



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов
«21» 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 - "23"
(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...»)

Единица измерения: руб.

Дата	21.10.2025
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	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	38 109 682,00	406 350,00	35 654 277,00	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	42 954 805,79	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	172 600,00	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 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	1 403 567,00	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	Классификация расходов бюджетов	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:															
целевые субсидии	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
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	133 000,00	133 000,00			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:															
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
доходы от выбытия основных средств	1910	410	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 заданных 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	24 066 073,62	312 097,00	23 283 000,62	410 976,00	24 053 583,46	312 097,00	23 530 510,46	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, достигших в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры 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	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 показателя	Код строки	Виды дефицитов: классификация дефицитов	ПОЯСН.	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:															
налична 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:															
по возврату 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 или принятым лицом учреждения — дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:
по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы по видам доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1900—1990 — коды аналитической группы видов из источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000—2062 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы по видам доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уплачиваемых 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.

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

⁵ По строкам 1000 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если эти данные показатели по решению органа, осуществляющего фактфинансирование и планирование, планируются по форме формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при исполнении отклонений 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 прошедших лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), и также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленного (или подразделенного) показателя прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между бюджетным учреждением и обособленным подразделением.

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

⁸ Показатель отражается со знаком «минус».

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (микрозаймов), размещенных автомобильным учреждением денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленного (или подразделенного) показателя прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между бюджетным 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
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 29, 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			
1.2	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	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26300	x	x	11 362 163,52	3 114 489,29	158 840,00
1.3.1	из них:	26310		x			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		x	11 362 163,52	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 ¹⁴	26400	x	x	2 009 957,81	3 091 892,43	6 308 149,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	1 538 506,77	1 700 986,43	4 794 184,00
1.4.1.1	в том числе: 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
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x			
1.4.2.2	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
1.4.4	из них:	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	435 729,04	0,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x			
1.4.5.2	из них:	26451.1					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	435 729,04	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			
2.1	в том числе по году начала закупки:			x			
2.1.1	2025	26511		x			
2.1.2	2026	26512		x			
2.1.3	2027	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
3.1	в том числе по году начала закупки:			x			
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) Заведующий

(подпись)

Н В Юшкова
(подпись)

Исполнитель: Главный специалист

(подпись)

Яхтина
(подпись)

7-40-39
(телефон)

«21» октября 2025 г.

СОГЛАСОВАНО	
Консультант	(подпись)
Н В Ходкина	(подпись)
«21» 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 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 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 соглашению 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 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
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	0600	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

1.2 Расчет доходов в виде платы по соглашению 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 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
	0100									
	0200									
Итого	0600	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, возмещения затрат учреждения, всего	0300	42 954 805,79	36 890 920,92	36 060 627,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения работ (услуг) из средств бюджета	0310	14 741 921,00	35 642 954,00	35 654 277,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, возмещения затрат 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 образовательные программы дошкольного образования, действующие	0001							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	0000	x	x	x	x	x	x	8 212 884,79	1 247 966,92	406 350,00

3.1.1 Справочные сведения в нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

Вид	Номер	Наименование
1	2	3

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (работ)			Объем планируемых поступлений		
		На 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	0000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

3.2.1 Справочные сведения в нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

Вид	Номер	Наименование
1	2	3

3.3 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 объекта			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	0000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

3.4 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	0000	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 договорам (кредиторская задолженность по договорам) на начало года	0100			
Исчисленные (выявленные) пени, штрафы, суммы возмещения ущерба (кредиторская задолженность по договорам) на начало года	0200			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность контрагентов по договорам (кредиторская задолженность по договорам) на конец года	0400			
Исчисленные (выявленные) пени, штрафы, суммы возмещения ущерба (кредиторская задолженность по договорам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (с, 0300 + с, 0300 - 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 возмещения ущерба, ед.	сумма, руб.	средняя сумма одного возмещения	количество случаев возмещения ущерба, ед.	сумма, руб.	средняя сумма одного возмещения	количество случаев 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	1 403 567,00	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 юридическим и физическим лицам (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	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, ветовещи	0300	x	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0301										
	0302										
Прочие неиспользованное 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 задолженных 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 расходов	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Затраты на оплату труда работников по трудовым договорам (включая выплаты по трудовым договорам)	0100			
Затраты на оплату труда работников по трудовым договорам (включая выплаты по трудовым договорам)	0200			
Затраты на оплату труда работников по трудовым договорам (включая выплаты по трудовым договорам)	0300	25 009 436,82	24 006 073,62	24 053 583,47
Итого на оплату труда				
Расходы на выплаты работникам, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	24 800 731,82	23 888 089,62	23 844 879,47
Итого на первые три года предельной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0401	208 704,00	117 984,00	208 704,00
Итого на выплаты работникам, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0400			
Итого на выплаты работникам, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0500			
Итого на выплаты работникам, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0600	25 009 436,82	24 006 073,62	24 053 583,47

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

Категория деятельности	Код строки	Установленная численность, чел.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 - гр. 4) / гр. 4
			всего (гр.3 - гр.6 - гр.7 - гр.8 - гр.9)	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рейсовый коэффициент (гр.3 - гр.6 - гр.7 - гр.8 - гр.9 - гр.10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001								0,00
ПР	0002	7	0 006,41	5 301,24				795,18	512 099,00
МБП	0003								0,00
Итого (по КФР и по коду субсидии КРАЕВОЙ БЮДЖЕТ, КФО 2)	0000								512 099,00
АУП	0001	2	65 375,00	22 543,48			11 304,35	8 527,17	1 569 000,11
ПР	0002	24,1	36 554,80	10 182,77			11 493,06	7 376,67	16 355 364,17
МБП	0003	19,8	24 949,80	21 695,48				3 254,32	5 928 072,96
Итого (по КФР и по коду субсидии КРАЕВОЙ БЮДЖЕТ, КФО 4)	0000								23 852 636,82
АУП	0001								0,00
ПР	0002	10	3 633,30			3 159,39		473,91	435 996,00
МБП	0003								0,00
Итого (по КФР и по коду субсидии 924125224 КФО 5)	0000								435 996,00

На 2026 год		Код строки	Установленная численность, чел.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 - гр. 4)
Категория деятельности	И			всего (гр. 5 - гр. 6 - гр. 7 - гр. 8 - гр. 9)	в том числе:				Рейсовый коэффициент (гр. 3 - гр. 6 - гр. 7 - гр. 8 - гр. 9 - гр. 10)	
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
АУП	0001								0,00	
ПР	0002	7		3 715,44	3 240,82			484,62	312 097,00	
МБП	0003								0,00	
Итого (по КФР и по коду субсидии КРАЕВОЙ БЮДЖЕТ, КФО 2)		0000							312 097,00	
АУП	0001	2		65 375,00	22 543,48			8 527,17	1 569 000,11	
ПР	0002	24,1		34 176,83	10 182,77			7 066,53	13 667 944,87	
МБП	0003	19,8		24 949,80	21 695,48			3 254,32	5 928 072,96	
Итого (по КФР и по коду субсидии КРАЕВОЙ БЮДЖЕТ, КФО 4)		0000							23 165 016,62	
АУП	0001								0,00	
ПР	0002	10		3 424,79	2 978,08			446,71	410 976,00	
МБП	0003								0,00	
Итого (по КФР и по коду субсидии 924125224 КФО 5)		0000							410 976,00	

Категория деятельности	Код строки	Установленная численность, чел.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 - гр. 4)
			всего (гр.3 - гр.4 - гр.7 - гр.8 - гр.9)	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рейсовый коэффициент (гр.3 - гр.4 - гр.7 - гр.8 - гр.9 - гр.10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
АУП	0001								0,00	
ПР	0002	7	3 715,44	3 240,82				484,62	312 097,00	
МБП	0003								0,00	
Итого (по КФР и по КФО 2)	0000								312 097,00	
АУП	0001	2	65 375,00	22 543,48			34 304,35	8 527,17	1 569 000,11	
ПР	0002	24,1	34 037,44	10 182,77			7 502,00	7 047,06	13 624 734,72	
МБП	0003	19,8	24 949,80	21 695,48				3 254,32	5 928 072,96	
Итого (по КФР и по коду субсидии КРАЕВОЙ БЮДЖЕТ, КФО 4)	0000								23 121 806,46	
АУП	0001								0,00	
ПР	0002	10	3 424,30	2 978,09				446,71	410 976,00	
МБП	0003								0,00	
Итого (по КФР и по коду субсидии 924125224 КФО 5)	0000								410 976,00	

8.2 Расчет пособия на первые три дня предельной 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 выплат	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
	размер выплаты на 1 человека	численность получателей, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека	численность получателей, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека	численность получателей, чел.	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Пособия на первые три дня предельной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	4 374,10	50,00	208 704,00	50,00	2 359,68	117 984,00	50,00	4 174,08	208 704,00
Итого расходы, осуществляемые в фонд оплаты труда, в т.ч.			0,00			0,00			0,00
Итого (по КФР и по коду субсидии КРАЕВОЙ БЮДЖЕТ, КФО 4)			208 704,00			117 984,00			208 704,00
Пособия на первые три дня предельной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)									
Итого расходы, осуществляемые в фонд оплаты труда, в т.ч.			0,00			0,00			0,00
Итого (по КФР и по коду субсидии)			0,00			0,00			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 выплат	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Затраты на обязательное социальное страхование работников по трудовым договорам (включая выплаты по трудовым договорам)	0100			
Затраты на обязательное социальное страхование работников по трудовым договорам (включая выплаты по трудовым договорам)	0200			
Затраты на обязательное социальное страхование работников по трудовым договорам (включая выплаты по трудовым договорам)	0300	7 497 822,78	7 214 204,58	7 201 153,54
Итого на выплаты работникам	0401	63 100,00	0,00	0,00

Абсолютный по абсолютному размеру по отношению к базису руб.	0,000			
Сумма взносов на обязательное социальное страхование включая взносы на дополнительное пенсионное страхование	0,000			
Итоговые выплаты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (с.0100- с.0200+с.0300+с.0400+с.0500+с.0600)	0,000	7 554 922,78	7 214 204,58	7 201 153,54

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	Взносы на обязательное социальное страхование, всего	0100	312 097,00	312 097,00	312 097,00	133 629,30	93 629,19	93 629,19
1.1	в том числе взносы на обязательное социальное страхование по тарифу для работодателей, осуществляющих долевое финансирование государственного (муниципального) образования (с.0110)	0110						
1.2	в том числе взносы на обязательное социальное страхование по тарифу для работодателей, осуществляющих долевое финансирование государственного (муниципального) образования (с.0120)	0120						
2	Удерживаемые суммы на обязательное социальное страхование из "расчетных" сумм по заработной плате и профессиональным надбавкам (с.0200+с.0300+с.0400)	0200	312 097,00	312 097,00	312 097,00	1 024,20	624,19	624,19
3	Удерживаемые суммы по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				0,10	-0,29	-0,29

1.1	в том числе: возмещение вреда, причиненного преступлением	0110						
1.2	прочие (УКАЗАТЬ)	0120						
	Итого (по КФР Р и по КФО 2)	9000				184 654,00	94 253,00	94 253,00
1	Стратегические иски по судебным тарифам, всего	0100	23 852 636,82	23 165 016,67	23 121 806,46	7 135 791,03	6 949 304,99	6 936 541,94
1.1	в том числе: расходы установленной единой предельной величины базы для исчисления судебных издержек - 30 %	0110				7 135 791,03	6 949 304,99	6 936 541,94
1.2	остаток установленной единой предельной величины базы для исчисления судебных издержек - 15,1 %	0120						
2	Стратегические иски на обязательное автострахование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний «2»-го года	0200	23 852 636,82	23 165 016,67	23 121 806,46	47 765,27	46 330,03	46 243,61
3	Уплаченные расходы на стратегическим искам на обязательное автострахование «2»-го года	0300				1,40	1,56	0,99
3.1	в том числе: возмещение вреда жизни	0310						
3.2	прочие (УКАЗАТЬ)	0320						
	Итого (по КФР Р и по КФО субсидии КРАЕВОЙ ЮО.ДЖЕТ, КФО 4)	9000				7 203 497,78	6 995 836,58	6 982 786,54
1	Стратегические иски по судебным тарифам, всего	0100	435 996,00	410 976,00	410 976,00	130 708,80	123 292,80	123 292,80
1.1	в том числе: расходы установленной единой предельной величины базы для исчисления судебных издержек - 30 %	0110				130 708,80	123 292,80	123 292,80
1.2	остаток установленной единой предельной величины базы для исчисления судебных издержек - 15,1 %	0120						
2	Стратегические иски на обязательное автострахование 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	Уплаченные расходы на стратегическим искам на обязательное автострахование «2»-го года	0300				9,21	0,25	-0,75
3.1	в том числе: возмещение вреда жизни	0310						
3.2	прочие (УКАЗАТЬ)	0320						
	Итого (по КФР Р и по КФО субсидии 924125224 КФО 5)	9000				131 671,00	124 115,00	124 114,00

9.2 Расчет иных выплат работникам: КФО "4", субсидия "924025222"

Наименование показателя	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
	количество работников, чел.	численность работников, чел.	сумма, руб.	количество работников, чел.	численность работников, чел.	сумма, руб.	количество работников, чел.	численность работников, чел.	сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Иные выплаты работникам, в т.ч.:			65 100,00			0,00			0,00
Иные выплаты работникам, не включаемые в фонд оплаты труда, за исключением выплат, предусмотренных законодательством Российской Федерации	16 275,00	1	65 100,00						
Итого (по КФР Р и КФО субсидии 924025222)	x	x	65 100,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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

Источники финансирования КФО 5, субсидия 924125224

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Расходы на возмещение вреда жизни и здоровью работников, в т.ч.:				
Расходы на возмещение вреда жизни и здоровью работников, в т.ч.:	0200			
Расходы на возмещение вреда жизни и здоровью работников, в т.ч.:	0300	100 000,00	0,00	0,00
Иные выплаты работникам, не включаемые в фонд оплаты труда, за исключением выплат, предусмотренных законодательством Российской Федерации	0400			
Иные выплаты работникам, не включаемые в фонд оплаты труда, за исключением выплат, предусмотренных законодательством Российской Федерации	0500			
Иные выплаты работникам, не включаемые в фонд оплаты труда, за исключением выплат, предусмотренных законодательством Российской Федерации	0600	100 000,00	0,00	0,00

10.1 Расчет выплат персоналу при нападении и служебные командировки

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в год, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Среднее количество выплат в год	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
Количество работников, расходов на проезд в служебных командировках	0001					
Количество работников, расходов на питание в служебных командировках	0002					
Итого (по КФР Р и по КФО субсидии)	9000	x	x	x	x	0,00

На 202 год

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в год, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Среднее количество выплат в год	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4 - гр. 5)
1	2	3	4	5	6	7
Количество работников, расходов на проезд в служебных командировках	0001					
Количество работников, расходов на питание в служебных командировках	0002					
Итого (по КФР Р и по КФО субсидии)	9000	x	x	x	x	0,00

На 202 год

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в год, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Среднее количество выплат в год	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4 - гр. 5)
1	2	3	4	5	6	7
Количество работников, расходов на проезд в служебных командировках	0001					
Количество работников, расходов на питание в служебных командировках	0002					
Итого (по КФР Р и по КФО субсидии)	9000	x	x	x	x	0

10.2 Расчет иных выплат

Наименование показателя	На 2025 год				На 2026 год				На 2027 год			
	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (показатель) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (показатель) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (показатель) 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												
Иные выплаты работникам, не включаемые в фонд оплаты труда, за исключением выплат, предусмотренных законодательством Российской Федерации												
Иные выплаты работникам, не включаемые в фонд оплаты труда, за исключением выплат, предусмотренных законодательством Российской Федерации				100000,00				0,00				0,00

Пособия по уходу за ребенком до 3 лет (КВР 113)	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 КВР 113 или коду субсидии 924125224, КФО 5)	x	x	x	100000,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

11. Обеспечение (расчеты) по расходам на иные выплаты учрежденной привлекаемым лицам (КВР 113)

Источники финансового обеспечения КФО

Наименование источника	Кол-во	Сумма, руб.	
		На 2022 год	На 2023 год
1	2	3	4
Бюджетные ассигнования на иные выплаты (субсидии)	0100		
Бюджетные ассигнования на иные выплаты (субсидии)	0100		
Бюджетные ассигнования на иные выплаты (субсидии)	0100		
Бюджетные ассигнования на иные выплаты (субсидии)	0100	0,00	0,00
Бюджетные ассигнования на иные выплаты (субсидии)	0100		
Бюджетные ассигнования на иные выплаты (субсидии)	0100		
Бюджетные ассигнования на иные выплаты (субсидии)	0100	0,00	0,00
Итого (по КВР 113 или коду субсидии 924125224, КФО 5)	0100	0,00	0,00

Наименование выплаты	на 2022 год				на 2023 год				на 2024 год			
	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (помеся) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (помеся) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (помеся) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого (по КВР 113 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 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Бюджетные ассигнования на осуществление расходов на социальные выплаты населению	0100			
Добавочные ассигнования на конец года	0200			
Расходы на социальные выплаты населению	0300	0,00	0,00	0,00
Бюджетные ассигнования на осуществление расходов на социальные выплаты населению	0400			
Добавочные ассигнования на конец года	0500			
Итого по расходам на социальные выплаты населению (с. 0100 + с. 0200 + с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 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 КВР 321 и по 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 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Бюджетные ассигнования на осуществление расходов на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	0100			
Добавочные ассигнования на конец года	0200			
Расходы на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	0300	0,00	0,00	0,00
Бюджетные ассигнования на осуществление расходов на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	0400			
Добавочные ассигнования на конец года	0500			
Итого по расходам на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (с. 0100 + с. 0200 + с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 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 КВР 323 и по коду субсидии)	9000	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00

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

Источник финансового обеспечения КФО

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Бюджетные ассигнования на осуществление расходов на премирование физических лиц	0100			
Добавочные ассигнования на конец года	0200			
Расходы на премирование физических лиц	0300	0,00	0,00	0,00
Бюджетные ассигнования на осуществление расходов на премирование физических лиц	0400			
Добавочные ассигнования на конец года	0500			
Итого по расходам на премирование физических лиц (с. 0100 + с. 0200 + с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 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										
Итого (по КВР 350 и по 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 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Бюджетные ассигнования на уплату налога на имущество и земельного налога	0100			
Добавочные ассигнования на конец года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество и земельного налога	0300	223 530,00	399 920,00	377 956,00
Бюджетные ассигнования на уплату налога на имущество и земельного налога	0400			
Добавочные ассигнования на конец года	0500			
Итого по расходам на уплату налога на имущество и земельного налога (с. 0100 + с. 0200 + с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600	223 530,00	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
Платеж на имущество	0001	1,50	1,50	0,00	44097,00	1,50	176388,00	38005,00	1,50	154424,00
Всего платный налог	0002	55883,00	2,20	223532,00	55883,00	2,20	223532,00	55883,00	2,20	223532,00
Итого (с. 0201 + с. 0202)	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 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Бюджетные ассигнования на уплату иных налогов	0100			
Добавочные ассигнования на конец года	0200			
Расходы на уплату иных налогов	0300	0,00	0,00	0,00
Бюджетные ассигнования на уплату иных налогов	0400			
Добавочные ассигнования на конец года	0500			
Итого по расходам на уплату иных налогов (с. 0100 + с. 0200 + с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	На 2021 год			На 2022 год			На 2023 год		
		Наименование	Положения	Сумма, руб.	Наименование	Положения	Сумма, руб.	Наименование	Положения	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Транспортный налог	0101									
Иные налоги, сборы, в т.ч.	0102									
Итого (по КФР Р и по коду субсидии)	0103			0,00			0,00			0,00

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

Источник финансового обеспечения КФО

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2021 год	На 2022 год	На 2023 год
1	2	3	4	5
Наименование расходов на уплату иных платежей (транспортный налог, транспортный налог)	0101			
Добавочные расходы на уплату иных платежей (транспортный налог, транспортный налог)	0102			
Итого (по КФР Р и по коду субсидии)	0103	0,00	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
Уплата налогов, сборов, пошлин	0101			0,00			0,00			0,00
Итого (по КФР Р и по коду субсидии)	0103			0,00			0,00			0,00

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

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2021 год	На 2022 год	На 2023 год
1	2	3	4	5
Наименование расходов на уплату иных платежей (транспортный налог, транспортный налог)	0101			
Добавочные расходы на уплату иных платежей (транспортный налог, транспортный налог)	0102			
Итого (по КФР Р и по коду субсидии)	0103	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
Уплата налогов, сборов, пошлин	0101			309 162,00			220 838,00			0,00
Итого (по КФР Р и по коду субсидии)	0103			309 162,00			220 838,00			0,00

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2021 год	На 2022 год	На 2023 год
1	2	3	4	5
Наименование расходов на уплату иных платежей (транспортный налог, транспортный налог)	0101			
Добавочные расходы на уплату иных платежей (транспортный налог, транспортный налог)	0102			
Итого (по КФР Р и по коду субсидии)	0103	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
Уплата налогов, сборов, пошлин	0101			422 498,00			0,00			0,00
Итого (по КФР Р и по коду субсидии)	0103			422 498,00			0,00			0,00

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

19.1 Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2021 год	На 2022 год	На 2023 год
1	2	3	4	5
Наименование расходов на уплату иных платежей (транспортный налог, транспортный налог)	0101			
Добавочные расходы на уплату иных платежей (транспортный налог, транспортный налог)	0102			
Итого (по КФР Р и по коду субсидии)	0103	77 980,72	76 596,00	76 596,00

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 налогов, сборов, пошлин	0101			77 980,72			76 596,00			76 596,00
Итого (по КФР Р и по коду субсидии)	0103			77 980,72			76 596,00			76 596,00

19.2 Расчет расходов на транспортные услуги

Источник финансового обеспечения КФО

[illegible]

19.3 Расчет расходов на коммунальные услуги

Источник 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
Многоквартирные дома (включая жилые дома, дома престарелых и дома для инвалидов, дома для престарелых и инвалидов, дома для престарелых и инвалидов)	0100			
Доплаты за коммунальные услуги на оплату	0200			
Расходы на коммунальные услуги	0300	156 419,70	180 000,00	99 000,00
Многоквартирные дома (включая жилые дома, дома престарелых и дома для инвалидов, дома для престарелых и инвалидов, дома для престарелых и инвалидов)	0400			
Доплаты за коммунальные услуги на оплату	0500			
Итого расходы на коммунальные услуги (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500 + с. 0600)	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
Платеж КСД-м2	0001	17,885	8325,38	115598,70	14,498	12070,63	175000,00	14,498	6828,53	99000,00
Платеж за коммунальные услуги на оплату	0002									
Платеж за коммунальные услуги на оплату	0003	1,00		55 721,00						
Итого (по КФО 4.2 и по субсидиям)				151 319,70			175 000,00			99 000,00
Платеж КСД-м2	0004	0,015	8325,38	5193,09	0,414	12070,63	5000,00			
Итого (КФО 4)				5 100,00			5 000,00			99 000,00

19.4 Расчет расходов на аренду имущества

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Многоквартирные дома (включая жилые дома, дома престарелых и дома для инвалидов, дома для престарелых и инвалидов, дома для престарелых и инвалидов)	0100			
Доплаты за коммунальные услуги на оплату	0200			
Расходы на аренду имущества	0300	0,00	0,00	0,00
Многоквартирные дома (включая жилые дома, дома престарелых и дома для инвалидов, дома для престарелых и инвалидов, дома для престарелых и инвалидов)	0400			
Доплаты за коммунальные услуги на оплату	0500			
Итого расходы на аренду имущества (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500 + с. 0600)	0600	0,00	0,00	0,00

19.4.1 Расчет расходов на арендные платежи

Объект аренды	платеж за аренду (по количеству арендуемого имущества)	На 2025 год			платеж за аренду (по количеству арендуемого имущества)	платеж за аренду (по количеству арендуемого имущества)	На 2026 год			платеж за аренду (по количеству арендуемого имущества)	платеж за аренду (по количеству арендуемого имущества)	На 2027 год		
		Количество месяцев (сут., нед.) аренды	цена аренды в мес. (сут., нед.)	Сумма, руб.			Количество месяцев (сут., нед.) аренды	цена аренды в мес. (сут., нед.)	Сумма, руб.			Количество месяцев (сут., нед.) аренды	цена аренды в мес. (сут., нед.)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								0,00						0,00
Итого (по КФО 2 и по субсидиям)				0,00				0,00						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
Платежи за коммунальные услуги по договору	0001	0,00	2 544,24	0,00						
Платежи за коммунальные услуги по договору	0002	0,00	7,40	0,00						
Платежи за коммунальные услуги по договору	0003	0,00	44,40	0,00						
Платежи за коммунальные услуги по договору	0004		8325,38				0,00			0,00
Итого (по КФО 2 и по субсидиям)	0000			0,00			0,00			0,00

19.5 Расчет расходов на содержание имущества

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Многоквартирные дома (включая жилые дома, дома престарелых и дома для инвалидов, дома для престарелых и инвалидов, дома для престарелых и инвалидов)	0100			
Доплаты за коммунальные услуги на оплату	0200			
Расходы на содержание имущества	0300	577 819,00	516 308,31	479 552,00
Многоквартирные дома (включая жилые дома, дома престарелых и дома для инвалидов, дома для престарелых и инвалидов, дома для престарелых и инвалидов)	0400			
Доплаты за коммунальные услуги на оплату	0500			
Итого расходы на содержание имущества (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500 + с. 0600)	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
Содержание объектов жилищного назначения, в том числе: содержание объектов жилищного назначения в многоквартирных домах	0001	12	8 044,00	96 528,00	12	8 044,00	96 528,00	12	8 044,00	96 528,00
Содержание объектов жилищного назначения, в том числе: содержание объектов жилищного назначения в многоквартирных домах	0002	12	7 400,00	88 800,00	12	7 400,00	88 800,00	12	7 400,00	88 800,00
Содержание объектов жилищного назначения, в том числе: содержание объектов жилищного назначения в многоквартирных домах	0003	12	3 000,00	36 000,00	12	3 000,00	36 000,00	12	3 000,00	36 000,00
Содержание объектов жилищного назначения, в том числе: содержание объектов жилищного назначения в многоквартирных домах	0004	12	1 250,00	15 000,00	12	1 250,00	15 000,00	12	1 250,00	15 000,00
Содержание объектов жилищного назначения, в том числе: содержание объектов жилищного назначения в многоквартирных домах	0005	12	3 300,00	39 600,00	12	3 300,00	39 600,00	12	3 300,00	39 600,00
Содержание объектов жилищного назначения, в том числе: содержание объектов жилищного назначения в многоквартирных домах	0006	12	700,00	8 400,00	12	700,00	8 400,00	12	700,00	8 400,00
Содержание объектов жилищного назначения, в том числе: содержание объектов жилищного назначения в многоквартирных домах	0007	12	3 500,00	42 000,00	12	3 500,00	42 000,00	12	3 500,00	42 000,00
Содержание объектов жилищного назначения, в том числе: содержание объектов жилищного назначения в многоквартирных домах	0008	12	11 958,13	143 497,56	12	11 958,13	143 497,56	12	11 958,13	143 497,56
Содержание объектов жилищного назначения, в том числе: содержание объектов жилищного назначения в многоквартирных домах	0009	1	40 925,50	40 925,50	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Содержание объектов жилищного назначения, в том числе: содержание объектов жилищного назначения в многоквартирных домах	0010	1	47 600,00	47 600,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Содержание объектов жилищного назначения, в том числе: содержание объектов жилищного назначения в многоквартирных домах	0011	1	3 875,00	3 875,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Содержание объектов жилищного назначения, в том числе: содержание объектов жилищного назначения в многоквартирных домах	0012	1	14 827,00	14 827,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00

Итого (по КФР и по коду субъекта): МУС.ТНП.БЮ.ДБЕТ, КФО 4	9000	x	x	577 819,00	x	x	516 308,31	x	x	479 552,00
--	------	---	---	------------	---	---	------------	---	---	------------

9.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

Негосударственные организации КФО 2, 4, 5

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.		
		По 2025 году	По 2026 году	По 2027 году
1	2	3	4	5
Выполнение работ по обслуживанию объектов государственного имущества (в том числе по содержанию)	0100			
Выполнение работ по обслуживанию объектов государственного имущества (в том числе по содержанию)	0100			
Выполнение работ по обслуживанию объектов государственного имущества (в том числе по содержанию)	0100	9 266 836,20	1 972 862,41	1 542 150,00
Выполнение работ по обслуживанию объектов государственного имущества (в том числе по содержанию)	0100			
Выполнение работ по обслуживанию объектов государственного имущества (в том числе по содержанию)	0100			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (в. 9300 + в. 9310 + в. 9320 + в. 9400 + в. 9500)	9000	9 266 836,20	1 972 862,41	1 542 150,00

Наименование расходов	Код строки	По 2025 году			По 2026 году			По 2027 году		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги по ремонту	0001	12,00	4000,00	48000,00	12,00	4000,00	48000,00	12,00	4000,00	48000,00
Услуги по ремонту (в том числе по ремонту помещений)	0002	1,00	8299,00	8299,00	12,00	2900,00	34800,00	12,00	2900,00	34800,00
Услуги по ремонту помещений (в т.ч.)	0003	1,00	88700,00	88700,00	1,00	88200,00	88200,00	1,00	88200,00	88200,00
Услуги по выполнению работ по содержанию объектов государственного имущества	0004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	15284,00	15284,00
Услуги по содержанию объектов государственного имущества	0005	0,00	7829,09	46974,55	0,00	1239,29	7435,69	8,00	1562,50	12500,00
Услуги по ремонту объектов государственного имущества (в том числе по ремонту помещений)	0006	1,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5000,00	25000,00
Услуги по ремонту объектов государственного имущества (в том числе по ремонту помещений)	0007	1,00	1,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	10320,00	10320,00
Услуги по ремонту объектов государственного имущества (в том числе по ремонту помещений)	0008	12	60 760,00	729 120,00	12	60 760,00	729 120,00	12	60 760,00	729 120,00
Итого (по КФР и по коду субъекта): МУС.ТНП.БЮ.ДБЕТ, КФО 4	9000	x	x	1001905,75	x	x	907555,69	x	x	96 122,40
Услуги по ремонту объектов государственного имущества	0004	12,00	59700,00	717120,00	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 по ремонту объектов государственного имущества (в том числе по ремонту помещений)	0001	1,00	52554,15	52554,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по ремонту объектов государственного имущества (в том числе по ремонту помещений)	0002	12,00	29902,72	358832,64	1,00	34466,80	34466,80	0,00	0,00	0,00
Услуги по ремонту объектов государственного имущества	0003	8,00	10350,00	80800,00	4,00	9000,00	36000,00	4,00	9000,00	36000,00
Итого (по КФР и по коду субъекта): МУС.ТНП.БЮ.ДБЕТ, КФО 4	9000	x	x	449386,83	x	x	70466,80	x	x	36000,00
Услуги по ремонту объектов государственного имущества	0001	12,00	36512,52	438150,24	12,00	32513,92	387767,00	12,00	32513,92	387767,00
Итого (по КФР и по коду субъекта): 924125007 924124007, КФО 5	9000	x	x	438150,25	x	x	387767,00	x	x	387767,00
Услуги по ремонту объектов государственного имущества	0001	12,00	17021,75	204261,00	12,00	14433,33	173200,00	12,00	13096,58	157159,00
Итого (по КФР и по коду субъекта): 924125327, 924124227, КФО 5	9000	x	x	204261,03	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 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Взношение на обязательное страхование государственного имущества	0100			
Добавочная задолженность на обязательное страхование	0200			
Расходы на обязательное страхование	0300	0,00	0,00	0,00
Взношение на обязательное страхование государственного имущества на конец года	0400			
Добавочная задолженность на обязательное страхование на конец года	0500			
Итого расходы на обязательное страхование (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год			коэффициент в базисной ставке	Сумма, руб.
		количество израсходованных работ/услуг, на основании тарифов	тарифы в руб./единицу тарифа	коэффициент в базисной ставке	количество израсходованных работ/услуг, на основании тарифов	тарифы в руб./единицу тарифа	коэффициент в базисной ставке	количество израсходованных работ/услуг, на основании тарифов	тарифы в руб./единицу тарифа	коэффициент в базисной ставке		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого (по КФО Р и коду субсидии)	х	х	х	0,00	х	х	х	0,00	х	х	х	0,00

19.8 Расчет расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений

Источники финансового обеспечения КФО

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Взношение на обязательное страхование государственного имущества	0100			
Добавочная задолженность на обязательное страхование	0200			
Расходы на услуги, работы для целей капитальных вложений	0300	0,00	0,00	0,00
Взношение на обязательное страхование государственного имущества на конец года	0400			
Добавочная задолженность на обязательное страхование на конец года	0500			
Итого расходы на услуги, работы для целей капитальных вложений (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого (по КФО Р и 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 объектами природными ресурсами

Источники финансового обеспечения КФО

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Взношение на обязательное страхование государственного имущества	0100			
Добавочная задолженность на обязательное страхование	0200			
Расходы на аренду земельных участков	0300	0,00	0,00	0,00
Взношение на обязательное страхование государственного имущества на конец года	0400			
Добавочная задолженность на обязательное страхование на конец года	0500			
Итого расходы на аренду за пользование земельными участками и другими объектами природными ресурсами (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

Коды аренды	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год			цена аренды в месяц (сумм. руб.)	Сумма, руб.
		площадь	Количество	цена аренды в	площадь	Количество	цена аренды в	площадь	Количество	цена аренды в		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого (по КФО Р и 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 2.4.5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Взношение на обязательное страхование государственного имущества	0100			
Добавочная задолженность на обязательное страхование	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	658 841,00	1 075 938,00	1 134 039,00
Взношение на обязательное страхование государственного имущества на конец года	0400			
Добавочная задолженность на обязательное страхование на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600	658 841,00	1 075 938,00	1 134 039,00

Наименование основных средств	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальное общеобразовательное учреждение «МБОУ	0901	1 экз.	1,00	100 140,21	1 экз.	1,00	0,00	1 экз.	1,00	0,00
Итого (по КФО Р)	9000	х	х	100 140,21	х	х	0,00	х	х	0,00
Муниципальное общеобразовательное учреждение «МБОУ	0901	1 экз.	1,00	331 521,32	1 экз.	1,00	200 338,00	1 экз.	1,00	200 338,00
Итого (по КФО Р и коду субсидии: КРАЕВОЙ БЮДЖЕТ, КФО 4)	9000	х	х	331 521,32	х	х	200 338,00	х	х	200 338,00
МБОУ	0901	1 экз.	1,00	27 179,47	1 экз.	1,00	875 600,00	1 экз.	1,00	933 700,00
Итого (по КФО Р и коду субсидии: 924125000, КФО 4)	9000	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 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Взношение на обязательное страхование государственного имущества	0100			
Добавочная задолженность на обязательное страхование	0200			
Расходы на приобретение нематериальных активов	0300	0,00	0,00	0,00

[illegible][illegible]

Итого (по КФСР в валюте субсидии)	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
-----------------------------------	------	---	---	------	---	---	------	---	---	------

19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов 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
Зачислений по обязательствам (сверхотеряны на исполнении) на конец года	0100			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	116 655,26	135 339,00	135 339,00
Зачислений по обязательствам (сверхотеряны на исполнении) на конец года	0400			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500 + с. 0600)	0600	116 655,26	135 339,00	135 339,00

Наименование материальных запасов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Декоративные материалы и изделия	0100									
Изделия питания	0200	x	x		x	x	0,00	x	x	0,00
Строительные материалы	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Материалы	0400	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Материалы	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Горючие материалы, топливо, материалы	0601	1 кг, кг	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого (по КФО 2)	0700	x	x	45 000,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Прочие материалы	0801	1 кг, кг	1,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого (по КФО 2)	0900	x	x	45 000,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Прочие материалы	1001	x	x	23 985,00	x	x	100 000,00	x	x	100 000,00
Итого	1101	1 кг, кг	1,00	23 985,00	1 кг, кг	1,00	100 000,00	1 кг, кг	1,00	100 000,00
Итого (по КФСР в валюте субсидии: КФСР 1001, 1002, 1003, 1004)	1200			23 985,00			100 000,00			100 000,00
Прочие материалы	1300	x	x	41 933,00	x	x	35 339,00	x	x	35 339,00
Материалы, числящиеся средствами в расходности	1401	1 кг, кг	1,00	41 933,00	1 кг, кг	1,00	35 339,00	1 кг, кг	1,00	35 339,00
Итого (по КФСР в валюте субсидии: 924129007, 924129227 КФО 5)	1500			41 933,00			35 339,00			35 339,00
Прочие материалы	1601	x	x	11 474,52	x	x	0,00	x	x	0,00
Итого	1701	1 кг, кг	1,00	5 737,26						
Итого (по КФСР в валюте субсидии: МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ, КФО 4)	1800			5 737,26						
Материальные запасы (сумма)	1901	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Итого	9000	x	x	116 655,26	x	x	135 339,00	x	x	135 339,00

19.13 Расчет расходов на закупку энергетических ресурсов

Источники финансового обеспечения КФО 2, 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Зачислений по обязательствам (сверхотеряны на исполнении) на конец года	0100			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0200			
Расходы на закупку энергетических ресурсов	0300	3 079 695,30	3 099 838,00	3 010 313,00
Зачислений по обязательствам (сверхотеряны на исполнении) на конец года	0400			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на закупку энергетических ресурсов (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500 + с. 0600)	0600	3 079 695,30	3 099 838,00	3 010 313,00

Наименование показателя	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Нормативный	Тариф, руб.	Сумма, руб. (стр. 3)	Нормативный	Тариф, руб.	Сумма, руб. (стр. 3)	Нормативный	Тариф, руб.	Сумма, руб. (стр. 3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Электроэнергия, кВт	0001	10 584,40	7,49	79 277,83	8 010,68	7,49	60 000,00			
Газ, куб. м	0002	32,49	2 544,24	133 556,00	29,05	2 544,24	73 900,00			
Тепловая энергия, кВт	0003									
Тепло, кВт	0004									
Холодильная энергия, кВт	0005	1 351,33	44,40	60 000,00	1 081,08	44,40	48 000,00			
Холодильная энергия, кВт	0006	323,35	47,15	15 243,94	0,00	47,15	0,00			
Холодильная энергия, кВт	0007									
Холодильная энергия, кВт	0008									
Итого (по КФО 2)	9000	x	x	288 079,77	x	x	181 900,00	x	x	0,00
Электроэнергия, кВт	0001	60 805,58	7,49	522 843,83	105 540,72	7,49	790 500,00	135 035,65	7,49	1 011 417,00
Газ, куб. м	0002	70,27	2 544,24	1 910 105,85	695,37	2 544,24	1 760 185,00	657,92	2 544,24	1 673 896,00
Тепловая энергия, кВт	0003									
Тепло, кВт	0004									
Холодильная энергия, кВт	0005	2 114,51	44,40	110 084,31	3 341,73	44,40	148 373,00	2 488,74	44,40	110 500,00
Холодильная энергия, кВт	0006	1 523,08	47,15	713 294,54	4 451,33	47,15	209 980,00	4 549,31	47,15	214 500,00
Холодильная энергия, кВт	0007									
Холодильная энергия, кВт	0008									
Итого (по КФСР в валюте субсидии: МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ, КФО 4)	9000	x	x	2 791 615,53	x	x	2 917 938,00	x	x	3 010 313,00

20. Обоснование (расчет) по расходам на капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности (КВР 300)

Источники финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Зачислений по обязательствам (сверхотеряны на исполнении) на конец года	0100			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0200			
Расходы на капитальные вложения	0300	0,00	0,00	0,00
Зачислений по обязательствам (сверхотеряны на исполнении) на конец года	0400			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на капитальные вложения (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500 + с. 0600)	0600	0,00	0,00	0,00

Наименование объектов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Материалы, материалы, материалы	0101	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Итого	0200	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Итого	0301	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 149573922187837288311503629658482451098261240781

Владелец Морозова Ирина Вячеславовна

Действителен с 22.10.2025 по 22.10.2026