



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов
«31» 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 - "24"

(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «4»)*

Единица измерения: руб.

Дата 31.10.2025
по Сводному реестру 5731/0943
Глава по БК 924
по Сводному реестру 5731/0944
ИНН 5920012415
КПП 592001001

по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Классификация расходов 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	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 ⁶	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	45 116 614,79	8 319 288,79	35 474 859,00	1 322 467,00	39 642 591,92	1 247 966,92	36 387 628,00	2 006 997,00	38 854 356,00	406 350,00	36 398 951,00	2 049 055,00
в том числе:															
доходы от собственности, всего	1100	120	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	1110	120	121	0,00				0,00				0,00			
плата по соглашениям об установлении сервитута	1120	120	123	0,00											
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	43 687 743,79	8 212 884,79	35 474 859,00	0,00	37 635 594,92	1 247 966,92	36 387 628,00	0,00	36 805 301,00	406 350,00	36 398 951,00	0,00
в том числе:															
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	35 474 859,00		35 474 859,00		36 387 628,00		36 387 628,00		36 398 951,00		36 398 951,00	
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 сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 455 467,00	133 000,00	0,00	1 322 467,00	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 Российской Федерации	ОК В/С	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	1 322 467,00			1 322 467,00	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	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 задолженных 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	48 338 634,78	8 787 367,32	38 147 356,18	1 403 911,28	39 642 591,92	1 247 966,92	36 387 628,00	2 006 997,00	38 854 356,00	406 350,00	36 398 951,00	2 049 055,00
в том числе:															
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	33 397 297,60	666 753,00	32 062 877,60	667 667,00	31 964 952,20	406 350,00	31 023 511,20	535 091,00	31 999 411,00	406 350,00	31 057 971,00	535 090,00
в том числе:															
оплата труда, всего	2110	111	x	25 572 368,82	512 099,00	24 624 273,82	435 996,00	24 578 019,62	312 097,00	23 854 946,62	410 976,00	24 625 529,46	312 097,00	23 902 456,46	410 976,00
из них:															
заработная плата	2111	111	211	25 363 663,82	512 099,00	24 415 568,82	435 996,00	24 460 035,62	312 097,00	23 736 962,62	410 976,00	24 416 825,46	312 097,00	23 693 752,46	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	7 724 928,78	154 654,00	7 438 603,78	131 671,00	7 386 932,58	94 253,00	7 168 564,58	124 115,00	7 373 881,54	94 253,00	7 155 514,54	124 114,00
из них:															
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 659 828,78	154 654,00	7 373 503,78	131 671,00	7 386 932,58	94 253,00	7 168 564,58	124 115,00	7 373 881,54	94 253,00	7 155 514,54	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 социально 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 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	Классификация расходов	КВКУ	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	x	x	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	x	x	13 986 147,18	7 811 452,32	5 438 450,58	736 244,28	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	x	10 906 451,88	7 523 372,55	2 646 835,05	736 244,28	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:															
услуги связи	2641	244	221	77 980,72		77 980,72		76 596,00		76 596,00		76 596,00		76 596,00	
транспортные услуги	2642	244	222	0,00				0,00				0,00			
коммунальные услуги, всего	2643	244	x	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
оплата бытовых отходов	2643.1	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	
энергосбережение	2643.2	244	223	35 721,00		35 721,00		0,00				0,00			
возмещение коммунальных услуг по электроснабжению	2643.3	244	223		0,00										
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендные платежи	2644.1	244	224	0,00				0,00				0,00			
возмещение коммунальных услуг по теплоэнергии и горячему водоснабжению	2644.2	244	224	0,00	0,00			0,00				0,00			
возмещение коммунальных услуг по электроснабжению	2644.3	244	224	0,00	0,00			0,00				0,00			
возмещение коммунальных услуг по холодному водоснабжению и водоотведению	2644.4	244	224	0,00	0,00			0,00				0,00			
возмещение коммунальных услуг по оплате бытовых отходов	2644.5	244	224	0,00				0,00				0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	577 819,00		577 819,00		516 308,31		516 308,31		479 552,00		479 552,00	
прочие работы, услуги, всего	2646	244	x	9 318 736,20	7 173 132,34	1 451 292,58	694 311,28	1 972 862,41	433 878,92	978 016,49	560 967,00	1 542 150,00	0,00	997 224,00	544 926,00
из них:															
прочие работы, услуги	2646.1	244	226	986 137,43		986 137,43		943 555,69		943 555,69		997 224,00		997 224,00	
услуги по организации питания	2646.2	244	226	8 332 598,77	7 173 132,34	465 155,15	694 311,28	1 029 306,72	433 878,92	34 460,80	560 967,00	544 926,00			544 926,00
проведение лабораторных и инструментальных исследований	2646.3	244	226	0,00				0,00				0,00			
уплата страховых премий (страховых взносов)	2647	244	227	0,00				0,00				0,00			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	0,00			0,00	0,00				0,00			
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2649	244	229	0,00				0,00				0,00			
увеличение стоимости основных средств	2650	244	310	658 841,00	300 140,21	358 700,79		1 075 938,00		200 338,00	875 600,00	1 134 039,00		200 339,00	933 700,00
поступление нематериальных активов	2651	244	320	0,00				0,00				0,00			
поступление материальных запасов, всего	2652	244	x	116 655,26	45 000,00	29 722,26	41 933,00	135 339,00	0,00	100 000,00	35 339,00	135 339,00	0,00	100 000,00	35 339,00
лекарственных препаратов и материалы, применяемые в медицинских целях	2652.1	244	341	0,00				0,00				0,00			
продукты питания	2652.2	244	342	0,00				0,00				0,00			
горюче-смазочные материалы	2652.3	244	343	0,00				0,00				0,00			
строительные материалы	2652.4	244	344	0,00				0,00				0,00			
малый инвентарь	2652.5	244	345	0,00	0,00			0,00				0,00			
прочие оборотные запасы (материалы)	2652.6	244	346	116 655,26	45 000,00	29 722,26	41 933,00	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	x	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	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

Наименование показателя	Код строки	Классификация функций Российской Федерации	КОСГУ	Сумма											
				На 2025 год				На 2026 год				На 2027 год			
				всего	КОФО 2.3	КОФО 4	КОФО 5	всего	КОФО 2.3	КОФО 4	КОФО 5	всего	КОФО 2.3	КОФО 4	КОФО 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, всего*	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	3010	180	189	0,00				0,00				0,00		0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020	180	189	0,00				0,00				0,00			
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	189	0,00				0,00				0,00			
Прочие выплаты, всего	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	0,00	0,00	0,00
перечисление налоговых платежей, задатков	4020	610	610	0,00				0,00				0,00			
прочие выбытия денежных средств	4030	610	610	0,00				0,00				0,00			

* Указывается дата подписание Плана, а в случае утверждения Плана управленческим органом учреждения — дата утверждения Плана.

В графе 3 отменяется:

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

по строкам 1900—1990 — коды функциональной группы подвидов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000—2602 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000—3030 — коды функциональной группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируются отчисления 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—4030 — коды функциональной группы подвидов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

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.

По строкам 0001 и 0002 указывается планируемая сумма остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели не относятся к расходам, осуществляемым из остатков средств федерального бюджета и полномочиям учреждений, планируемых на этапе формирования проекта Плана, либо указывается фактическая остатка средств при исполнении обязательств в утвержденный План по состоянию отчетного финансового года.

Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности кредитных организаций, возврата предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обосновательным (подразделительным) показателем прочих поступлений является показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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.

Показатель отменяется со знаком минус.

Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (кредитов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обосновательным (подразделительным) показателем прочих выплат является 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	13 986 147,18	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	562 125,85	850 500,00	10 000,00
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x	x	11 414 063,52	3 114 489,29	158 840,00
1.2	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26300	x	x			
1.2.1	из них	26310		x			
1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		x			
1.3	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
	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	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x			
1.4.1.1	из них	26412		x			
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	26422		x			
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				
1.4.4.1	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		x			
1.4.4.2	из них	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					
1.4.5.2.1	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	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	13 986 147,18	7 056 881,72	6 476 989,00
3.1	в том числе по году начала закупки			x			
3.1.1	2025	26611		x	13 986 147,18		
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)

Исполнитель: Главный специалист

(подпись)

«31» октября 2025 г.

С О Г Л А С О В А Н О

Консультант	
Н.Б. Ходкина	(подпись)
«31» октября 2025 г.	


А.А. Яртина
(подпись)

Н.В. Юшкова
(подпись)

7-40-39
(телефон)

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
Зависимость по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрастам (по 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
Зависимость по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрастам (по 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
		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 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
		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, компенсации затрат»

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Зависимость по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрастам (по договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения, всего	0300	43 687 743,79	37 635 594,92	36 805 301,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0310	35 474 859,00	36 387 628,00	36 398 951,00
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 иной программы за плату сверх установленного муниципального задания	0330	0,00	0,00	0,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с исполнением государственных функций, возложенных на органы государственной власти, осуществляющие управление бюджетными и автономными учреждениями	0340	0,00	0,00	0,00
прочие поступления от компенсации затрат	0350	0,00	0,00	0,00
Зависимость по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрастам (по 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	43 687 743,79	37 635 594,92	36 805 301,00

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, всего	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	9000	x	x	x	x	x	x	8 212 884,79	1 247 966,92	406 350,00

2.1.1 Справочник сведений о нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порождо ее (его) расчета

Вид	Номер	Наименование
1	2	3

2.2 Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за счет средств 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 Справочник сведений о нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порождо 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 (субсидиарная задолженность по доходам) на начало года	0100			
Излишне полученные (выплаченные) 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 (субсидиарная задолженность по доходам) на конец года	0400			
Излишне полученные (выплаченные) 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, сл.	сумма, руб.	средняя сумма одного возмещения	количество случаев поступления возмещения ущерба, сл.	сумма, руб.	средняя сумма одного возмещения	количество случаев поступления возмещения ущерба, сл.	сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Неустойка (пени) в случае 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 задогов, поступивших в обеспечение задков 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 задговых обязательств	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
иные 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 имущество (за неправомерным изъятием)	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

	01901									
	01902									
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	1 455 467,00	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	1 455 467,00	2 006 997,00	2 049 055,00

Наименование показателя	Код строки	На 2025 год		На 2026 год		На 2027 год	
		количество договоров	цена, руб.	количество договоров	цена, руб.	количество договоров	цена, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Субсидии на иные цели	0100	x	x	1 322 467,00	x	x	1 131 397,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200	x	x	0,00	x	x	875 600,00
Гранты, в т.ч.	0300	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
Пожертвования, в т.ч.	0400	x	x				0,00
- от физических лиц	0401						
- от юридических лиц	0402			x	x		x
Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.	0500	x	x				0,00
- от физических лиц	0501						
- от юридических лиц	0502						
Итого	0600	x	x	1 455 467,00	x	x	2 006 997,00

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	-26 596,00	0,00	0,00
Прочие доходы	0300			
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	0600	-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 утилизируемого имущества	0300	x	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0301										
	0302										
Прочие неиспользуемое имущество	0400	x	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0401										
	0402										
Итого	0600		x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

7. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим поступлениям

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 202 год	На 202 год	На 202 год
1	2	3	4	5
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, в т.ч.	0100	0,00	0,00	0,00
	0101			
	0102			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00
	0201			
Прочие поступления, в т.ч.	0300	0,00	0,00	0,00
	0301			
	0302			
	0303			
Итого	9000	0,00	0,00	0,00

Ведомость по обязательным страховкам (по состоянию на конец года)	0400			
Ведомость по дополнительным страховкам (по состоянию на конец года)	0500			
Итого по обязательным и дополнительным страховкам	0600	7 721 928,78	7 386 932,58	7 373 881,54

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Платящие работодатели	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2019 год	На 2020 год	На 2021 год	На 2019 год	На 2020 год	На 2021 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	153 629,70	93 629,10	93 629,10
1.1	в том числе: обязательный единый тарифный расчетный взнос для начисления страховых взносов - 40 %	0110				153 629,70	93 629,10	93 629,10
1.2	единый тарифный расчетный взнос для начисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование по несчастным случаям на производстве и профессиональным заболеваниям - 0,2 % (0,002)	0200	512 099,00	512 097,00	512 097,00	1 024,20	624,19	624,19
3	Уменьшение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				0,10	-0,20	-0,20

9.1	в том числе: по оплате коммунальных услуг	0310							
9.2	прочие (УКАЗАТЬ)	0320							
Итого (по КФР и по КФО 2)		9900					154 654,00	94 253,00	94 253,00
1	Стратегические планы по единому тарифу, всего	0100	24 415 508,82	23 736 063,82	23 693 752,46		7 524 670,03	7 121 088,79	7 108 125,74
1.1	в том числе: расходы на содержание единой городской системы водоснабжения для населения (строительные работы) - 40 %	0110					7 524 670,03	7 121 088,79	7 108 125,74
1.2	иные установленной единой тарифной сеткой для населения расходы на содержание единой городской системы водоснабжения для населения (строительные работы) - 15,1 %	0120							
2	Стратегические планы по объектно-целевому финансированию от бюджетных средств на приобретение и профессиональное обучение - 2 % от 1	0200	24 415 508,82	23 736 063,82	23 693 752,46		48 831,14	47 473,93	47 387,50
3	Уточнение расчета по стратегическим планам на объектно-целевое финансирование, всего	0300					1,99	1,86	1,70
3.1	в том числе: корректировка тарифов	0310							
3.2	прочие (УКАЗАТЬ)	0320							
Итого (по КФР и по плану) субсидии КРАЕВОЙ (по КФР и КФО 4)		9900					7 573 503,79	7 168 564,58	7 155 513,24
1	Стратегические планы по единому тарифу, всего	0100	437 396,00	410 976,00	410 976,00		636 508,80	123 292,80	123 292,80
1.1	в том числе: расходы на содержание единой городской системы водоснабжения для населения (строительные работы) - 40 %	0110					130 708,80	123 292,80	123 292,80
1.2	иные установленной единой тарифной сеткой для населения расходы на содержание единой городской системы водоснабжения для населения (строительные работы) - 15,1 %	0120							
2	Стратегические планы на объектно-целевое финансирование от бюджетных средств на приобретение и профессиональное обучение	0200	435 900,00	410 976,00	410 976,00		821,99	821,95	821,95
3	Уточнение расчета по стратегическим планам на объектно-целевое финансирование, всего	0300					0,21	0,25	-0,75
3.1	в том числе: корректировка тарифов	0310							
3.2	прочие (УКАЗАТЬ)	0320							
Итого (по КФР и по плану) субсидии 924125224 КФО 5)		9900					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 год	численность получателей выплаты, чел	сумма		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	
1	2	3	4		5	6	7		8	9	10	
Иные выплаты работникам, в т.ч.:			65 100,00				0,00				0,00	
Доплаты к иным социальным выплатам, отнесенным к расходам на выплаты	16 575,00	1	65 100,00									
Итого (по КФР и по плану) 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)

Наименование выплаты	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Выплата на обучение работников (за исключением на обучение в течение года)	0100			
Выплата на повышение квалификации работников (за исключением на повышение квалификации работников - за исключением на повышение квалификации работников)	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	100 000,00	0,00	0,00
Итого выплаты на обучение работников (за исключением на обучение в течение года)	0100			
Итого выплаты на повышение квалификации работников (за исключением на повышение квалификации работников - за исключением на повышение квалификации работников)	0200			
Итого выплаты на обучение работников, за исключением фонда оплаты труда, за исключением фонда оплаты труда	0300	100 000,00	0,00	0,00

10.1 Расчет выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Наименование выплаты	Код строки	Средний размер выплат 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
Компенсация работникам расходов на проезд к месту командировки и обратно	0001					
Компенсация работникам расходов на найм жилого помещения	0002					
Выплата суточных при служебных командировках	0003					
Итого (по КФР и по плану) субсидии	9900	x	x	x	x	0,00

На 2025 год

Наименование выплаты	Код строки	Средний размер выплат 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
Компенсация работникам расходов на проезд к месту командировки и обратно	0001					
Компенсация работникам расходов на найм жилого помещения	0002					
Выплата суточных при служебных командировках	0003					
Итого (по КФР и по плану) субсидии	9900	x	x	x	x	0,00

На 2026 год

Наименование выплаты	Код строки	Средний размер выплат 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
Компенсация работникам расходов на проезд к месту командировки и обратно	0001					
Компенсация работникам расходов на найм жилого помещения	0002					
Выплата суточных при служебных командировках	0003					
Итого (по КФР и по плану) субсидии	9900	x	x	x	x	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 на проезд к месту командировки и обратно												
Компенсация на проезд к месту командировки и обратно												
Компенсация на проезд к месту командировки и обратно												
Итого расчет по основным выплатам персоналу, за исключением фонда оплаты труда, в т.ч.				100000,00				0,00				0,00

Платежи по кредитным обязательствам КОСГУ 212 КТОР 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 КОСГУ и по коду субсидии 924125224, КОФ(15))	x	x	x	100000,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

II. Обоснование (расчет) по расходам на иные выплаты учреждениям привлекаемым лицам (КВР 113)

Источники финансового обеспечения КФО

Платежи по кредитным обязательствам	Код статьи	Сумма, руб.		
		По 2017 году	По 2017 году	По 2017 году
Платежи по кредитным обязательствам	0100		x	x
Платежи по кредитным обязательствам	0200			x
Платежи по кредитным обязательствам	0300	0,00	0,00	0,00
Платежи по кредитным обязательствам	0400			
Платежи по кредитным обязательствам	0500			
Платежи по кредитным обязательствам	0600	0,00	0,00	0,00
Итого (по КОСГУ и по коду субсидии 924125224, КОФ(15))				

Платежи по кредитным обязательствам	на 2017 год				на 2017 год				на 2017 год			
	Платежи по кредитным обязательствам	Количество выплат (по кредитным обязательствам)	Размер выплаты (по кредитным обязательствам)	Сумма, руб.	Платежи по кредитным обязательствам	Количество выплат (по кредитным обязательствам)	Размер выплаты (по кредитным обязательствам)	Сумма, руб.	Платежи по кредитным обязательствам	Количество выплат (по кредитным обязательствам)	Размер выплаты (по кредитным обязательствам)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого (по КОСГУ и по коду субсидии)	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

[illegible]

Итого: финансовый результат КФО				
Наименование показателя	Единица измерения	в тысячах руб.		
		За 2017 год	За 2017 год	За 2017 год
1	2	3	4	5
Внебюджетные доходы от оказания государственных услуг, оказываемых на безвозмездной основе	тысячи	0,00		
Дотации субсидии, предоставляемые на безвозмездной основе	тысячи	0,00		
Расходы на приобретение товаров, работ, услуг и оплату процентов по кредитам и займам от субъектов Российской Федерации	тысячи	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные расходы на оказание государственных услуг, оказываемых на безвозмездной основе	тысячи	0,00		
Итого: финансовый результат от оказания государственных услуг, оказываемых на безвозмездной основе	тысячи	0,00		
Полное финансовое обеспечение на приобретение товаров, работ, услуг и оплату процентов по кредитам и займам от субъектов Российской Федерации (0,00 и 0,00 и 0,00 и 0,00 и 0,00)	тысячи	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Наименование показателя	Единица измерения	Среднегодовая величина, руб.		
		На 2022 год	На 2023 год	На 2024 год
1. Итого		1100		
2. Итого		0200		
3. Итого		0300	223 530,00	399 920,00
4. Итого		0400		377 956,00
5. Итого		0500		
6. Итого		0600	223 530,00	399 920,00
7. Итого		0700		377 956,00

[illegible]

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
Транспортный налог	0001									
Иные налоги, сборы, в т.ч.	0002									
Итого (по КБК Р и в части субсидии)	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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

Источники финансирования КФО

Наименование платежей	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Возмещение по обязательствам (гарантиям) по обязательствам на период года	0100			
Дифференциал по обязательствам по обязательствам на период года	0200			
Расходы на возмещение судебных исков	0300	0,00	0,00	0,00
Возмещение по обязательствам (гарантиям) по обязательствам на период года	0400			
Дифференциал по обязательствам по обязательствам на период года	0500			
Выплата по обязательствам судебных исков (с 01.01 - с 01.01)	0600	0,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сумма выплат (сумма, руб.)	0100	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Итого (по КБК Р и в части субсидии)	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)

Источники финансирования КФО 2

Наименование платежей	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Возмещение по обязательствам (гарантиям) по обязательствам на период года	0100			
Дифференциал по обязательствам по обязательствам на период года	0200			
Расходы на возмещение судебных исков	0300	309 162,00	220 838,00	0,00
Возмещение по обязательствам (гарантиям) по обязательствам на период года	0400			
Дифференциал по обязательствам по обязательствам на период года	0500			
Выплата по обязательствам судебных исков (с 01.01 - с 01.01)	0600	309 162,00	220 838,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Платежи по обязательствам (гарантиям) по обязательствам на период года, приобретенным и прочим платежам деятельности учреждения, в т.ч.	0100	x	x	309 162,00	x	x	220 838,00	x	x	0,00
Итого (по КБК Р и в части субсидии)	9000	x	x	309 162,00	x	x	220 838,00	x	x	0,00

Источники финансирования КФО 4

Наименование платежей	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Возмещение по обязательствам (гарантиям) по обязательствам на период года	0100			
Дифференциал по обязательствам по обязательствам на период года	0200			
Расходы на возмещение судебных исков	0300	422 498,00	0,00	0,00
Возмещение по обязательствам (гарантиям) по обязательствам на период года	0400			
Дифференциал по обязательствам по обязательствам на период года	0500			
Выплата по обязательствам судебных исков (с 01.01 - с 01.01)	0600	422 498,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Платежи по обязательствам (гарантиям) по обязательствам на период года, приобретенным и прочим платежам деятельности учреждения, в т.ч.	0100	x	x	422 498,00	x	x	0,00	x	x	0,00
1 Решение Челябинского городского суда от 29.07.2025 г. (дело № 2-02/2025, УИД 50180040-01-2025-01034-45)	0101	250000,00	1,00	250000,00						
21 Решение Челябинского городского суда от 07.08.2025 г. (дело № 2-13/2025, УИД 50180040-01-2025-00231-72)	0102	40000,00	1,00	40000,00						
3 Судебное решение Челябинского городского суда от 25.01.2025 г. (дело № 2-13/2025, УИД 50180040-01-2025-00231-72)	0103	13248,00	1,00	132 498,00						
Итого (по КБК Р и в части субсидии)	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 по услугам связи

Источники финансирования КФО 4

Наименование платежей	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Возмещение по обязательствам (гарантиям) по обязательствам на период года	0100			
Дифференциал по обязательствам по обязательствам на период года	0200			
Расходы на возмещение судебных исков	0300	77 986,72	76 596,00	76 596,00
Возмещение по обязательствам (гарантиям) по обязательствам на период года	0400			
Дифференциал по обязательствам по обязательствам на период года	0500			
Выплата по обязательствам судебных исков (с 01.01 - с 01.01)	0600	77 986,72	76 596,00	76 596,00

Наименование расходов	Количество, ед. (покупка, млн, шт)	стоимость за единицу	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
			Количество, ед. (покупка, млн, шт)	стоимость за единицу	Сумма, руб.	Количество, ед. (покупка, млн, шт)	стоимость за единицу	Сумма, руб.	Количество, ед. (покупка, млн, шт)	стоимость за единицу	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Услуги связи (связи)	x	x	x	x	42 340,72	x	x	40 956,00	x	x	40 956,00
Итого (по КБК Р и в части субсидии)	3,00	1176,13	12,00	42 340,72	42 340,72	3,00	1137,67	40 956,00	3,00	1137,67	40 956,00
Услуги связи (связи)	x	x	x	x	42 340,72	x	x	40 956,00	x	x	40 956,00
Итого (по КБК Р и в части субсидии)	2,00	1485,00	12,00	356 40,00	356 40,00	2,00	1485,00	356 40,00	2,00	1485,00	356 40,00
Итого (по КБК Р и в части субсидии)	x	x	x	x	77 986,72	x	x	76 596,00	x	x	76 596,00

19.2 Расчет расходов на транспортные услуги

Источники финансирования КФО

Наименование услуги	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2017 год	На 2017 год	На 2017 год
1	2	3	4	5
Выполнение работ по монтажу и наладке оборудования	0100			
Выполнение работ по монтажу и наладке оборудования	0200			
Расходы на транспортные услуги	0300	0.00	0.00	0.00
Выполнение работ по монтажу и наладке оборудования	0400			
Выполнение работ по монтажу и наладке оборудования	0500			
Итого расходы на транспортные услуги (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600	0.00	0.00	0.00

Наименование услуги	Код строки	На 2017 год			На 2017 год			На 2017 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 КФР в виде субсидии	0000	3	3	0.00	3	3	0.00	3	3	0.00

19.3 Расчет расходов по коммунальным услугам
Источники финансирования обеспечения КФО 4.2

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Расходы на оплату коммунальных услуг (тарифы)	0100			
Доплаты на оплату коммунальных услуг (тарифы)	0200			
Расходы на оплату коммунальных услуг (тарифы)	0300	156 419,70	180 000,00	99 000,00
Доплаты на оплату коммунальных услуг (тарифы)	0400			
Доплаты на оплату коммунальных услуг (тарифы)	0500			
Итого расходы по коммунальным услугам (с. 0300 + с. 0400 + с. 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
Платеж ТП 4 кв 2	0001	13,885	8325,38	115598,20	14,498	12070,63	175000,00	14,498	6828,53	99000,00
Платеж за коммунальные услуги (тарифы)	0002									
Платеж за коммунальные услуги (тарифы)	0003	1,00		35 721,00						
Итого (по КФР или коду субсидии: местный бюджет, КФО 4)	х	х	х	151 319,70	х	х	175 000,00	х	х	99 000,00
Платеж ТП 4 кв 2	0004	0,613	8325,38	5100,00	0,414	12070,63	5000,00	х	х	99 000,00
Итого (КФО 2)	х	х	х	5 100,00	х	х	5 000,00	х	х	99 000,00

19.4 Расчет расходов на аренду имущества
Источники финансирования обеспечения КФО 2

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Расходы на аренду имущества (тарифы)	0100			
Доплаты на аренду имущества (тарифы)	0200			
Расходы на аренду имущества (тарифы)	0300	0,00	0,00	0,00
Доплаты на аренду имущества (тарифы)	0400			
Доплаты на аренду имущества (тарифы)	0500			
Итого расходы на аренду имущества (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

19.4.1 Расчет расходов на аренду помещений

Склад аренды	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Площадь арендуемого помещения (кв. м)	Цена аренды в месяц (сумм. час)	Сумма, руб.	Площадь арендуемого помещения (кв. м)	Цена аренды в месяц (сумм. час)	Сумма, руб.	Площадь арендуемого помещения (кв. м)	Цена аренды в месяц (сумм. час)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							0,00			0,00
Итого (по КФР или коду субсидии)	х	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00

19.4.2 Расчет расходов на возмещение коммунальных услуг

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Платежи на возмещение коммунальных услуг (тарифы)	0001	0,00	2 544,24	0,00						
Платежи на возмещение коммунальных услуг (тарифы)	0002	0,00	7,40	0,00						
Платежи на возмещение коммунальных услуг (тарифы)	0003	0,00	44,40	0,00						
Платежи на возмещение коммунальных услуг (тарифы)	0004									
Итого (по КФР или коду субсидии)	0000	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00

19.5 Расчет расходов на содержание имущества
Источники финансирования обеспечения КФО 3

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Расходы на содержание имущества (тарифы)	0100			
Доплаты на содержание имущества (тарифы)	0200			
Расходы на содержание имущества (тарифы)	0300	877 819,00	516 305,31	479 552,00
Доплаты на содержание имущества (тарифы)	0400			
Доплаты на содержание имущества (тарифы)	0500			
Итого расходы на содержание имущества (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600	877 819,00	516 305,31	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
Платежи на содержание имущества (тарифы)	0001	12	8 048,00	96 576,00	12	8 048,00	96 576,00	12	8 048,00	96 576,00
Платежи на содержание имущества (тарифы)	0002	12	7 400,00	88 800,00	12	7 400,00	88 800,00	12	7 400,00	88 800,00
Платежи на содержание имущества (тарифы)	0003	12	3 000,00	36 000,00	12	3 000,00	36 000,00	12	3 000,00	36 000,00
Платежи на содержание имущества (тарифы)	0004	12	1 250,00	15 000,00	12	1 250,00	15 000,00	12	1 250,00	15 000,00
Платежи на содержание имущества (тарифы)	0005	12	3 300,00	39 600,00	12	3 300,00	39 600,00	12	3 300,00	39 600,00
Платежи на содержание имущества (тарифы)	0006	12	760,00	9 120,00	12	760,00	9 120,00	12	760,00	9 120,00
Платежи на содержание имущества (тарифы)	0007	12	3 500,00	42 000,00	12	3 500,00	42 000,00	12	3 500,00	42 000,00
Платежи на содержание имущества (тарифы)	0008	12	13 948,13	167 377,56	12	13 767,69	165 212,31	12	12 704,67	152 456,00
Платежи на содержание имущества (тарифы)	0009	1	40 925,50	40 925,50	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Платежи на содержание имущества (тарифы)	0010	1	47 000,00	47 000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Платежи на содержание имущества (тарифы)	0011	1	3 475,00	3 475,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Платежи на содержание имущества (тарифы)	0012	1	14 827,00	14 827,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00

Итого (по КФСР и по коду субсидии: МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ, КФО 4)	9000	x	x	877 819,00	x	x	516 308,31	x	x	479 552,00
---	------	---	---	------------	---	---	------------	---	---	------------

19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг
Неполное финансовое обеспечение КФО 2, 4, 5

Наименование работ, услуг	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Затраты на выполнение работ (услуг) на оплату труда	0100			
Денежные вознаграждения по обязательствам на оплату труда	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	9 318 736,20	1 072 862,41	1 542 150,00
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг	0400			
Денежные вознаграждения по обязательствам на оплату труда	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг	0600	9 318 736,20	1 072 862,41	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	12	13	14
Услуги охраны	0001	12,00	4000,00	48000,00		12,00	4000,00	48000,00		12,00	4000,00	48000,00	
Услуги охраны объектов охраны порядка (вспомогательные)	0002	12,00	6219,00	74628,00		12,00	2900,00	34800,00		12,00	2900,00	34800,00	
Материалы для организации ДПС	0003	1,00	88200,00	88200,00		1,00	88200,00	88200,00		1,00	88200,00	88200,00	
Итого на содержание объектов организации для охраны территории	0004	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1,00	13284,00	13284,00	
Курсы обучения	0005	0,00	7479,00	0,00		0,00	1259,58	7479,00		0,00	1362,50	12500,00	
Материалы работы по содержанию объектов охраны (услуги по работе на мушкет)	0006	1,00	7100,00	7100,00		0,00	0,00	0,00		5,00	5000,00	25000,00	
Прокат спец. техники для охраны объектов (услуги по прокату спец. техники для охраны объектов)	0007	1,00	1,00	1,00		0,00	0,00	0,00		1,00	10320,00	10320,00	
Услуги по ремонту и содержанию объектов (услуги по ремонту и содержанию объектов)	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 и по коду субсидии: МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ, КФО 4)	9000	x	x	1001905,75	x	x	907555,69	x	x	x	x	224,00	
Услуги по организации охраны объектов	0001	12,00	59761,03	717132,34		1,00	433878,92	433878,92		0,00	0,00	0,00	
Итого (по КФО 2)	9000	x	x	717132,34	x	x	433878,92	x	x	x	x	0,00	
Услуги по организации охраны объектов (услуги по организации охраны объектов)	0001	1,00	5254,15	5254,15		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Услуги по организации охраны объектов (услуги по организации охраны объектов)	0002	12,00	2590,72	31088,64		1,00	3440,80	3440,80		0,00	0,00	0,00	
Услуги по организации охраны объектов	0003	0,00	10750,00	0,00		4,00	9000,00	36000,00		4,00	9000,00	36000,00	
Итого (по КФСР и по коду субсидии: КРАЙНОВЫЙ БЮДЖЕТ, КФО 4)	9000	x	x	449386,83	x	x	70460,80	x	x	x	x	36000,00	
Услуги по организации охраны объектов	0001	12,00	40837,52	490050,25		12,00	32313,92	387767,00		12,00	32313,92	387767,00	
Итого (по КФСР и по коду субсидии: 924125007 924124007, КФО 5)	9000	x	x	490050,25	x	x	387767,00	x	x	x	x	387767,00	
Услуги по организации охраны объектов	0001	12,00	17021,78	204261,03		12,00	14433,53	173200,00		12,00	13096,58	157159,00	
Итого (по КФСР и по коду субсидии: 924125217, 924124217, КФО 5)	9000	x	x	204261,03	x	x	173200,00	x	x	x	x	157159,00	

19.7 Расчет расходов на обязательное страхование

Источники финансирования обеспечения КФО

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 202_ год	На 202_ год	На 202_ год
1	2	3	4	5
Безопасность на объектах с риском возникновения чрезвычайных ситуаций на территории	0100			
Добавочная ответственность на объектах с риском возникновения	0200			
Расходы на обязательное страхование	0300	0,00	0,00	0,00
Безопасность на объектах с риском возникновения чрезвычайных ситуаций на территории	0400			
Добавочная ответственность на объектах с риском возникновения	0500			
Итого расходы на обязательное страхование (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

Наименование расходов	На 202_ год				На 202_ год				На 202_ год		используемые коэффициенты к базовой ставке	Сумма, руб.
	количество страхователей, использующих услуги	базовая ставка страховых тарифов	используемые коэффициенты к базовой ставке	Сумма, руб.	количество страхователей, использующих услуги	базовая ставка страховых тарифов	используемые коэффициенты к базовой ставке	Сумма, руб.	количество страхователей, использующих услуги	базовая ставка страховых тарифов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого (по КФО Р и по 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 финансирования обеспечения КФО

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 202_ год	На 202_ год	На 202_ год
1	2	3	4	5
Безопасность на объектах с риском возникновения чрезвычайных ситуаций на территории	0100			
Добавочная ответственность на объектах с риском возникновения	0200			
Расходы на услуги, работы для целей капитальных вложений	0300	0,00	0,00	0,00
Безопасность на объектах с риском возникновения чрезвычайных ситуаций на территории	0400			
Добавочная ответственность на объектах с риском возникновения	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 202_ год			На 202_ год			На 202_ 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
0001										
0002										
0003										
Итого (по КФО Р и по коду субсидии)	0000	5	5	0,00	5	5	0,00	5	5	0,00

19.9 Расчет расходов на аренду земельных участков и других объектов, арендуемых иными субъектами

Источники финансирования обеспечения КФО

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 202_ год	На 202_ год	На 202_ год
1	2	3	4	5
Безопасность на объектах с риском возникновения чрезвычайных ситуаций на территории	0100			
Добавочная ответственность на объектах с риском возникновения	0200			
Расходы на аренду земельных участков и других объектов, арендуемых иными субъектами	0300	0,00	0,00	0,00
Безопасность на объектах с риском возникновения чрезвычайных ситуаций на территории	0400			
Добавочная ответственность на объектах с риском возникновения	0500			
Итого расходы на аренду земельных участков и других объектов, арендуемых иными субъектами (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

Объект аренды	Код строки	На 202_ год			На 202_ год			На 202_ год			цена аренды в месяц (рубли, тыс.)	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 по коду субсидии)	5	5	5	0,00	5	5	0,00	5	5	0,00	5	0,00

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств

Источники финансирования обеспечения КФО 2, 4, 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2027 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Безопасность на объектах с риском возникновения чрезвычайных ситуаций на территории	0100			
Добавочная ответственность на объектах с риском возникновения	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	658 841,00	1 075 938,00	1 154 039,00
Безопасность на объектах с риском возникновения чрезвычайных ситуаций на территории	0400			
Добавочная ответственность на объектах с риском возникновения	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600	658 841,00	1 075 938,00	1 154 039,00

Наименование объектов	Код строки	На 2027 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
Материальные объекты, в том числе: Мобильные	0001	1 экз.	1,00	300 140,21	1 экз.	1,00	0,00	1 экз.	1,00	0,00
Итого (по КФО 2)	0000	5	5	300 140,21	5	5	0,00	5	5	0,00
Итого (по КФО Р и по коду субсидии: КР и КОИ) (по КОИ - КФО 4)	0001	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 по коду субсидии: 0111135000 - КФО 4)	0000	5	5	27 170,47	5	5	975 600,00	5	5	933 700,00

19.11 Расчет расходов на приобретение материальных активов

Источники финансирования обеспечения КФО

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 202_ год	На 202_ год	На 202_ год
1	2	3	4	5
Безопасность на объектах с риском возникновения чрезвычайных ситуаций на территории	0100			
Добавочная ответственность на объектах с риском возникновения	0200			
Расходы на приобретение материальных активов	0300	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Наименование работ и услуг		Единица измерения	Сумма, руб.		
			1 кв. полугодия	III кв. 2020 года	III кв. 2021 года
1	2	3	4	5	6
За выполнение работ по обслуживанию средств транспорта на территории, не входящей в зону	0,1000				
За обслуживание средств транспорта по обслуживанию на территории	0,2000				
Расходы на приобретение материальных ценностей	0,0000	116 655,26	135 339,00	135 339,00	
За выполнение работ по обслуживанию средств транспорта (за исключением работ на территории)	0,4000				
За обслуживание средств транспорта по обслуживанию на территории	0,5000				
Итого расходы на приобретение материальных ценностей (по строкам 4, 10, 16, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000)	0,0000	116 655,26	135 339,00	135 339,00	

Наименование материальных запасов	Код строки	На 2019 год			На 2020 год			На 2021 год		
		Код строки	Цена, руб.	Сумма, руб. (тыс.)	Код строки	Цена, руб.	Сумма, руб. (тыс.)	Код строки	Цена, руб.	Сумма, руб. (тыс.)
Безопасные, неопасные и материалы	0100	0	0	0	6	0	0	0	0	0
Продукты питания	0200	0	0	0	7	0	0	0	0	0
И.М.	0300	0	0	0,00	8	0	0,00	0	0	0,00
	0301									
	0302									
Горюче-мазочные материалы	0400	0	0	0,00	9	0	0,00	0	0	0,00
	0401									
	0402									
Масло минеральное	0500	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Безопасные, неопасные и материалы, материалы	0601	1 тыс. шт.	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Полосы (по КФО 2)	0602			0,00			0,00			0,00
Прочие материалы	0600	0	0	45 000,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Материалы, запасаемые в складском помещении	0601	1 тыс. шт.	1,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Полосы (по КФО 2)	0602			45 000,00			0,00			0,00
Прочие материалы	0600	0	0	23 985,00	0	0	100 000,00	0	0	100 000,00
Итого по	0601	1 тыс. шт.	1,00	23 985,00	1 тыс. шт.	1,00	100 000,00	1 тыс. шт.	1,00	100 000,00
Полосы (по КФО 2) и материалы субсидии: БРАТНОВСКИЙ РАЙОН (КФО 4)	0602			23 985,00	1 тыс. шт.	1,00	100 000,00	1 тыс. шт.	1,00	100 000,00
Прочие материалы	0600	0	0	41 933,00	0	0	35 339,00	0	0	35 339,00
Материалы, запасаемые в складском помещении	0601	1 тыс. шт.	1,00	41 933,00	1 тыс. шт.	1,00	35 339,00	1 тыс. шт.	1,00	35 339,00
Полосы (по КФО 2) и материалы субсидии: 92412500*, 92413522* (КФО 5)	0602			41 933,00	1 тыс. шт.	1,00	35 339,00	1 тыс. шт.	1,00	35 339,00
Прочие материалы	0700	0	0	11 474,52	0	0	0,00	0	0	0,00
И.М.	0701	1 тыс. шт.	1,00	5 747,26	0	0	0,00	0	0	0,00
Полосы (по КФО 2) и материалы субсидии: МЕСТНЫЙ ГОЛОД (КФО 4)	0702			5 747,26	0	0	0,00	0	0	0,00
Материалы, запасаемые в складском помещении	0800	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Итого по	0900	0	0	116 655,26	0	0	135 339,00	0	0	135 339,00

[illegible]

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Нормативный	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр.)	Нормативный	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр.)	Нормативный	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Электроэнергия, кВт	0001	10 584,49	7,49	79 277,83	8 010,68	7,49	60 000,00			
Прочие коммунальные и сервисные услуги, Гкал	0002	52,49	2 544,24	133 556,00	29,05	2 544,24	73 900,00			
Сервисные услуги, м3	0003									
Газ, м3	0004									
Холодильные услуги, м3	0005	1 351,35	44,40	60 000,00	1 081,08	44,40	48 000,00			
Водоснабжение, м3	0006	321,35	47,15	15 245,94	0,00	47,15	0,00			
Водоснабжение, м3	0007									
Водоотведение, м3	0008									
Итого (по КФО 2)	9000	х	х	288 079,77	х	х	181 900,00	х	х	0,00
Электроэнергия, кВт	0001	109 803,58	7,49	822 843,83	103 540,72	7,49	760 500,00	135 045,68	7,49	1 011 417,00
Прочие коммунальные и сервисные услуги, Гкал	0002	762,27	2 544,24	1 939 397,83	695,87	2 544,24	1 769 185,00	657,92	2 544,24	1 673 390,00
Сервисные услуги, м3	0003									
Газ, м3	0004									
Холодильные услуги, м3	0005	2 614,51	44,40	116 084,31	3 341,73	44,40	148 373,00	2 488,74	44,40	110 500,00
Водоснабжение, м3	0006	4 523,68	47,15	213 291,54	4 451,33	47,15	209 880,00	4 549,31	47,15	214 500,00
Водоотведение, м3	0007									
Итого (по КФО 2) плюс из субсидии	9000	х	х	2 791 615,53	х	х	2 917 938,00	х	х	3 010 313,00

20. Оплата по оплате (расчет) по расходам на капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности (КВР 400)

Наименование показателя	Единица измерения	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Земельный налог на объекты недвижимого имущества, находящегося на территории муниципального образования	млрд.	0,000	-	-
Другие налоги на имущество (на объекты недвижимого имущества)	млрд.	0,260	-	-
Сумма налогов на имущество	млрд.	0,260	0,000	0,000
Налог на прибыль на объекты недвижимого имущества, находящегося на территории муниципального образования	млрд.	0,000	-	-
Другие налоги на имущество (на объекты недвижимого имущества)	млрд.	0,000	-	-
Сумма налогов на прибыль	млрд.	0,000	0,000	0,000

[illegible]

0202										
Прочие (по КФСР 070), код субсидии 924125050	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

21. Обоснование (расчеты) по прочим выплатам

Наименование, код строки	Единица измерения	Федеральный бюджет, руб.			Областной бюджет, руб.			Муниципальный бюджет, 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	6	7	8	9
Всплата по обязательствам, в т.ч.										
по 24124007 К.Ф.С.З.	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 992,40	0,00	0,00
по 24124271 К.Ф.С.З.	0101							0,00		
по 24124277 К.Ф.С.З.	0102							23 891,22		
по 24124277 К.Ф.С.З.	0104							22 699,18		
по 24124277 К.Ф.С.З.	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
по 24124277 К.Ф.С.З.	0201									
по 24124277 К.Ф.С.З.	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
по 24124277 К.Ф.С.З.	0301									
по 24124277 К.Ф.С.З.	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 256233904371995990837526139856067300059550830052

Владелец Морозова Ирина Вячеславовна

Действителен с 01.11.2025 по 01.11.2026