



Дата 09.10.2025
по Сводному реестру 57319443
Глава по БК 924
по Сводному реестру 573В7094
ИНН 5920012415
КПП 592001001
по ОКЕИ 383

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов
«09» октября 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 - "22"
(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...»)

Единица измерения: руб.

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 ²	0001	x	x	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 ³	0002	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
Доходы, всего:	1000	x	x	44 331 776,79	8 319 288,79	34 741 921,00	1 270 567,00	38 897 917,92	1 247 966,92	35 642 954,00	2 006 997,00	38 109 632,00	406 350,00	35 654 277,00	2 049 055,00
в том числе:	1100	120	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности, всего															
в том числе:															
доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	1110	120	121	0,00				0,00				0,00			
плата по соглашениям об установлении сервитута	1120	120	123	0,00											
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	42 954 805,79	8 212 884,79	34 741 921,00	0,00	36 890 920,92	1 247 966,92	35 642 954,00	0,00	36 060 627,00	406 350,00	35 654 277,00	0,00
в том числе:															
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	34 741 921,00		34 741 921,00		35 642 954,00		35 642 954,00		35 654 277,00		35 654 277,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	1220	130	131	8 040 884,79	8 040 884,79			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			186 900,00	186 900,00			0,00			
прочие поступления от компенсации затрат	1250	130		0,00				0,00				0,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего	1300	140	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	x	1 403 567,00	133 000,00	0,00	1 270 567,00	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	1 270 567,00			1 270 567,00	1 131 397,00			1 131 397,00	1 115 355,00			1 115 355,00
целевые субсидии	1420	150	162	0,00			0,00	875 600,00			875 600,00	933 700,00			933 700,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150	155	133 000,00	133 000,00			0,00				0,00			
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1500	180	x	-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
прочие доходы, всего	1510	180	189	-26 596,00	-26 596,00			0,00				0,00			
в том числе:															
возврат уплаченных налогов с доходов	1900		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1910	410	410	0,00				0,00				0,00			
в том числе:															
доходы от выбытия основных средств	1920	440		0,00				0,00				0,00			
доходы от выбытия материальных запасов	1980	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего															
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	47 553 796,78	8 787 367,32	37 414 418,18	1 352 011,28	38 897 917,92	1 247 966,92	35 642 954,00	2 006 997,00	38 109 682,00	406 350,00	35 654 277,00	2 049 055,00
в том числе:															
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	32 664 359,60	666 753,00	31 329 939,60	667 667,00	31 220 278,20	406 350,00	30 278 837,20	535 091,00	31 254 737,00	406 350,00	30 313 297,00	535 090,00
в том числе:															
оплата труда, всего	2110	111	x	25 009 436,82	512 099,00	24 061 341,82	435 996,00	24 006 073,62	312 097,00	23 283 000,62	410 976,00	24 653 583,46	312 097,00	23 330 510,46	410 976,00
из них:															
заработная плата	2111	111	211	24 800 731,82	512 099,00	23 852 636,82	435 996,00	23 888 089,62	312 097,00	23 165 016,62	410 976,00	23 844 879,46	312 097,00	23 121 806,46	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 учреждений привлекаемым 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	7 554 922,78	154 654,00	7 268 597,78	131 671,00	7 214 204,58	94 253,00	6 995 836,58	124 115,00	7 201 153,54	94 253,00	6 982 786,54	124 114,00
из них:															
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 489 822,78	154 654,00	7 203 497,78	131 671,00	7 214 204,58	94 253,00	6 995 836,58	124 115,00	7 201 153,54	94 253,00	6 982 786,54	124 114,00
на иные выплаты работникам	2142	119	266	65 100,00		65 100,00		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:															
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:															
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 и искусства	2220	340		0,00				0,00				0,00			
иные выплаты населению	2230	350		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	223 530,00	0,00	223 530,00	0,00	399 920,00	0,00	399 920,00	0,00	377 956,00	0,00	377 956,00	0,00
из них:															
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	223 530,00		223 530,00		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:															
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 показателей	Код строки	Код классификации бюджетной функции 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	731 660,00	309 162,00	422 498,00	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	731 660,00	309 162,00	422 498,00		220 838,00	220 838,00			0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	х	13 934 247,18	7 811 452,32	5 438 450,58	684 344,28	7 056 881,72	620 778,92	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	10 854 551,88	7 523 372,55	2 646 835,05	684 344,28	3 957 043,72	438 878,92	2 046 258,80	1 471 906,00	3 466 676,00	0,00	1 952 711,00	1 513 965,00
из них:	2641	244	221	77 980,72		77 980,72		76 596,00		76 596,00		76 596,00		76 596,00	
услуги связи	2642	244	222	0,00				0,00				0,00			
транспортные услуги	2643	244	х	156 419,70	5 100,00	151 319,70	0,00	180 000,00	5 000,00	175 000,00	0,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00
коммунальные услуги, всего	2643	244	223	120 698,70	5 100,00	115 598,70		180 000,00	5 000,00	175 000,00		99 000,00		99 000,00	
оплата бытовых отходов	2643.2	244	223	35 721,00		35 721,00		0,00				0,00			
энергосбережение	2643.3	244	223		0,00										
возмещение коммунальных услуг по электроснабжению	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
арендная плата за пользование имуществом	2644.1	244	224	0,00				0,00				0,00			
арендные платежи	2644.2	244	224	0,00	0,00			0,00				0,00			
возмещение коммунальных услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжению	2644.3	244	224	0,00	0,00			0,00				0,00			
возмещение коммунальных услуг по электроснабжению	2644.4	244	224	0,00	0,00			0,00				0,00			
возмещение коммунальных услуг по холодному водоснабжению и водоотведению	2644.5	244	224	0,00				0,00				0,00			
возмещение коммунальных услуг по оплате бытовых отходов	2645	244	225	577 819,00		577 819,00		516 308,31		516 308,31		479 552,00		479 552,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2646	244	х	9 273 047,20	7 173 132,34	1 451 292,58	648 622,28	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
прочие работы, услуги, всего	2646	244	х	9 273 047,20	7 173 132,34	1 451 292,58	648 622,28	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:	2646.1	244	226	986 137,43		986 137,43		943 555,69		943 555,69		997 224,00		997 224,00	
прочие работы, услуги	2646.2	244	226	8 286 909,77	7 173 132,34	465 155,15	648 622,28	1 029 306,72	433 878,92	34 460,80	560 967,00	544 926,00			544 926,00
услуги по организации питания	2646.3	244	226	0,00				0,00				0,00			
проведение лабораторных и инструментальных исследований	2647	244	227	0,00				0,00				0,00			
уплата страховых премий (страховых взносов)	2648	244	228	0,00			0,00	0,00				0,00			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2649	244	229	0,00				0,00				0,00			
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	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
увеличение стоимости основных средств	2651	244	320	0,00				0,00				0,00			
поступление нематериальных активов	2652	244	х	110 444,26	45 000,00	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
поступление материальных запасов, всего	2652	244	х	110 444,26	45 000,00	29 722,26	35 722,00	135 339,00		100 000,00	35 339,00	135 339,00		100 000,00	35 339,00
лекарственные препараты 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	110 444,26	45 000,00	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	3 079 695,30	288 079,77	2 791 615,53	0,00	3 099 838,00	181 900,00	2 917 938,00	0,00	3 010 313,00	0,00	3 010 313,00	0,00
оплата электрической энергии	2661	247	223	602 121,66	79 277,83	522 843,83		850 500,00	60 000,00	790 500,00		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		1 843 085,00	73 900,00	1 769 185,00		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		196 373,00	48 000,00	148 373,00		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 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 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, всего²	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 ³	3010	180	189	0,00				0,00				0,00			
налог на добавленную стоимость ⁴	3020	180	189	0,00				0,00				0,00			
прочие налоги, уменьшающие доход ⁵	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 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 окончания Плана, а в случае утверждения Плана упомянутым лицом учреждения — дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отменяется.

по строкам 1100—1990 — коды аналитической группы подкласса 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—2652⁷ — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подкласса 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 указывается 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 введении и внесении 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 исключает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

⁸ Показатель отменяется со знаком «минус».

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономным учреждениям 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, всего ¹¹	26000	x	x	13 934 247,18	7 056 881,72	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	26100	x	x			
1.1.		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	562 125,85	850 500,00	10 000,00
1.3.		26300	x	x	11 368 374,52	3 114 489,29	158 840,00
1.3.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x			
	из них ^{10.1}	26310.1					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		x	11 368 374,52	3 114 489,29	158 840,00
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	x	x	2 003 746,81	3 091 892,43	6 308 149,00
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	1 538 506,77	1 700 986,43	4 794 184,00
	в том числе:						
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	1 700 986,43	4 794 184,00
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
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x			
	из них	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
	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
	в том числе:						
1.4.4.1	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	429 518,04	0,00	0,00
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x			
	из них ^{10.1}	26451.1					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	429 518,04	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁶	26500	x	x			
	в том числе по году начала закупки:						
2.1.							
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 № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26600	x	x	13 934 247,18	7 056 881,72	6 476 989,00
	в том числе по году начала закупки:						
3.1.							
3.1.1	2025	26611		x	13 934 247,18		
3.1.2	2026	26612		x		7 056 881,72	
3.1.3	2027	26613		x			6 476 989,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) И.о. заведующего _____
(подпись)

И.В.Морозова
(расшифровка)

Исполнитель Главный специалист
(должность)

7-40-39
(телефон)

«09» октября 2025 г.

СОГЛАСОВАНО	
Консультант	
(подпись)	(подпись)
Н.Б.Ходкина	
(расшифровка подписи)	
«09» октября 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, компенсаций затрат учреждения всего	0300	42 954 805,79	36 890 920,92	36 060 627,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0310	34 741 921,00	35 642 954,00	35 654 277,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0320	8 212 884,79	1 247 966,92	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, 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	42 954 805,79	36 890 920,92	36 060 627,00

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, асто-дня	0601							8 040 884,79	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	186 900,00	
	0003									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	8 212 884,79	1 247 966,92	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, возмещения 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 обязательства, 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 договорных 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 отъёма	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	1 403 567,00	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	1 403 567,00	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	1 270 567,00	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		
Пожертвования, в т.ч.	0400	x	x	133 000,00			0,00			0,00
- от физических лиц	0401			133 000,00						
- 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	1 403 567,00	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 заданных 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	9000	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 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Зачисленность персонала по оплате труда (включая зачисленность на конец года)	0100			
Зачисленность персонала по получаемым авансам (включая зачисленность на конец года)	0200			
Фонд оплаты труда в млн руб.	0300	25 009 436,82	24 006 073,62	24 053 583,47
Расходы на выплату заработной платы, осуществленных на основе данных (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	24 800 731,82	23 888 089,62	23 844 879,47
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	0302	208 705,00	117 984,00	208 704,00
Зачисленность персонала по оплате труда (включая зачисленность на конец года)	0400			
Зачисленность персонала по получаемым авансам (включая зачисленность на конец года)	0500			
Итого начисленная сумма на оплату труда (0100+0200+0300+0400+0500)	0600	25 009 436,82	24 006 073,62	24 053 583,47

8.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществленных на основе данных (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. (стр. 3 - стр. 4)
			всего (стр.5+стр.6+стр.7+стр.8+стр.9)	в том числе:					
				по должностям (по окладу)	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рейсовый коэффициент (стр.5+стр.6+стр.7+стр.8+стр.9/15)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДУП	0001								0,00
ДПК	0002	7	6 996,41	5 801,23				793,18	512 099,00
ДМН	0003								0,00
Итого (по КФСР или КФО 2)	9000								512 099,00
ДУП	0001	2	65 375,00	22 543,48			34 304,35	8 527,17	1 569 000,11
ДПК	0002	24,1	56 554,50	10 182,77			31 493,06	7 502,00	16 355 564,17
ДМН	0003	19,8	24 949,80	21 695,48					3 928 072,96
Итого (по КФСР или коду субсидии: КРАЕВОЙ БЮДЖЕТ, КФО 4)	9000								23 852 636,82
ДУП	0001								0,00
ДПК	0002	10	3 633,30					473,91	435 996,00
ДМН	0003								
Итого (по КФСР или коду субсидии 924125224 КФО 5)	9000								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. (стр. 3 - стр. 4)
			всего (стр.5+стр.6+стр.7+стр.8+стр.9)	в том числе:					
				по должностям (по оплате) (стр.5)	по выплатам компенсационного характера (стр.6)	по выплатам стимулирующего характера (стр.7)	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % (стр.8)	Рейсовый коэффициент (стр.9+стр.6+стр.7+стр.8+стр.9/15) (стр.9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДУП	0001								0,00
ДПК	0002	7	3 715,44	3 230,82				484,62	312 097,00
ДМН	0003								0,00
Итого (по КФСР или КФО 2)	9000								312 097,00
ДУП	0001	2	65 375,00	22 543,48			34 304,35	8 527,17	1 569 000,11
ДПК	0002	24,1	54 176,85	10 182,77			29 425,53	7 502,00	7 066,55
ДМН	0003	19,8	24 949,80	21 695,48					15 667 944,87
Итого (по КФСР или коду субсидии: КРАЕВОЙ БЮДЖЕТ, КФО 4)	9000								3 254,32
ДУП	0001								3 928 072,96
ДПК	0002	10	3 424,79					446,71	23 165 018,62
ДМН	0003								0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии 924125224 КФО 5)	9000								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. (стр. 3 - стр. 4)
			в том числе:						
			всего (стр.5+стр.6+стр.7+стр.8+стр.9)	по должностям (по оплате)	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рейсовый коэффициент (стр.5+стр.6+стр.7+стр.8+стр.9/15)	
	2	3	4		6	7	8	9	10
ДУП	0001								0,00
ДПК	0002	7	3 715,44	3 230,82				484,62	312 097,00
ДМН	0003								0,00
Итого (по КФСР или КФО 2)	9000								312 097,00
ДУП	0001	2	65 375,00	22 543,48				8 527,17	1 569 000,11
ДПК	0002	24,1	54 622,44	10 182,77				7 047,06	15 624 734,72
ДМН	0003	19,8	24 949,80	21 695,48				3 254,32	3 928 072,96
Итого (по КФСР или коду субсидии: КРАЕВОЙ БЮДЖЕТ, КФО 4)	9000								23 121 806,46
ДУП	0001								0,00
ДПК	0002	10	3 424,80					446,71	410 976,00
ДМН	0003								
Итого (по КФСР или коду субсидии 924125224 КФО 5)	9000								410 976,00

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 показателя	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
	размер выплаты на 1 человека в год	численность, т. нетрудоспособных работников, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, 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)	4 174,10	50,00	208 705,00	50,00	2 359,68	117 984,00	50,00	4 174,08	208 704,00
Итого 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)			208 705,00			117 984,00			208 704,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)									
Итого расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.			0,00			0,00			0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)			0,00			0,00			0,00

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

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
Зачисленность по обязательному социальному страхованию	0100			
Зачисленность персонала по получаемым авансам (включая зачисленность на конец года)	0200			
Зачисленность персонала по оплате труда (включая зачисленность на конец года)	0300	7 489 822,78	7 214 204,58	7 201 353,54
Итого начисленная сумма на оплату труда (0100+0200+0300)	0400	65 100,00	0,00	0,00

Удовлетворенность по обязательствам (средств) на конец года	0400			
Удовлетворенность по обязательствам (средств) на конец года	0500			
Платежи на обязательное социальное страхование (с.0100 + с.0200 + с.0300 + с.0400 + с.0500)	0600	7 854 922,78	7 214 284,58	7 281 153,54

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателей	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	512 099,00	512 097,00	512 097,00	157 629,70	93 629,10	93 629,10
1.1	в том числе: пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110				157 629,70	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 от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - 0,2 % года	0200	512 099,00	512 097,00	512 097,00	1 024,20	624,19	624,19
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				0,10	-0,29	-0,29

3.1	в том числе: корректировка округления	0310						
3.2	прочее (УКАЗАТЬ)	0320						
Итого (по КФСР или КФО 2)			9000			194 654,00	94 253,00	94 253,00
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	23 852 636,82	23 165 016,62	23 121 806,46	7 155 791,03	6 949 504,99	6 956 541,94
1.1	в том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110				7 155 791,03	6 949 504,99	6 956 541,94
1.2	в пределах 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 - 0,2% всего	0200	23 852 636,82	23 165 016,62	23 121 806,46	47 705,27	46 336,03	46 243,61
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				4,40	1,56	0,99
3.1	в том числе: корректировка округления	0310						
3.2	прочее (УКАЗАТЬ)	0320						
Итого (по КФСР или коду субсидии КРАДНОИ БНДЖТ, КФО 4)			9000			7 203 491,78	6 995 836,58	6 992 786,54
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	435 996,00	410 976,00	410 976,00	130 798,80	123 292,80	123 292,80
1.1	в том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110				130 798,80	123 292,80	123 292,80
1.2	в пределах 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	0200	435 996,00	410 976,00	410 976,00	871,90	821,95	821,95
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				0,21	0,25	0,75
3.1	в том числе: корректировка округления	0310						
3.2	прочее (УКАЗАТЬ)	0320						
Итого (по КФСР или коду субсидии 924125224 КФО 5)			9000			131 671,00	124 115,00	124 114,00

9.2 Расчет иных выплат работникам КФО "4", субсидии "924025222"

Наименование выплаты	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
	размер выплаты на 1 человека в месяц, руб.	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в месяц, руб.	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в месяц, руб.	численность получателей выплаты, чел.	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Иные выплаты работникам, в т.ч.			65 100,00			0,00			0,00
Дополнительные оплачиваемые выходные дни по уходу за ребенком-инвалидом	16 272,00	1	65 100,00						
Итого (по КФСР 9701 или коду субсидии 924025222)	у	у	65 100,00	х	х	0,00	х	х	0,00

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

Источники финансового обеспечения КФО 5, субсидии 924125224

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 обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0200			
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0300	100 000,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0500			
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0600	100 000,00	0,00	0,00

10.1 Расчет выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Пл. 202 год						
Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Среднее количество выплат в год	Сумма, руб.
2	3	4	5	6	7	
Компенсация работникам расходов по проезду и проезду командировки и обратно	0001					
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения	0002					
Выплата суточных при служебных командировках	0003					
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	х	х	х	х	0,00

На 2025 год

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Среднее количество выплат в год	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4 * гр. 5)
2	3	4	5	6	7	8
Компенсация работникам расходов на проезд к месту командирования и обратно	0001			х		
Компенсация работникам расходов на найму жилого помещения	0002					
Выплата суточных при служебных командировках	0003			х		
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	х	х	х	х	0,00

На 2026 год

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Среднее количество выплат в год	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4 * гр. 5)
2	3	4	5	6	7	
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0001			х		
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения	0002					
Выплата суточных при служебных командировках	0003			х		
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	х	х	х	х	0

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												
Выплата расходов на проезд на общественном транспорте												
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением оплаты труда, в т.ч.				100000,00				0,00				0,00

Пособия по уходу за инвалидом КСГУ 212 КРР 112	1,00	1,00	100000,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии 924125224, КФО 8)	x	x	x	100000,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

11. Обоснование (расчет) по расходам на иные выплаты учреждениям привлекаемым лицам (КРР 113)

Источники финансового обеспечения КФО

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2017 год	На 2017 год	На 2017 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (архивная)	0100			
Задолженность по обязательствам (архивная)	0200			
Задолженность по обязательствам (архивная)	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (архивная)	0400			
Задолженность по обязательствам (архивная)	0500			
Задолженность по обязательствам (архивная)	0600	0,00	0,00	0,00

Наименование выплаты	на 2017 год				на 2017 год				на 2017 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
x	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	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 2021 год	На 2022 год	На 2023 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Долгосторонняя задолженность на начало года	0200			
Расходы на социальные выплаты гражданам	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долгосторонняя задолженность на конец года	0500			
Планируемые расходы на социальные выплаты населению (с 01.01 по 01.01 по 01.01 по 01.01 по 01.01)	0600	0,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	На 2021 год			На 2022 год			На 2023 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	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	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 2021 год	На 2022 год	На 2023 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Долгосторонняя 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			
Долгосторонняя задолженность на конец года	0500			
Планируемые расходы на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (с 01.01 по 01.01 по 01.01 по 01.01 по 01.01)	0600	0,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	На 2021 год			На 2022 год			На 2023 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	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00

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

Источник финансового обеспечения КФО

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2021 год	На 2022 год	На 2023 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Долгосторонняя задолженность на начало года	0200			
Расходы на пенсионирование физических лиц	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долгосторонняя задолженность на конец года	0500			
Планируемые расходы на пенсионирование физических лиц (с 01.01 по 01.01 по 01.01 по 01.01 по 01.01)	0600	0,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	На 2021 год			На 2022 год			На 2023 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
Расходы на выплаты пенсий за заслуги в области культуры, искусства, образования, науки и техники, в ветеранском	0001									
Расходы на пенсионирование выплаты пенсионерам, вдовам умерших пенсионеров, сиротам	0002									
Расходы на выплаты пенсий, пособий, стипендий, надбавок	0003									
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	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 2021 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 и объем земельного налога на имущество и земельного налога (долгосторонняя задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество физических лиц	0300	223 530,00	399 920,00	377 956,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма и объем земельного налога на имущество и земельного налога (долгосторонняя задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество физических лиц и земельного налога (с 01.01 по 01.01 по 01.01 по 01.01 по 01.01)	0600	223 530,00	399 920,00	377 956,00

Наименование расходов	Код строки	На 2021 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	0,00	1,50	0,00	44097,00	1,50	176388,00	38666,00	1,50	154424,00
Земельный налог	0002	55883,00	2,20	223530,00	55883,00	2,20	223532,00	55883,00	2,20	223532,00
Итого (924124000)	9000	х	х	223 530,00	х	х	399 920,00	х	х	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 2021 год	На 2022 год	На 2023 год
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма и объем земельного налога на имущество и земельного налога (долгосторонняя задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество физических лиц	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма и объем земельного налога на имущество и земельного налога (долгосторонняя задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате иных налогов (с 01.01 по 01.01 по 01.01 по 01.01 по 01.01)	0600	0,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	На 2021 год			На 2022 год			На 2023 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, в т.ч.	0002									
Сумма налогов по КФД Р и/или коду субъекта	0003									
Итого (по КФД Р и/или коду субъекта)	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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

Источник финансового обеспечения КФО

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2021 год	На 2022 год	На 2023 год
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате иных платежей (судебные расходы) на начало года	0100			x
Долговременная задолженность по уплате иных платежей (судебные расходы) на начало года	0200			
Расходы на уплату иных платежей	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность по уплате иных платежей (судебные расходы) на конец года	0400			
Сумма в составе уплаченных иных платежей (судебные расходы) на конец года	0500			x
Платежные выплаты по уплате иных платежей (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	x 0,00

Наименование расходов	Код строки	На 2021 год			На 2022 год			На 2023 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, неуст.	0100	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Иные платежи, всего	0200	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Итого (по КФД Р и/или коду субъекта)	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2021 год	На 2022 год	На 2023 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (судебные расходы) на начало года	0100			
Долговременная задолженность по выплатам по исполнительным судебным актам на начало года	0200			
Расходы по исполнению судебных актов	0300	309 162,00	220 838,00	0,00
Задолженность по обязательствам (судебные расходы) на конец года	0400			
Долговременная задолженность по выплатам по исполнительным судебным актам 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 2021 год			На 2022 год			На 2023 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 исполнительным актам, причитаемого в результате деятельности учреждения, всего	0100	x	x	309 162,00	x	x	220 838,00	x	x	0,00
Определение суда № 11-170/2021 от 25.04.2021 г.	0101	44 166,00	7,00	309 162,00	44 167,00	5,00	220 838,00			
Итого (по КФО 2)	9000	x	x	309 162,00	x	x	220 838,00	x	x	0,00

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2021 год	На 2022 год	На 2023 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (судебные расходы) на начало года	0100			
Долговременная задолженность по выплатам по исполнительным судебным актам на начало года	0200			
Расходы по исполнению судебных актов	0300	422 498,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (судебные расходы) на конец года	0400			
Долговременная задолженность по выплатам по исполнительным судебным актам на конец года	0500			
Выплаты по исполнению судебных актов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	422 498,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	На 2021 год			На 2022 год			На 2023 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 исполнительным актам, причитаемого в результате деятельности учреждения, всего	0100	x	x	422 498,00	x	x	0,00	x	x	0,00
1 Решение Чайковского городского суда от 29.07.2021 г. (Дело № 2-21/2021, УИД 59/050040-01/2021-001034-45)	0101	250000,00	1,00	250000,00						
2 Определение Чайковского городского суда Пермской области от 07.08.2021 г. (Дело № 2-1301/2021, УИД 59/050040-01/2021-002113-72)	0102	40000,00	1,00	40000,00						
3 Определение Чайковского городского суда Пермской области от 25.04.2021 г. (Материал № 13-170/2021)	0103	44 166,00	3	132 498,00						
Итого (по КФО 4)	9000	x	x	422 498,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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

19.1 Расчет расходов на услуги связи

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2021 год	На 2022 год	На 2023 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (судебные расходы) на начало года	0100			
Долговременная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на услуги связи	0300	77 980,72	76 596,00	76 596,00
Задолженность по обязательствам (судебные расходы) на конец года	0400			
Долговременная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на услуги связи (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	77 980,72	76 596,00	76 596,00

Наименование расходов	Код строки	На 2021 год			На 2022 год			На 2023 год		
		Количество, ед. (номер, мик, шт)	стоимость за единицу	Сумма, руб.	Количество, ед. (номер, мик, шт)	стоимость за единицу	Сумма, руб.	Количество, ед. (номер, мик, шт)	стоимость за единицу	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги местной связи	x	x	x	42 340,72	x	x	40 956,00	x	x	40 956,00
обязательная плата	3,00	1176,13	12,00	42 340,72	3,00	1137,67	40 956,00	3,00	1137,67	40 956,00
информационная плата										
Услуги междугородной и международной связи										
Услуги интернет	2,00	1483,00	12,00	35640,00	2,00	1483,00	35640,00	2,00	1483,00	35640,00
Периодическая печать документов										
Итого (по КФР Р и/или коду субъекта: МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ, КФО 4)	x	x	x	77 980,72	x	x	76 596,00	x	x	76 596,00

19.2 Расчет расходов на транспортные услуги

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			
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по транспортным средствам	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по транспортным средствам (с. 0300 + 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 перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Количество перевозок	Цена перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Количество перевозок	Цена перевозки, 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)	9999	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00

19.3 Расчет расходов на коммунальные услуги
Источники финансового обеспечения КФО 4.2

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (предоставляем задолженность) на начало года	0100			
Дифференциальная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на коммунальные услуги	0300	156 419,70	180 000,00	99 000,00
Задолженность по обязательствам (предоставляем задолженность) на конец года	0400			
Дифференциальная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на коммунальные услуги (г. 0300 + г. 0100 + г. 0200 + г. 0400 + г. 0500)	0600	156 419,70	180 000,00	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
Платит ТКО, м2	0001	13,885	8325,38	115595,70	14,498	12070,63	175000,00	14,498	6828,53	99000,00
Потребление коммунальных услуг по электроснабжению, кВт.ч	0002									
Электроснабжение	0003	1,00		35 721,00						
Итого (по КФСР или коду субсидии: местный бюджет, КФО 4)		x	x	151 319,70	x	x	175 000,00	x	x	99 000,00
Платит ТКО, м2	0004	0,013	8325,38	108,23	0,414	12070,63	5000,00			
Итого (КФО 2)		x	x	5 100,00	x	x	5 000,00	x	x	99 000,00

19.4 Расчет расходов на аренду имущества
Источники финансового обеспечения КФО 2

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (предоставляем задолженность) на начало года	0100			
Дифференциальная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на аренду имущества	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (предоставляем задолженность) на конец года	0400			
Дифференциальная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на аренду имущества (г. 0300 + г. 0100 + г. 0200 + г. 0400 + г. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

19.4.1 Расчет расходов на арендные платежи

Объект аренды	Плательщик аренды (наименование арендатора)	На 2025 год			Плательщик аренды (наименование арендатора)	На 2026 год			Плательщик аренды (наименование арендатора)	На 2027 год		
		Количество месяцев (сутки, часов) аренды	Цена аренды в месяц (сутки, часы)	Сумма, руб.		Количество месяцев (сутки, часов) аренды	Цена аренды в месяц (сутки, часы)	Сумма, руб.		Количество месяцев (сутки, часов) аренды	Цена аренды в месяц (сутки, часы)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								0,00				0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

19.4.2 Расчет расходов на возмещение коммунальных услуг

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
Потребление коммунальных услуг по электроснабжению в территории подкаблуканства	0001	0,00	2 544,24	0,00						
Потребление коммунальных услуг по электроснабжению	0002	0,00	7,49	0,00						
Потребление коммунальных услуг по холодному водоснабжению и водоотведению	0003	0,00	44,40	0,00						
Потребление коммунальных услуг по оплате бытовых отходов	0004		8325,38							
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

19.5 Расчет расходов на содержание имущества
Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (предоставляем задолженность) на начало года	0100			
Дифференциальная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на содержание имущества	0300	577 819,00	516 308,31	479 552,00
Задолженность по обязательствам (предоставляем задолженность) на конец года	0400			
Дифференциальная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на содержание имущества (г. 0300 + г. 0100 + г. 0200 + г. 0400 + г. 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, ремонт, содержание объектов капитального строительства, входящих в состав объектов, находящихся в собственности, в том числе объектов, находящихся в собственности	0001	12	8 048,00	96 576,00	12	8 048,00	96 576,00	12	8 048,00	96 576,00
Техническое обслуживание объектов недвижимости	0002	12	7 400,00	88 800,00	12	7 400,00	88 800,00	12	7 400,00	88 800,00
Техническое обслуживание, ремонт, содержание объектов капитального строительства, входящих в состав объектов, находящихся в собственности, в том числе объектов, находящихся в собственности	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, содержание объектов капитального строительства, входящих в состав объектов, находящихся в собственности, в том числе объектов, находящихся в собственности	0004	12	1 250,00	15 000,00	12	1 250,00	15 000,00	12	1 250,00	15 000,00
Техническое обслуживание, ремонт, содержание объектов капитального строительства, входящих в состав объектов, находящихся в собственности, в том числе объектов, находящихся в собственности	0005	12	3 300,00	39 600,00	12	3 300,00	39 600,00	12	3 300,00	39 600,00
Техническое обслуживание, ремонт, содержание объектов капитального строительства, входящих в состав объектов, находящихся в собственности, в том числе объектов, находящихся в собственности	0006	12	760,00	9 120,00	12	760,00	9 120,00	12	760,00	9 120,00
Техническое обслуживание, ремонт, содержание объектов капитального строительства, входящих в состав объектов, находящихся в собственности, в том числе объектов, находящихся в собственности	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	11 958,13	143 497,56	12	13 767,69	165 212,31	12	12 704,67	152 456,00
Техническое обслуживание, ремонт, содержание объектов капитального строительства, входящих в состав объектов, находящихся в собственности, в том числе объектов, находящихся в собственности	0009	1	40 925,50	40 925,50	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Услуги по организации поставки приборов учета тепловой энергии. Проверка приборов	0010	1	47 600,00	47 600,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Наборные расходные материалы	0011	1	3 875,00	3 875,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Земельная, архитектурная, проектно-сметная работа	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 расходов	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (гаражировка)	0100			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	9 273 047,20	1 972 862,41	1 542 150,00
Задолженность по обязательствам (гаражировка)	0400			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600	9 273 047,20	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 (выезд группы) заправки порошка (Ростовские)	0002	12,00	6219,60	74635,20	12,00	2900,00	34800,00	12,00	2900,00	34800,00
Медосмотр сотрудников ДПС	0003	1,00	88200,00	88200,00	1,00	88200,00	88200,00	1,00	88200,00	88200,00
Аренда (за предоставление) объектов инфраструктуры для целей программы	0004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	17284,30	17284,30
Курсы, обучение	0005	6,00	7825,09	46950,55	6,00	1239,28	7435,68	8,00	1362,50	10900,00
Комплекс работ по специальной 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
Прокат (неисключительный) листовки, на использование программного обеспечения. Сайт организации	0007	1,00	1,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	10320,00	10320,00
УПРАВЛЕНИЕ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛЕДОВАНИЮ И СЛЕДСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ И ПРОДУКЦИОННОМУ РЕЖИМУ И МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОМУ САДЪЮ 24 "УДМУРТА"	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 мероприятий по обучению	0001	12,00	107361,03	1288332,34	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
Оказание услуг по организации торгово-деловых встреч, в том числе услуг по подбору персонала (путешествия) на 2024 г. Оплата в январе 2025 г. за декабрь 2024 г.	0001	1,00	52534,13	52534,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оказание услуг по организации торгово-деловых встреч, в том числе услуг по подбору персонала (путешествия) на 2025 г.	0002	12,00	25902,72	310832,68	1,00	34460,80	34460,80	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): КРАЕВЫЙ БЮДЖЕТ, КФО 4)	9000	x	x	449386,83	x	x	79460,80	x	x	36000,00
Услуги по организации питания	0001	12,00	35994,94	431939,25	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 питания	0001	12,00	18056,92	216683,03	12,00	14413,33	172960,00	12,00	13096,58	157159,00
Итого (по КФСР или коду субсидии): 924125227, 924124227, КФО 5)	9000	x	x	216683,03	x	x	173200,00	x	x	157159,00

19.7 Расчет расходов на обязательное страхование

Источники финансового обеспечения КФО

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2021 год	На 2022 год	На 2023 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательному страхованию (задолженность на начало года)	0100			
Дебиторская задолженность по обязательному на начало года	0200			
Расходы на обязательное страхование	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательному страхованию (задолженность на конец года)	0400			
Дебиторская задолженность по обязательному на конец года	0500			
Итого расходы на обязательное страхование (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

Наименование расходов	количество застрахованных работников, застрахованного имущества	базовая ставка страховых тарифов	поправочный коэффициент к базовой ставке	Сумма, руб.	количество застрахованных работников, застрахованного имущества	базовая ставка страховых тарифов	поправочный коэффициент к базовой ставке	Сумма, руб.	количество застрахованных работников, застрахованного имущества	базовая ставка страховых тарифов	поправочный коэффициент к базовой ставке	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		0,00

19.8 Расчет расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений

Источники финансового обеспечения КФО

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2021 год	На 2022 год	На 2023 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательному страхованию (задолженность на начало года)	0100			
Дебиторская задолженность по обязательному на начало года	0200			
Расходы на услуги, работы для целей капитальных вложений	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательному страхованию (задолженность на конец года)	0400			
Дебиторская задолженность по обязательному 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 2021 год			На 2022 год			На 2023 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
0001										
0002										
0003										
Итого (по КФСР или коду субсидии)	0000	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00

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

Источники финансового обеспечения КФО

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2021 год	На 2022 год	На 2023 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательному страхованию (задолженность на начало года)	0100			
Дебиторская задолженность по обязательному на начало года	0200			
Расходы на аренду земельных участков	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательному страхованию (задолженность на конец года)	0400			
Дебиторская задолженность по обязательному 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 2021 год				На 2022 год				На 2023 год				цена аренды в месяц (сутки, час)	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		
Итого (по КФСР или коду субсидии)	х	х	х	0,00	х	х	х	0,00	х	х	х			0,00

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств

Источники финансового обеспечения КФО 2, 3, 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2021 год	На 2022 год	На 2023 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательному страхованию (задолженность на начало года)	0100			
Дебиторская задолженность по обязательному на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	658 841,00	1 075 938,00	1 134 039,00
Задолженность по обязательному страхованию (задолженность на конец года)	0400			
Дебиторская задолженность по обязательному 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 2021 год			На 2022 год			На 2023 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
Материальные объекты аренды и инвестиции. Матбис.	0001	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Итого (по КФО 2)	0000	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Назначение объектов в эксплуатацию. Инвестиционные объекты. Условно-обремененные. Матбис.	0001	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Итого (по КФСР или коду субсидии: КРАЕВОЙ БЮДЖЕТ, КФО 4)	0000	х	х	331 821,32	х	х	200 338,00	х	х	200 339,00
Матбис.	0001	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Итого (по КФСР или коду субсидии: 924125046, 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 финансового обеспечения КФО

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2021 год	На 2022 год	На 2023 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательному страхованию (задолженность на начало года)	0100			
Дебиторская задолженность по обязательному на начало года	0200			
Расходы на приобретение нематериальных активов	0300	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

	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	КФО 2.3 Сумма, руб.			КФО 4 Сумма, руб.			КФО 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
Выплата в бюджет средств субсидии, в т.ч.	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 992,40	0,00	0,00
924125050 КФО 3	0101							0,00		
924125254 КФО 3	0102							23 892,22		
924125257 КФО 3	0104							52 099,18		
Поддержка жилищных платежей, жилищно-коммунального хозяйства, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201	0201									
0202	0202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты жилищных средств, в т.ч.	0300									
0301	0301									
0302	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 364594085773079485149359994365539118177086968162

Владелец Морозова Ирина Вячеславовна

Действителен с 10.10.2025 по 10.10.2026