подразделением(ами) показатель прочих выплат исключает 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, всего ¹¹	26000	x	x	14 111 544,18	6 869 981,72	6 476 989,00
	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; по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²			x			
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	x				
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	x	x	790 633,85	500,00	
1.3.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26300	x	x	11 362 163,52	554 540,09	
1.3.1.	из них ^{10.1}	26310		x			
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		x	11 362 163,52	554 540,09	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	x	1 958 746,81	6 314 941,63	6 476 989,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	1 538 506,77	4 924 035,63	4 963 024,00
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412		x	1 538 506,77	4 924 035,63	4 963 024,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	35 722,00	1 390 906,00	1 513 965,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x			
1.4.2.2.	из них ^{10.1}	26421.1					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422		x	35 722,00	1 390 906,00	1 513 965,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.3.1.	из них ^{10.1}	26430.1	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		x			
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	384 518,04	0,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x			
1.4.5.1.	из них ^{10.1}	26451.1					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	384 518,04	0,00	0,00
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			
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	14 111 544,18	6 869 981,72	6 476 989,00
3.1.	в том числе по году начала закупки:			x			
3.1.1.	2025	26611		x	14 111 544,18		
3.1.2.	2026	26612		x		6 869 981,72	
3.1.3.	2027	26613		x			6 476 989,00

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) Заведующий

(подпись)

Е.П. Завалина

(расшифровка)

Исполнитель Главный специалист

(подпись)


А.А. Яхтина
(подпись, инициалы)

7-40-39

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист

(подпись, инициалы) О.Н. Дукина (расшифровка подписи)

«18» июня 2025 г.

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 гг.
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад № 24 "Улыбка"
(наименование муниципального учреждения)

1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 120 «Доходы от собственности»

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 202_ год	На 202_ год	На 202_ 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 собственности, всего	0300	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	0310	0,00	0,00	0,00
доходы в виде платы по соглашениям об установлении сервитута	0320	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 собственности (с.0100-1,0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	0,00	0,00	0,00

1.1 Расчет плановых поступлений в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект)			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений		
		На 202_ год	На 202_ год	На 202_ год	На 202_ год	На 202_ год	На 202_ год	На 202_ год	На 202_ год	На 202_ год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
	0101									
	0102									
	0103									
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
	0201									
	0202									
	0203									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

1.2 Расчет доходов в виде платы по соглашениям об установлении сервитута

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект)			Планируемый объем имущества предоставленного в пользование по соглашению о сервитуте (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений		
		На 202_ год	На 202_ год	На 202_ год	На 202_ год	На 202_ год	На 202_ год	На 202_ год	На 202_ год	На 202_ год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0100									
	0200									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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	42 323 325,79	35 699 638,92	35 056 325,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0310	34 052 441,00	34 638 572,00	34 649 975,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0320	8 270 884,79	1 061 066,92	406 350,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	0330	0,00	0,00	0,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящихся 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	42 323 325,79	35 699 638,92	35 056 325,00

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Родительская плата за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, лето-дни	0001							8 098 884,79	1 061 066,92	406 350,00

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0002							172 000,00		
	0003									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	8 270 884,79	1 061 066,92	406 350,00

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

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 202_ год	На 202_ год	На 202_ год	На 202_ год	На 202_ год	На 202_ год	На 202_ год	На 202_ год	На 202_ год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

2.3 Расчет плановых поступлений в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование			Объем планируемых поступлений		
		На 202_ год	На 202_ год	На 202_ год	На 202_ год	На 202_ год	На 202_ год	На 202_ год	На 202_ год	На 202_ год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	0100	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
	0101									
	0102									
	0103									
	0104									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

2.4 Расчет плановых поступлений от прочих поступлений от компенсации затрат

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		На 202_ год	На 202_ год	На 202_ год
1	2	3	4	5
	0100			
	0200			
Итого	9000	0,00	0,00	0,00

3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 140 «Штрафы, пени, неустойки, возмещение ущерба»

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 202_ год	На 202_ год	На 202_ год
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Излишне полученные (взысканные) пени, штрафы, суммы возмещения ущерба (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Излишне полученные (взысканные) пени, штрафы, суммы возмещения ущерба (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	На 202_ год			На 202_ год			На 202_ год		
		средняя сумма одного возмещения	количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	сумма, руб.	средняя сумма одного возмещения	количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	сумма, руб.	средняя сумма одного возмещения	количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором	0100	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0101									
	0102									
Удержание задатков и залогов, поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством РФ	0200	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0201									
	0202									
Пени, штрафы за нарушение долговых обязательств	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
пени, штрафы	0301			0,00						
	0302									
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев	0400	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0401									
	0402									
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых случаев)	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

	0501									
	0502									
Прочие поступления в виде принудительного изъятия	0600	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0601									
	0602									
Итого	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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	1 294 356,00	2 006 997,00	2 049 055,00
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	1 294 356,00	2 006 997,00	2 049 055,00

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	1 264 356,00	x	x	1 131 397,00	x	x	1 115 355,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200	x	x	0,00	x	x	875 600,00	x	x	933 700,00
Гранты, в т.ч.	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
- в форме субсидий	0301									
- гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0302				x	x		x	x	
Пожертвования, в т.ч.	0400	x	x	30 000,00			0,00			0,00
- от физических лиц	0401			30 000,00						
- 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	1 294 356,00	x	x	2 006 997,00	x	x	2 049 055,00

5. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по прочим доходам

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 прочим доходам	0200			
Прочие доходы	0300	-26 596,00	0,00	0,00
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Кредиторская задолженность по прочим доходам	0500			
Планируемые поступления прочих доходов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	-26 596,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Возврат уплаченных налогов с доходов, из них:	0100	-26 596,00	0,00	0,00
Налог при УСН за 2024 г.	0101	-26 596,00		
	0102	0,00		
Итого	9000	-26 596,00	0,00	0,00

6. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по доходам от операций с активами

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 операций с активами на начало года	0200			
Доходы от операций с активами	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Кредиторская задолженность по доходам от операций с активами на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от операций с активами (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
			цена, руб/ед.	кол-во	сумма	цена, руб/ед.	кол-во	сумма	цена, руб/ед.	кол-во	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления от реализации металлолома	0100	x	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0101										
	0102										
Поступления от реализации макулатуры	0200	x	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0201										
	0202										
Поступления от реализации прочего утиля, ветшин	0300	x	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0301										
	0302										
Прочее неиспользуемое имущество	0400	x	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0401										
	0402										
Итого	9000		x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

7. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим поступлениям

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 202_ год	На 202_ год	На 202_ год
1	2	3	4	5
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, в т.ч.	0100	0,00	0,00	0,00
	0101			
	0102			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00
	0201			
Прочие поступления, в т.ч.	0300	0,00	0,00	0,00
	0301			
	0302			
	0303			
Итого	9900	0,00	0,00	0,00

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

Источники финансового обеспечения КФО 2, 4, 5				
Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (задолженность на начало года)	0100			
Задолженность персоналу по полученным авансам (задолженность на начало года)	0200			
Фонд оплаты труда	0300	24 529 882,82	23 234 659,62	23 282 230,46
в том числе:				
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	24 321 177,82	23 116 675,62	23 073 526,46
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0302	208 705,00	117 984,00	208 704,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (задолженность на начало года)	0400			
Задолженность персоналу по полученным авансам (задолженность на начало года)	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда: 0100 - 6 020,00 + 0300 - 0,00 + 0500 - 0,00	0600	24 529 882,82	23 234 659,62	23 282 230,46

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

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 - гр. 4)
			в том числе:	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рейсовый коэффициент (гр. 5 - гр. 6 - гр. 7 - гр. 8 / 0,15)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДВП	0001								0,00
ПНС	0002	7	6 096,41	5 301,23				793,18	512 099,00
МОЛ	0003								0,00
Итого (по КФСР или КФО 2)	9000		x	x	x	x	x	x	512 099,00
ДВП	0001	2	65 375,00	22 543,48		34 304,35		8 527,17	1 569 000,11
ПНС	0002	24,1	54 806,30	10 182,77		30 051,14	7 502,00	7 160,39	15 876 010,17
МОЛ	0003	19,8	24 949,80	21 695,48				3 254,32	5 928 072,96
Итого (по КФСР или коду субсидии: КРАЕВОЙ БЮДЖЕТ, КФО 4)	9000		x	x	x	x	x	x	23 373 082,82
ДВП	0001								0,00
ПНС	0002	10	3 633,30		3 159,39			473,91	435 996,00
МОЛ	0003								0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии 924125224 КФО 5)	9000		x	x	x	x	x	x	435 996,00

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)
			в том числе:	по выплатам стимулирующего характера					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рейсовый коэффициент (гр. 5-гр.6-гр.7-гр.8)/0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДВП	0001								0,00
ПНС	0002	7	3 715,44	3 230,82				484,62	312 097,00
МОЛ	0003								0,00
Итого (по КФСР или КФО 2)	9000		x	x	x	x	x	x	312 097,00
ДВП	0001	2	65 375,00	22 543,48		34 304,35		8 527,17	1 569 000,11
ПНС	0002	24,1	51 509,44	10 182,77		27 106,05	7 502,00	6 718,62	14 896 530,88
МОЛ	0003	19,8	24 949,80	21 695,48				3 254,32	5 928 072,96
Итого (по КФСР или коду субсидии: КРАЕВОЙ БЮДЖЕТ, КФО 4)	9000		x	x	x	x	x	x	22 393 602,62
ДВП	0001								0,00
ПНС	0002	10	3 424,79		2 978,08			446,71	410 976,00
МОЛ	0003								0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии 924125224 КФО 5)	9000		x	x	x	x	x	x	410 976,00

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)	
			по коду 5-го и 6-го (гр. 5-гр. 6-гр. 5)	в том числе:				Рейсовый коэффициент (гр. 5 - гр. 6 - гр. 7 - гр. 8 / 0,15)		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %			
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДВП	0001									0,00
ПНС	0002	7		3 715,44	3 230,82				484,62	312 097,00
МОЛ	0003									0,00
Итого (по КФСР или КФО 2)	9000		x	x	x	x	x	x	x	312 097,00
ДВП	0001	2		65 375,00	22 543,48		34 304,35		8 527,17	1 569 000,11
ПНС	0002	24,1		51 560,24	10 182,77		26 976,31	7 502,00	6 699,16	14 853 381,72
МОЛ	0003	19,8		24 949,80	21 695,48				3 254,32	5 928 072,96
Итого (по КФСР или коду субсидии: КРАЕВОЙ БЮДЖЕТ, КФО 4)	9000			x	x	x	x	x	x	22 350 453,46
ДВП	0001									0,00
ПНС	0002	10		3 424,80		2 978,09			446,71	410 976,00
МОЛ	0003									0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии 924125224 КФО 5)	9000			x	x	x	x	x	x	410 976,00

8.2 Расчет пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочих выплат

Наименование выплаты	На 2023 год			На 2026 год			На 2027 год		
	размер выплаты на 1 человека в год	численность работников, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность работников, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность работников, 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 получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	4 174,10	50,00	208 705,00	50,00	2 359,08	117 984,00	50,00	4 174,08	208 704,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.			0,00			0,00			0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии: КРАЕВОЙ БЮДЖЕТ, КФО 4)	x	x	208 705,00	x	x	117 984,00	x	x	208 704,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)			0,00			0,00			0,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.			0,00			0,00			0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

9. Обоснование (расчеты) по расходам на страховые взносы по КВР 119 "Взносы на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

Источники финансового обеспечения КФО 2, 4, 5				
Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательным (кредиторским) задолженностям на начало года	0100			
Сумма взносов, уплаченных либо взысканных (перечисленных взносов (задолженность на начало года)	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	7 344 996,78	6 981 236,58	6 968 204,54
Иные выплаты работникам	0401	0,00	0,00	0,00

Задолженность по обязательному (корпоративному) страхованию на конец года	0400			
Сумма взносов (платежей) либо взносов (взносов), страховых взносов (добровольная задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (г.0100 - г.0200+г.0300+г.0400+г.0500)	0600	7 344 996,78	6 981 236,58	6 968 204,54

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	312 099,00	312 097,00	312 097,00	153 629,70	93 629,10	93 629,10
1.1	в том числе: предельная установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110				153 629,70	93 629,10	93 629,10
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - 0,2% всего	0200	312 099,00	312 097,00	312 097,00	1 024,20	624,19	624,19
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				0,18	-0,29	-0,29

Итого (по КФСР или коду субсидии 924125224, КФО 5)	х	х	х	100000,00	х	х	х	0,00	х	х	х	0,00

11. Обновление (расчеты) по расходам на иные выплаты упрощенной привлекательным лицам (КВР 113)

Источники финансирования и обеспечения КФО

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2012 год	На 2012 год	На 2012 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (характеристики)	0100			
Задолженность по обязательствам (характеристики)	0200			
Задолженность по обязательствам (характеристики)	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (характеристики)	0400			
Задолженность по обязательствам (характеристики)	0500			
Задолженность по обязательствам (характеристики)	0600	0,00	0,00	0,00

Наименование выплаты	на 2012 год				на 2012 год				на 2012 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
Итого (по КФСР или коду субсидии)	х	х	х	0,00	х	х	х	0,00	х	х	х	0,00

12. Обоснование (расчеты) по расходам на социальные и иные выплаты населению (КВР 321)

Источник финансового обеспечения КФО

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 202_ год	На 202_ год	На 202_ год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на социальные выплаты населению	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Планируемые расходы на социальные выплаты гражданам (с 01.00 - с 02.00 + с 03.00 + с 04.00 + с 05.00)	0600	0,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	На 202_ год			На 202_ год			На 202_ год		
		размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0001										
0002										
0003										
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

13. Обоснование (расчеты) по расходам на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (КВР 323)

Источник финансового обеспечения КФО

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 202_ год	На 202_ год	На 202_ год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Планируемые расходы на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (с 01.00 - с 02.00 + с 03.00 + с 04.00 + с 05.00)	0600	0,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	На 202_ год			На 202_ год			На 202_ год		
		размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0001										
0002										
0003										
0004										
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

14. Обоснование (расчеты) по расходам на премирование физических лиц (КВР 350)

Источник финансового обеспечения КФО

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 202_ год	На 202_ год	На 202_ год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на премирование физических лиц	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Планируемые расходы на премирование премий и стипендий (с 01.00 - с 02.00 + с 03.00 + с 04.00 + с 05.00)	0600	0,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	На 202_ год			На 202_ год			На 202_ год		
		размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество получателей	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество получателей	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество получателей	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0001										
0002										
0003										
0004										
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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

Источник финансового обеспечения КФО 4, местный бюджет

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченного налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	417 520,00	399 920,00	377 956,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченного налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с 03.00 + с 01.00 + с 02.00 + с 04.00 + с 05.00)	0600	417 520,00	399 920,00	377 956,00

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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Налог на имущество	0001	48497,00	1,50	193988,00	44097,00	1,50	170388,00	38606,00	1,50	154424,00
Земельный налог	0002	55883,00	2,20	223332,00	55883,00	2,20	223332,00	55883,00	2,20	223332,00
Итого (924124000)	9000	x	x	417 520,00	x	x	399 920,00	x	x	377 956,00

16. Обоснование (расчеты) по расходам на уплату иных налогов (КВР 852)

Источник финансового обеспечения КФО

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 202_ год	На 202_ год	На 202_ год
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате иных налогов (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных иных налогов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату иных налогов	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность по уплате иных налогов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных иных налогов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате иных налогов (с 03.00 + с 01.00 + с 02.00 + с 04.00 + с 05.00)	0600	0,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	На 202_ год			На 202_ год			На 202_ год		
		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
Транспортный налог	0001									
Иные налоги, сборы, и т.д.	0002									
Итого (по КФСР или коду субсидии)	0003									
	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

17. Обоснование (расчет) по расходам на уплату иных платежей (КВР 853)

Источник финансового обеспечения КФО		Сумма, руб.		
Наименование показателя	Код строки	На 202_ год	На 202_ год	На 202_ год
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на начало года	0100			x
Сумма взносов уплаченных иных платежей (дальнейшая задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату иных платежей	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма взносов уплаченных иных платежей (дальнейшая задолженность) на конец года	0500			
Платежные выплаты на уплату иных платежей (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	На 202_ год			На 202_ год			На 202_ год		
		Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Уплата штрафов, пеней, всего	0100	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0101									
	0102									
Иные платежи, всего	0200	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0201									
	0202									
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

18. Обоснование (расчет) по прочим выплатам, кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг (КВР 831)

Источник финансового обеспечения КФО 2		Сумма, руб.		
Наименование показателя	Код строки	На 2023 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дальнейшая задолженность по выплатам по исполнению судебных актов на начало года	0200			
Расходы по исполнению судебных актов	0300	309 162,00	220 838,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дальнейшая задолженность по выплатам по исполнению судебных актов на конец года	0500			
Выплаты по исполнению судебных актов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	309 162,00	220 838,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	На 2023 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по постановлению суда, привлеченного и результате деятельности учреждения, всего	0100	x	x	309 162,00	x	x	220 838,00	x	x	0,00
	0101	44166,00	7,00	309162,00	44167,00	5,00	220838,00			
	0102									
Итого (по КФО 2)	9000	x	x	309 162,00	x	x	220 838,00	x	x	0,00

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

19.1 Расчет расходов по услугам связи

Источник финансового обеспечения КФО 4

Источник финансового обеспечения КФО 4		Сумма, руб.		
Наименование показателя	Код строки	На 2023 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дальнейшая задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на услуги связи	0300	77 980,72	76 596,00	76 596,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дальнейшая задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по услугам связи (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	77 980,72	76 596,00	76 596,00

Наименование расходов	На 2023 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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Услуги местной связи	x	x	x	42 340,72	x	x	x	40 956,00	x	x	x	40 956,00
абонентская плата	3,00	1176,13	12,00	42340,72	3,00	1137,67	12,00	40956,00	3,00	1137,67	12,00	40956,00
поверхностная оплата												
Услуги международной и международной связи												
Услуги интернет	2,00	1483,00	12,00	35640,00	2,00	1483,00	12,00	35640,00	2,00	1483,00	12,00	35640,00
Платеж за интернет-адреса/адресацию												
Итого (по КФСР или коду субсидии: МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ, КФО 4)	x	x	x	77 980,72	x	x	x	76 596,00	x	x	x	76 596,00

19.2 Расчет расходов по транспортным услугам

Источник финансового обеспечения КФО

Источник финансового обеспечения КФО		Сумма, руб.		
Наименование показателя	Код строки	На 202_ год	На 202_ год	На 202_ год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дальнейшая задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на транспортные услуги	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дальнейшая задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по транспортным услугам (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	На 202_ год			На 202_ год			На 202_ год		
		Количество перевозок	Цена перевозок, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4)	Количество перевозок	Цена перевозок, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4)	Количество перевозок	Цена перевозок, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
	0003									
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

19.3 Расчет расходов на коммунальные услуги

Источники финансирования обеспечения КФО 4.2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (гаражировка недвижимости) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по коммунальным услугам	0300	158 519,70	99 000,00	99 000,00
Задолженность по обязательствам (гаражировка недвижимости) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на коммунальные услуги (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	158 519,70	99 000,00	99 000,00

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
Выполн. ТКО, м2	0001	14,137	8325,38	117698,70	14,498	6828,53	99000,00	14,498	6828,53	99000,00
Выполнение коммунальных услуг по электроснабжению	0002									
Выполнение коммунальных услуг по водоснабжению	0003	1,00		35 721,00						
Итого (по КФСР или коду субсидии: местный бюджет, КФО 4)	х	х	х	153 419,70	х	х	99 000,00	х	х	99 000,00
Выполн. ТКО, м2	0004	0,613	8325,38	5100,00						
Итого (КФО 2)	х	х	х	5 100,00	х	х	99 000,00	х	х	99 000,00

19.4 Расчет расходов на аренду имущества

Источники финансирования 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 (гаражировка недвижимости) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на аренду имущества	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (гаражировка недвижимости) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на аренду имущества (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

19.4.1 Расчет расходов по арендным платежам

Объект аренды	Площадь арендуемого имущества (кв. м)	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество месяцев (суток, часов) аренды	Цена аренды в месяц (сутки, часы)	Сумма, руб.	Количество месяцев (суток, часов) аренды	Цена аренды в месяц (сутки, часы)	Сумма, руб.	Количество месяцев (суток, часов) аренды	Цена аренды в месяц (сутки, часы)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							0,00			0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	х	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00

19.4.2 Расчет расходов на возмещение коммунальных услуг

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
Возмещение коммунальных услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжению	0001	0,00	2 544,24	0,00						
Возмещение коммунальных услуг по электроснабжению	0002	0,00	7,49	0,00						
Возмещение коммунальных услуг по холодному водоснабжению и водоотведению	0003	0,00	44,40	0,00						
Возмещение коммунальных услуг по оплате бытовых отходов	0004		8325,38							
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00

19.5 Расчет расходов на содержание имущества

Источники финансирования 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 (гаражировка недвижимости) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на содержание имущества	0300	577 819,00	516 308,31	479 552,00
Задолженность по обязательствам (гаражировка недвижимости) 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	577 819,00	516 308,31	479 552,00

Наименование расходов	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
Техническое обслуживание: автоматизация системы пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией людей на объекте	0001	12	8 048,00	96 576,00	12	8 048,00	96 576,00	12	8 048,00	96 576,00
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	0002	12	7 400,00	88 800,00	12	7 400,00	88 800,00	12	7 400,00	88 800,00
Техническое обслуживание и организация ремонта двух узлов учета тепловой энергии и двух узлов учета холодной воды	0003	12	3 000,00	36 000,00	12	3 000,00	36 000,00	12	3 000,00	36 000,00
Техническое обслуживание, ремонт противопожарной системы (автоматическая система, пожарная сигнализация, оповещение)	0004	12	1 250,00	15 000,00	12	1 250,00	15 000,00	12	1 250,00	15 000,00
Обслуживание приборов объектного измерения (ТЕО)	0005	12	3 300,00	39 600,00	12	3 300,00	39 600,00	12	3 300,00	39 600,00
Техническое обслуживание помещений технических средств транспортной сигнализации	0006	12	760,00	9 120,00	12	760,00	9 120,00	12	760,00	9 120,00
Техническое обслуживание компьютерной техники	0007	12	3 500,00	42 000,00	12	3 500,00	42 000,00	12	3 500,00	42 000,00
Прочие услуги	0008	12	11 958,33	143 499,96	12	15 767,69	189 212,31	12	12 704,67	152 456,00
Технический паспорт и проверка работоспособности: контроля пожарной тревоги, системы видеонаблюдения, пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией. Проверка противопожарной	0009	1	40 925,50	40 925,50	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Услуги по организации монтажа приборов учета тепловой энергии. Проверка теплоисполнителей	0010	1	47 600,00	47 600,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Лабораторные исследования	0011	1	3 875,00	3 875,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Демонтаж, демонтажные, проектные работы	0012	1	14 827,00	14 827,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00

Итого (по КФСР или коду субсидии): МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ, КФО 4	9000	x	x	577 819,00	x	x	516 308,31	x	x	479 552,00
---	------	---	---	------------	---	---	------------	---	---	------------

19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

Источники финансового обеспечения КФО 2, 4, 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (государственная задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	9 266 836,20	1 972 862,41	1 542 150,00
Задолженность по обязательствам (государственная задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с. 0400 - с. 0200 - с. 0500 + с. 0600)	0600	9 266 836,20	1 972 862,41	1 542 150,00

Наименование расходов	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
Услуги охраны	0001	12,00	4000,00	48000,00	12,00	4000,00	48000,00	12,00	4000,00	48000,00
Услуги охраны (вместо прочих расходов на охрану территории)	0002	12,00	6219,60	74635,20	12,00	2900,00	34800,00	12,00	2900,00	34800,00
Материалы оргтехники, ДРУ	0003	1,00	88200,00	88200,00	1,00	88200,00	88200,00	1,00	88200,00	88200,00
Услуги по специализированному обучению сотрудников согласно программы	0004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	13284,00	13284,00
Курсы, обучение	0005	6,00	7825,09	46950,55	6,00	1239,28	7435,69	8,00	1562,50	12500,00
Комплекс работ по системной оценке условий труда на рабочих местах	0006	1,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5000,00	25000,00
Престия (индивидуальная) информация, по информационным программам и обеспечения. Сайт организации	0007	1,00	1,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	10320,00	10320,00
УСЛУГА ПО ФАКТИЧЕСКОМУ И ОБЪЕДИНЕННОМУ КОМПЛЕКСНОМУ ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ МАТЕРИАЛУ (ИЗДАНИЕ) С/Д № 24 "УЛЫБКА"	0008	12	60 760,00	729 120,00	12	60 760,00	729 120,00	12	60 760,00	729 120,00
Итого (по КФСР или коду субсидии): МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ, КФО 4	9000	x	x	1001905,75	x	x	907555,69	x	x	961224,00
Услуги по организации торжества юбилея	0001	12,00	597761,03	7173132,34	1,00	433878,92	433878,92	0,00	0,00	0,00
Итого (по КФО 2)	9000	x	x	7173132,34	x	x	433878,92	x	x	0,00
Услуги, услуги по организации торжества юбилея детей дошкольного возраста, в том числе услуги по организации детского праздника (детские) на 2024 г. (срок в январе 2025 г. - на декабрь 2024 г.)	0001	1,00	52554,15	52554,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги, услуги по организации торжества юбилея детей дошкольного возраста, в том числе услуги по организации детского праздника (детские) на 2025 г.	0002	12,00	23902,72	310832,68	1,00	34400,80	34400,80	0,00	0,00	0,00
Курсы повышения квалификации	* 0003	8,00	10750,00	86000,00	4,00	9000,00	36000,00	4,00	9000,00	36000,00
Итого (по КФСР или коду субсидии): КРАЕВОЙ БЮДЖЕТ, КФО 4	9000	x	x	449386,83	x	x	70468,80	x	x	36000,00
Услуги по организации юбилея	0001	12,00	35094,94	451939,25	12,00	32313,92	387767,00	12,00	32313,92	387767,00
Итого (по КФСР или коду субсидии): 924125007 924124007, КФО 5	9000	x	x	431939,25	x	x	387767,00	x	x	387767,00
Услуги по организации юбилея	0001	12,00	17539,34	210472,03	12,00	14433,33	173200,00	12,00	13096,58	157159,00
Итого (по КФСР или коду субсидии): 924125227, 924124227, КФО 5	9000	x	x	210472,03	x	x	173200,00	x	x	157159,00

19.7 Расчет расходов на обязательное страхование

Источники финансирования обеспечения КФО

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 202_ год	На 202_ год	На 202_ 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 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	количество застрахованных работников, застрахованного имущества	На 202_ год			количество застрахованных работников, застрахованного имущества	На 202_ год			количество застрахованных работников, застрахованного имущества	На 202_ год			поправочные коэффициенты к базовой ставке	Сумма, руб.
		базовая ставка страховых тарифов	поправочные коэффициенты к базовой ставке	Сумма, руб.		базовая ставка страховых тарифов	поправочные коэффициенты к базовой ставке	Сумма, руб.		базовая ставка страховых тарифов	поправочные коэффициенты к базовой ставке	Сумма, руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого (по КФСР или коду субсидии)	х	х	х	0,00	х	х	х	0,00	х	х	х	0,00	х	0,00

19.8 Расчет расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений

Источники финансирования обеспечения КФО

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 202_ год	На 202_ год	На 202_ 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 услуги, работы для целей капитальных вложений	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 услуги, работы для целей капитальных вложений (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	На 202_ год			На 202_ год			На 202_ год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 6 - 7)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 9 - 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0501										
0502										
0503										
Итого (по КФСР или коду субсидии)	0600	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00

19.9 Расчет расходов на аренду за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами

Источники финансирования обеспечения КФО

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 202_ год	На 202_ год	На 202_ 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 аренду земельных участков	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 аренду земельных участков (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

Объект аренды	На 202_ год				На 202_ год				На 202_ год				цена аренды в месяц (сумм, руб.)	Сумма, руб.
	площадь	Количество	цена аренды в	Сумма, руб.	площадь	Количество	цена аренды в	Сумма, руб.	площадь	Количество	цена аренды в	Сумма, руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого (по КФСР или коду субсидии)	х	х	х	0,00	х	х	х	0,00	х	х	х	0,00	х	0,00

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств

Источники финансирования обеспечения КФО 2.4, 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 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	658 841,00	1 075 938,00	1 134 039,00
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	658 841,00	1 075 938,00	1 134 039,00

Наименование основных средств	Код строки	На 2023 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 6 - 7)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 9 - 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Медицинское оборудование и имущество. Мебель	0001	1 шт.ед.	1,00	300 140,21	1 шт.ед.	1,00	0,00	1 шт.ед.	1,00	0,00
Итого (по КФО 2):	0000	х	х	300 140,21	х	х	0,00	х	х	0,00
Пассивные средства в эквивалентах, историческое оборудование, Учебное оборудование, Мебель	0001	1 шт.ед.	1,00	131 521,32	1 шт.ед.	1,00	200 338,00	1 шт.ед.	1,00	200 338,00
Итого (по КФСР или коду субсидии: КРАЕВОЙ БЮДЖЕТ, КФО 4)	0000	х	х	331 521,32	х	х	200 338,00	х	х	200 338,00
Мебель	0003	1 шт.ед.	1,00	27 179,47	1 шт.ед.	1,00	875 600,00	1 шт.ед.	1,00	933 700,00
Итого (по КФСР или коду субсидии: 924125846, КФО 5)	0000	х	х	27 179,47	х	х	875 600,00	х	х	933 700,00

19.11 Расчет расходов на приобретение нематериальных активов

Источники финансирования обеспечения КФО

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 202_ год	На 202_ год	На 202_ 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 нематериальных активов	0300	0,00	0,00	0,00

19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов
Источник финансового обеспечения КФО 2, 4, 5

Наименование материальных запасов	Код строки	Из 2025 год			Из 2026 год			Из 2027 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр.)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр.)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Текстильные изделия и материалы:	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									
Магный инвентарь:	0500	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Полотенные принадлежности, туалетные материалы:	0501	1 шт.ед.	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого (по КФО 2):	0502			0,00		0,00				0,00
Прочие материалы:	0600	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Мелочные, чистящие средства в ассортименте:	0601	1 шт.ед.	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого (по КФО 2):	0602			0,00		0,00				0,00
Прочие материалы:	0600	х	х	23 985,00	х	х	100 000,00	х	х	100 000,00
Итого:	0601	1 шт.ед.	1,00	23 985,00	1 шт.ед.	1,00	100 000,00	1 шт.ед.	1,00	100 000,00
Итого (по КФСР или коду субъекта: КРАЕВОЙ БЮДЖЕТ, КФО 4):	0502			23 985,00			100 000,00			100 000,00
Прочие материалы:	0600	х	х	35 722,00	х	х	35 339,00	х	х	35 339,00
Мелочные, чистящие средства в ассортименте:	0601	1 шт.ед.	1,00	35 722,00	1 шт.ед.	1,00	35 339,00	1 шт.ед.	1,00	35 339,00
Итого (по КФСР или коду субъекта: 924125007, КФО 5):	0502			35 722,00			35 339,00			35 339,00
Прочие материалы:	0700	х	х	11 474,52	х	х	0,00	х	х	0,00
МЗ:	0701	1 шт.ед.	1,00	5 737,26						
Итого (по КФСР или коду субъекта: МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ, КФО 4):	0702			5 737,26						
Материальные запасы основного назначения:	0800	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
	0801									
	0802									
Итого:	0800	х	х	65 444,26	х	х	125 339,00	х	х	125 339,00

19.13 Расчет расходов на закупку энергетических ресурсов

Источники финансирования обеспечения КФО 2, 4

Наименование расходов	Код строки	Ис 2025 год			Ис 2026 год			Ис 2027 год		
		Нормативный	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3)	Нормативный	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3)	Нормативный	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Электроэнергия, кВт	0001	10 584,49	7,49	79 277,83						
Тепловая энергия из горючего ископаемого, Гкал	0002	52,49	2 544,24	133 556,00						
Горючие ископаемые, м3	0003									
Газ, м3	0004									
Холодное водоснабжение, м3	0005	1 351,35	44,40	60 000,00						
Водоснабжение, м3	0006	323,35	47,15	15 245,94						
Негативное воздействие, м3	0007									
Вывоз ТБО, м3	0008									
Итого (по КОФО 2):	9000	х	х	288 079,77	х	х	0,00	х	х	0,00
Электроэнергия, кВт	0001	100 314,00	7,49	751 351,83	232 805,34	7,49	1 743 712,00	135 035,65	7,49	1 011 417,00
Тепловая энергия из горючего ископаемого, Гкал	0002	762,27	2 544,24	1 939 395,85	366,41	2 544,24	932 226,00	657,92	2 544,24	1 673 896,00
Горючие ископаемые, м3	0003									
Газ, м3	0004									
Холодное водоснабжение, м3	0005	2 614,51	44,40	116 084,31	2 435,14	44,40	108 120,00	2 488,74	44,40	110 500,00
Водоснабжение, м3	0006	4 523,68	47,15	213 291,54	4 451,33	47,15	209 880,00	4 549,31	47,15	214 500,00
Негативное воздействие, м3	0007									
Ассантация (Вывоз ЖБО), м3	0008									
Итого (по КФСР или коду субсидии: МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ, КФО 4)	9000	х	х	3 020 123,53	х	х	2 993 938,00	х	х	3 010 313,00

20. Обоснование (расчеты) по расходам на капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности (КВР 400)

Источники финансового обеспечения КФО 5

Наименование объектов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр.)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр.)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0100	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Монтаж системы индивидуального отопления для подключения к Единой системе индивидуального теплоснабжения Пермского края	0101	0	0,00	0,00						
	0102									
	0200	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00

	0202									
Итого (по КФСР 0701, код субсидии 924125050)	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

21. Обоснование (расчеты) по прочим выплатам:

Наименование показателя	Код строки	ЮФО 2.3 Сумма, руб.			ЮФО 4 Сумма, руб.			ЮФО 5 Сумма, руб.		
		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
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5
Взносы в бюджет средств субъектов, в т.ч.	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 992,40	0,00	0,00
924124007 ЮФО 3	0101							0,00		
924124224 ЮФО 3	0102							25 893,22		
924124227 ЮФО 3	0104							32 099,18		
Перечисление налоговых платежей, 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
0301										
0302										
Итого	9000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 992,40	0,00	0,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 669156940959655819463310575184336563501118402998

Владелец Завалина Елена Павловна

Действителен с 30.01.2025 по 30.01.2026