

Утверждено



**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов**  
От «13» января 2025 года

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 - "3"

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

Единица измерения - руб.

КОДЫ	
Дата	13.01.2025
по Сводному реестру	57319943
плата 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		
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>4</sup>	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 <sup>5</sup>	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	0,00	0,00
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>44 808 427,49</b>	<b>9 742 433,49</b>	<b>33 823 922,00</b>	<b>1 242 072,00</b>	<b>37 351 303,20</b>	<b>921 673,20</b>	<b>34 443 679,00</b>	<b>1 985 951,00</b>	<b>36 949 439,00</b>	<b>406 350,00</b>	<b>34 515 082,00</b>	<b>2 028 007,00</b>		
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	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									
плата по соглашениям об установлении сервитута	1120	120	123	0,00													0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	х	43 566 355,49	9 742 433,49	33 823 922,00	0,00	35 365 352,20	921 673,20	34 443 679,00	0,00	34 921 432,00	406 350,00	34 515 082,00			
в том числе:																	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	33 823 922,00		33 823 922,00		34 443 679,00		34 443 679,00		34 515 082,00		34 515 082,00			
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	1220	130	131	9 573 433,49	9 573 433,49			921 673,20	921 673,20			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	169 000,00	169 000,00			0,00				0,00					
прочие поступления от компенсации затрат	1250	130		0,00				0,00				0,00					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 242 072,00	0,00	0,00	1 242 072,00	1 985 951,00	0,00	0,00	1 985 951,00	2 028 007,00	0,00	0,00	2 028 007,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по Бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма												
				На 2025 год				На 2026 год				На 2027 год				
				всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
в том числе:																
целевые субсидии	1410	150	152		1 242 072,00			1 242 072,00	1 110 351,00				1 110 351,00	1 094 307,00		1 094 307,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162		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		0,00				0,00				0,00			
прочие доходы, всего	1500	180	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:																
вократ уплаченных налогов с доходов	1510	180	189		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 залоговых платежей, задатков	1982	510	510		0,00				0,00				0,00			
прочие поступления	1983	510	510		0,00				0,00				0,00			
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>47 949 003,20</b>	<b>10 210 512,02</b>	<b>36 496 419,18</b>	<b>1 242 072,00</b>	<b>37 351 303,20</b>	<b>921 673,20</b>	<b>34 443 679,00</b>	<b>1 985 951,00</b>	<b>36 949 439,00</b>	<b>406 350,00</b>	<b>34 515 082,00</b>	<b>2 028 007,00</b>
в том числе:																
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x		31 763 911,60	666 753,00	30 451 775,60	645 383,00	30 059 957,20	406 350,00	29 139 562,20	514 045,00	30 094 494,00	406 350,00	29 174 102,00	514 042,00
в том числе:																
оплата труда, всего	2110	111	x		24 367 849,82	512 099,00	23 436 869,82	418 881,00	23 114 891,62	312 097,00	22 407 982,62	394 812,00	23 162 460,46	312 097,00	22 455 553,46	394 810,00
из них:																
заработная плата	2111	111	211		24 159 144,82	512 099,00	23 228 164,82	418 881,00	22 996 907,62	312 097,00	22 289 998,62	394 812,00	22 953 756,46	312 097,00	22 246 849,46	394 810,00
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		7 296 061,78	154 654,00	7 014 905,78	126 502,00	6 945 065,58	94 253,00	6 731 579,58	119 233,00	6 932 033,54	94 253,00	6 718 548,54	119 232,00
из них:																
на выплаты по оплате труда	2141	119	213		7 296 061,78	154 654,00	7 014 905,78	126 502,00	6 945 065,58	94 253,00	6 731 579,58	119 233,00	6 932 033,54	94 253,00	6 718 548,54	119 232,00
на иные выплаты работникам	2142	119	266		0,00				0,00				0,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																
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, 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		417 520,00	0,00	417 520,00	0,00	399 920,00	0,00	399 920,00	0,00	377 956,00	0,00	377 956,00	0,00
из них:																
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		417 520,00		417 520,00		399 920,00		399 920,00		377 956,00		377 956,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291		0,00				0,00				0,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295 296		0,00				0,00				0,00			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613			0,00				0,00				0,00			
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623			0,00				0,00				0,00			



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма												
				На 2025 год				На 2026 год				На 2027 год				
				всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
в том числе: приобретенные объекты 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			
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:																
налог на прибыль <sup>9</sup>	3010	180	189	0,00				0,00					0,00			
налог на добавленную стоимость <sup>9</sup>	3020	180	189	0,00				0,00					0,00			
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>9</sup>	3030	180	189	0,00				0,00					0,00			
<b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>159 436,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159 436,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них:																
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	159 436,68			159 436,68	0,00					0,00			
перечисление задолговых платежей, задатков	4020	610	610	0,00				0,00					0,00			
прочие выбытия денежных средств	4030	610	610	0,00				0,00					0,00			

<sup>7</sup> Указывается дата подлинника Плана, а в случае утверждения Плана упомянутым лицом учреждения — дата утверждения Плана.

<sup>8</sup> В графе 3 отражаются:

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

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

по строкам 2000—2652 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000—4040 — коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<sup>9</sup> 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.

<sup>10</sup> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и по концу планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<sup>11</sup> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковские депозиты. При формировании Плана (проекта Плана) обособленного(ым) подразделением(ами) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между отделением учреждения и обособленным подразделением.

<sup>12</sup> 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.

<sup>13</sup> Показатель отражается со знаком «минус».

<sup>14</sup> 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), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковские депозиты. При формировании Плана (проекта Плана) обособленного(ым) подразделением(ами) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№	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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>15 767 571,60</b>	<b>6 891 426,00</b>	<b>6 476 989,00</b>
1.1.	в том числе по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	26200	x	x			
1.3.	в том числе:	26300	x	x			
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x			
	из них <sup>10.1</sup>	26310.1					
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		x			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x	x	15 767 571,60	6 891 426,00	6 476 989,00
1.4.1.	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	5 627 123,58	4 904 196,80	4 963 024,00
1.4.1.1.	в том числе:	26411		x			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412		x	5 627 123,58	4 904 196,80	4 963 024,00
1.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26420	x	x	596 689,00	1 471 906,00	1 513 965,00
1.4.2.1.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421		x			
	в том числе:	26421.1					
1.4.2.2.	из них	26422		x	596 689,00	1 471 906,00	1 513 965,00
1.4.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26430	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430.1	x				
1.4.4.1.	из них	26440	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26441		x			
1.4.5.	в том числе:	26442		x			
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26450	x	x	9 543 759,02	515 323,20	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451		x			
	из них <sup>10.1</sup>	26451.1					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего <sup>16</sup>	26500	x	x			
2.1.	в том числе по году начала закупки:			x			
2.1.1.	202	26511		x			
2.1.2.	202	26512		x			
2.1.3.	202	26513		x			
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>17</sup>	26600	x	x	15 767 571,60	6 891 426,00	6 476 989,00
3.1.	в том числе по году начала закупки:			x			
3.1.1.	2025	26611		x	15 767 571,60		
3.1.2.	2026	26612		x		6 891 426,00	
3.1.3.	2027	26613		x			6 476 989,00

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения) Заведующий

(подпись)

  
(подпись)

Е.П. Завалина  
(расшифровка)

Исполнитель Главный специалист


(подпись)

 А.А. Яхтина  
(подпись, инициалы)

7-40-39  
(телефон)

«13» января 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

  
Главный специалист  
(подпись, должность уполномоченного лица органа — учреждения)  
О.Н. Дужина  
(расшифровка подписи)

«13» января 2025 г.

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		На 202 год	На 202 год	На 202 год
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
<b>Доходы от собственности, всего</b>	<b>0300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:				
доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	0310	0,00	0,00	0,00
доходы в виде платы по соглашениям об установлении сервитута	0320	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности (с.0100-1,0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

**1.2 Расчет доходов в виде платы по соглашениям об установлении сервитута**

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

**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
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			
<b>Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения всего</b>	<b>0300</b>	<b>43 566 355,49</b>	<b>35 365 352,20</b>	<b>34 921 432,00</b>
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0310	33 823 922,00	34 443 679,00	34 515 082,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0320	9 742 433,49	921 673,20	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, поступившие 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	<b>43 566 355,49</b>	<b>35 365 352,20</b>	<b>34 921 432,00</b>

**2.1 Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания**

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (работ)			Объем планируемых поступлений		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Родительская плата за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, лето-дни	0001							9 573 433,49	921 673,20	406 350,00

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0002								169 000,00		
	0003										
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>9 742 433,49</b>	<b>921 673,20</b>	<b>406 350,00</b>

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

Вид	Номер	Наименование
1	2	3

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (работ)			Объем планируемых поступлений		
		На 202_год	На 202_год	На 202_год	На 202_год	На 202_год	На 202_год	На 202_год	На 202_год	На 202_год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
	0003									
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Вид	Номер	Наименование
1	2	3

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

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

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			
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

Наименование показателя	Код строки	На 202_год			На 202_год			На 202_год		
		средняя сумма одного возмещения	количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	сумма, руб.	средняя сумма одного возмещения	количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	сумма, руб.	средняя сумма одного возмещения	количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом, в том числе в случае просрочки исполнения обязательства, предусмотренных договором	0100	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0101									
	0102									
Удержание задатков и залогов, поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством РФ	0200	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0201									
	0202									
Пени, штрафы за нарушение 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									
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>



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	1 242 072,00	1 985 951,00	2 028 007,00
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	1 242 072,00	1 985 951,00	2 028 007,00

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	1 242 072,00	x	x	1 110 351,00	x	x	1 094 307,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200	x	x	0,00	x	x	875 600,00	x	x	933 700,00
Гранты, в т.ч.	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
- в форме субсидий	0301									
- гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0302				x	x		x	x	
Пожертвования, в т.ч.	0400	x	x	0,00			0,00			0,00
- от физических лиц	0401				x	x		x	x	
- от юридических лиц	0402						0,00			0,00
Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.	0500	x	x	0,00						
	0501									
	0502									
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 242 072,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 985 951,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 028 007,00</b>

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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	0101			
	0102			
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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, отходов	0300	x	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0301										
	0302										
Прочее неиспользуемое имущество	0400	x	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0401										
	0402										
<b>Итого</b>	<b>9000</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

## 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			
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
Задолженность перед персоналом по оплате труда (включая задолженность по выплате отпускных, компенсаций за неиспользованный отпуск, добровольная задолженность на начало года)	0100			
Фонд оплаты труда в том числе:	0300	24 367 849,82	23 114 891,62	23 162 460,46
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	24 159 144,82	22 996 907,62	22 953 750,46
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0302	208 705,00	117 984,00	208 704,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (включая задолженность по выплате отпускных, компенсаций за неиспользованный отпуск, добровольная задолженность на начало года)	0400			
Пенсионные выплаты на оплату труда (в т.ч. по ст. 30(8) и ст. 30(9) Закона № 400-ФЗ)	0600	24 367 849,82	23 114 891,62	23 162 460,46

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

Категория должности	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 - стр. 4)
			яког (стр. 5 - стр. 6 - стр. 7 - стр. 8 - стр. 9)	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (стр. 5 - стр. 6 - стр. 7 - стр. 8) * 0,15	
ДЛП	0001							0,00	
ПНС	0002	7	6 090,41	5 301,23			795,18	512 099,00	
МОИ	0003							0,00	
<b>Итого (по КФСР или КФО 2)</b>	9000							<b>512 099,00</b>	
ДЛП	0001	2	65 175,00	22 543,48			34 304,35	8 527,17	
ПНС	0002	24,1	54 395,20	10 182,77			29 615,40	7 093,03	
МОИ	0003	19,8	24 949,80	21 093,48				3 254,32	
<b>Итого (по КФСР или коду субсидии: КРАЕВОЙ БЮДЖЕТ, КФО 4)</b>	9000							<b>23 228 164,82</b>	
ДЛП	0001							0,00	
ПНС	0002	10	3 490,68	3 035,37			455,31	418 881,00	
МОИ	0003							0,00	
<b>Итого (по КФСР или коду субсидии 924125224 КФО 5)</b>	9000							<b>418 881,00</b>	

Категория должности	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 - стр. 4)
			яког (стр. 5 - стр. 6 - стр. 7 - стр. 8 - стр. 9)	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (стр. 5 - стр. 6 - стр. 7 - стр. 8) * 0,15	
ДЛП	0001							0,00	
ПНС	0002	7	3 715,44	3 230,82			484,62	312 097,00	
МОИ	0003							0,00	
<b>Итого (по КФСР или КФО 2)</b>	9000							<b>312 097,00</b>	
ДЛП	0001	2	65 175,00	22 543,48			34 304,35	8 527,17	
ПНС	0002	24,1	51 151,20	10 182,77			26 794,53	6 671,90	
МОИ	0003	19,8	24 949,80	21 093,48				3 254,32	
<b>Итого (по КФСР или коду субсидии: КРАЕВОЙ БЮДЖЕТ, КФО 4)</b>	9000							<b>22 289 998,62</b>	
ДЛП	0001							0,00	
ПНС	0002	10	3 290,09	2 860,95			429,14	394 812,00	
МОИ	0003							0,00	
<b>Итого (по КФСР или коду субсидии 924125224 КФО 5)</b>	9000							<b>394 812,00</b>	

Категория должности	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 - стр. 4)
			яког (стр. 5 - стр. 6 - стр. 7 - стр. 8 - стр. 9)	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (стр. 5 - стр. 6 - стр. 7 - стр. 8) * 0,15	
ДЛП	0001							0,00	
ПНС	0002	7	3 715,44	3 230,82			484,62	312 097,00	
МОИ	0003							0,00	
<b>Итого (по КФСР или КФО 2)</b>	9000							<b>312 097,00</b>	
ДЛП	0001	2	65 375,00	22 543,48			34 304,35	8 527,17	
ПНС	0002	24,1	51 001,90	10 182,77			26 064,70	6 652,43	
МОИ	0003	19,8	24 949,80	21 093,48				3 254,32	
<b>Итого (по КФСР или коду субсидии: КРАЕВОЙ БЮДЖЕТ, КФО 4)</b>	9000							<b>22 246 849,46</b>	
ДЛП	0001							0,00	
ПНС	0002	10	3 290,09	2 860,95			429,14	394 810,00	
МОИ	0003							0,00	
<b>Итого (по КФСР или коду субсидии 924125224 КФО 5)</b>	9000							<b>394 810,00</b>	

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

Наименование выплаты	размер выплаты на 1 человека в день	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в день	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в день	численность получателей выплаты, чел.	сумма	
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	4 174,10	50,00	208 705,00	30,00	2 359,68	117 984,00	50,00	4 174,08	208 704,00	
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.			0,00			0,00			0,00	
<b>Итого (по КФСР или коду субсидии: КРАЕВОЙ БЮДЖЕТ, КФО 4)</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>208 705,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>117 984,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>208 704,00</b>	
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)										
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.			0,00			0,00			0,00	
<b>Итого (по КФСР или коду субсидии)</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
Задолженность по обязательному страхованию (контрактов) на начало года	0100			
Сумма взносов учреждений либо взносов в обязательном порядке в случаях (добровольная задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы по обязательному социальному страхованию	0300	7 296 061,78	6 945 065,58	6 932 033,54
Иные выплаты работникам	0401	0,00	0,00	0,00

Задолженность по обязательствам (арбитражная задолженность) на конец года	0400			
Сумма и прочие связанные либо условные и потенциальные страховые взносы (арбитражная задолженность) на конец года	0500			
Плановые выплаты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (с 01.01.2025 г. 02000+03000+0301+0400+0500)	0600	7 296 061,78	6 945 065,58	6 932 033,54

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			4	5	6	7	8	9
			На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3						
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	312 097,00	312 097,00	312 097,00	153 629,70	93 629,10	93 629,10
1.1	в том числе: пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 20 %	0110				153 629,70	93 629,10	93 629,10
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - 0,2% (с 01.01.2025)	0300	312 097,00	312 097,00	312 097,00	1 024,29	624,19	624,19
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				0,10	-0,29	-0,29



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

**11. Обоснование (расчет) по расходам на иные выплаты учреждениям приллеклемым лицам (КВР 113)**

**Источники финансового обеспечения КФО**

Наименование выплаты	Код строки	Сумма, руб.		
		На 202 год	На 202 год	На 202 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (арбитражная задолженность) на начало года	0100			
Задолженность по полученным предпринимательским платежам (авансам) (арбитражная задолженность) на начало года	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (арбитражная задолженность) на конец года	0400			
Задолженность по полученным предпринимательским платежам (авансам) (арбитражная задолженность) на конец года	0500			
Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	0,00	0,00	0,00

Наименование выплаты	на 20 год				на 20 год			на 20 год				
	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого (по КФСР или коду субсидии)	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)

Источники финансового обеспечения КФО

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 202 год	На 202 год	На 202 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (средствосредств) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на социальные выплаты гражданам	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (средствосредств) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Планируемые расходы на социальные выплаты в разрезе (с. 0100 + с. 0200 + 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		
		размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
	0003									
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00

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

Источники финансового обеспечения КФО

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 202 год	На 202 год	На 202 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (средствосредств) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (средствосредств) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Планируемые расходы на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (с. 0100 + с. 0200 + 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		
		размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
	0003									
	0004									
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00

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

Источники финансового обеспечения КФО

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 202 год	На 202 год	На 202 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (средствосредств) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на пенсионирование физических лиц	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (средствосредств) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Планируемые расходы на пенсионирование физических лиц (с. 0100 + с. 0200 + 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		
		размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество получателей	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество получателей	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество получателей	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Расходы на выплаты средств на пенсионные и иные выплаты в области культуры, искусства, образования, науки и спорта, в иных областях	0001									
Расходы на социальные выплаты спортсменам-олимпийцам и призерам спортивных соревнований	0002									
Расходы на предоставление грантов физическим лицам	0003									
	0004									
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00

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

Источники финансового обеспечения КФО 4, местный бюджет

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (средствосредств) на начало года	0100			
Сумма условно увеличенных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество граждан и земельного налога	0300	417 520,00	399 920,00	377 956,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (средствосредств) на конец года	0400			
Сумма условно увеличенных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на уплату налога на имущество граждан и земельного налога (с. 0300 + с. 0100 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	417 520,00	399 920,00	377 956,00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Налог на имущество	0001	48497,00	1,50	193988,00	44097,00	1,50	176388,00	38606,00	1,50	154424,00
Земельный налог	0002	55883,00	2,20	223532,00	55883,00	2,20	223532,00	55883,00	2,20	223532,00
Итого (924124000)	9000	х	х	417 520,00	х	х	399 920,00	х	х	377 956,00

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

Источники финансового обеспечения КФО

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 202 год	На 202 год	На 202 год
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате иных налогов (средствосредств) на начало года	0100			
Сумма условно увеличенных иных налогов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату иных налогов	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность по уплате иных налогов (средствосредств) на конец года	0400			
Сумма условно увеличенных иных налогов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на уплату иных налогов (с. 0300 + с. 0100 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	На 2021 год			На 2022 год			На 2023 год		
		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 КФСР или коду 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)

**Источник финансового обеспечения КФО**

Наименование платежей	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2021 год	На 2022 год	На 2023 год
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате иных платежей (арбитражная задолженность) на начало года	0100			
Сумма уплаты установленных иных платежей (дальнейшая задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату иных платежей	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность по уплате иных платежей (арбитражная задолженность) на конец года	0400			
Сумма уплаты установленных иных платежей (дальнейшая задолженность) на конец года	0500			
<b>Итого расходы на уплату иных платежей (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Наименование расходов	Код строки	На 2021 год			На 2022 год			На 2023 год		
		Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Уплата штрафов, пеней, взыск.	0100	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Иные платежи, всего	0200	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Итого (по КФСР или коду 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)

**Источник финансового обеспечения КФО**

Наименование платежей	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2021 год	На 2022 год	На 2023 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (арбитражная задолженность) на начало года	0100			
Дальнейшая задолженность по обязательствам по исполнению судебных актов на начало года	0200			
Расходы по исполнению судебных актов	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (арбитражная задолженность) на конец года	0400			
Дальнейшая задолженность по обязательствам по исполнению судебных актов на конец года	0500			
<b>Выплата по исполнению судебных актов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Наименование расходов	Код строки	На 2021 год			На 2022 год			На 2023 год		
		Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по исполнительн. арест, принудительно и исполнению документов учреждений, всего	0100	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	0,00	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

**Источник финансового обеспечения КФО 4**

Наименование платежей	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2021 год	На 2022 год	На 2023 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (арбитражная задолженность) на начало года	0100			
Дальнейшая задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по услугам связи	0300	85 639,81	76 596,00	76 596,00
Задолженность по обязательствам (арбитражная задолженность) на конец года	0400			
Дальнейшая задолженность по обязательствам на конец года	0500			
<b>Итого расходы по услугам связи (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>85 639,81</b>	<b>76 596,00</b>	<b>76 596,00</b>

Наименование расходов	Код строки	На 2021 год				На 2022 год				На 2023 год			
		Количество, ед. измерения, шт.	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед. измерения, шт.	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед. измерения, шт.	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Услуги местной связи		x	x	x	40 999,81	x	x	x	40 956,00	x	x	x	40 956,00
облачная почта	3.00		1308,88	12,00	49999,81	3,00	1137,67	12,00	40956,00	3,00	1137,67	12,00	40956,00
поверенная почта													
Услуги международной и междугородней связи				12,00	35640,00	2,00	1483,00	12,00	35640,00	2,00	1483,00	12,00	35640,00
Услуги интернет	2.00		1483,00										
<b>Переводы почтовой корреспонденции</b>													
<b>Итого (по КФСР или коду субсидии: МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ, КФО 4)</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>85 639,81</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>76 596,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>76 596,00</b>

19.2 Расчет расходов по транспортным услугам

**Источник финансового обеспечения КФО**

Наименование платежей	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2021 год	На 2022 год	На 2023 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (арбитражная задолженность) на начало года	0100			
Дальнейшая задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по транспортным услугам	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (арбитражная задолженность) на конец года	0400			
Дальнейшая задолженность по обязательствам на конец года	0500			
<b>Итого расходы по транспортным услугам (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Наименование расходов	Код строки	На 2021 год			На 2022 год			На 2023 год		
		Количество перевозок	Цена перевозок, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество перевозок	Цена перевозок, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество перевозок	Цена перевозок, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
	0003									
<b>Итого (по КФСР или коду субсидии)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>



**19.3 Расчет расходов по коммунальным услугам**

**Источники финансового обеспечения КФО 4**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (архивирована задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по коммунальным услугам	0300	183 751,76	99 000,00	99 000,00
Задолженность по обязательствам (архивирована задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
<b>Итого расходы по коммунальным услугам (с. 0300 + с. 0100 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>183 751,76</b>	<b>99 000,00</b>	<b>99 000,00</b>

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 ТКО, м2	0001	14,498	102 10,65	1 480 50,76	14,498	6 828,53	99 000,00	14,498	6 828,53	99 000,00
Потребление коммунальных услуг - электроэнергия, кВт.ч	0002									
Теплообеспечение	0003	1,000		35 721,00						
Итого (по КФСР или коду субсидии: местный бюджет, КФО 4)	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>183 751,76</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>99 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>99 000,00</b>

**19.4 Расчет расходов на аренду имущества**

**Источники финансового обеспечения КФО 2**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (архивирована задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на аренду имущества	0300	169 000,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (архивирована задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
<b>Итого расходы на аренду имущества (с. 0300 + с. 0100 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>169 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**19.4.1 Расчет расходов по арендным платежам**

Объект аренды	На 2025 год					На 2026 год					На 2027 год				
	площадь аренды (количество арендуемого имущества)	Количество месяцев (суток, часов) аренды	цена аренды в месяц (суток, час)	Сумма, руб.	площадь аренды (количество арендуемого имущества)	Количество месяцев (суток, часов) аренды	цена аренды в месяц (суток, час)	Сумма, руб.	площадь аренды (количество арендуемого имущества)	Количество месяцев (суток, часов) аренды	цена аренды в месяц (суток, час)	Сумма, руб.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
								0,00				0,00			
<b>Итого (по КФСР или коду субсидии)</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>			

**19.4.2 Расчет расходов по возмещению коммунальных услуг**

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Возмещение коммунальных услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжению	0001		27,91	2 544,24			71 000,00			
Возмещение коммунальных услуг по электроэнергетике	0002		7 343,12	7,49			55 000,00			
Возмещение коммунальных услуг по холодному водоснабжению и водоотведению	0003		968,47	44,40			43 000,00			
Возмещение коммунальных услуг по оплате бытовых отходов	0004									
<b>Итого (по КФСР или коду субсидии)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>169 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

**19.5 Расчет расходов на содержание имущества**

**Источники финансового обеспечения КФО 4**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (архивирована задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на содержание имущества	0300	520 756,50	456 308,31	479 552,00
Задолженность по обязательствам (архивирована задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
<b>Итого расходы на содержание имущества (с. 0300 + с. 0100 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>520 756,50</b>	<b>456 308,31</b>	<b>479 552,00</b>

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Техническое обслуживание автоматических систем пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией людей на объектах	0001	12	8 048,00	12	8 048,00	96 576,00	12	8 048,00	96 576,00	
Техническое обслуживание систем видеонаблюдения	0002	12	7 400,00	88 800,00	12	7 400,00	88 800,00	12	7 400,00	88 800,00
Техническое обслуживание и организация ремонта двух узлов учета тепловой энергии в двух узлах учета холодной воды	0003	12	3 000,00	36 000,00	12	3 000,00	36 000,00	12	3 000,00	36 000,00
Техническое обслуживание, ремонт организационной техники (телефонные аппараты, факсы, выносные устройства)	0004	12	1 250,00	15 000,00	12	1 250,00	15 000,00	12	1 250,00	15 000,00
Обслуживание прибора объективного измерения (ПОО)	0005	12	3 300,00	39 600,00	12	3 300,00	39 600,00	12	3 300,00	39 600,00
Техническое обслуживание котельных технических средств тепловой энергетикой	0006	12	760,00	9 120,00	12	760,00	9 120,00	12	760,00	9 120,00
Техническое обслуживание котельной техники	0007	12	3 500,00	42 000,00	12	3 500,00	42 000,00	12	3 500,00	42 000,00
Прочие услуги	0007	12	16 138,38	199 660,50	12	10 767,69	129 212,31	12	12 704,67	152 456,00
<b>Итого (по КФСР или коду субсидии): МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ, КФО 4.</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>520 756,50</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>456 308,31</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>479 552,00</b>

**19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг**

**Источники финансового обеспечения КФО 2, 4, 5**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (архивирована задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	10 444 161,70	2 054 306,69	1 542 150,00
Задолженность по обязательствам (архивирована задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			

Итого расходы на оплату аренды работ, услуг (с 0,000 + с.0100 - с.0200 - с.0400 + с.0500)

0000	10 444 161,70	2 054 306,69	1 542 150,00
------	---------------	--------------	--------------

Наименование расходов	Код строки	На 2023 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)
Услуги охраны	0001	12,00	4000,00	48000,00	12,00	4000,00	48000,00	12,00	4000,00	48000,00
Услуги охраны (включительно: охранники парков (Радиорамы)	0002	12,00	6219,60	74635,20	12,00	2000,00	24000,00	12,00	2900,00	34800,00
Модельер-скульптор (Д/У)	0003	1,00	88200,00	88200,00	1,00	88200,00	88200,00	1,00	88200,00	88200,00
Оплата за предоставление объектов организации для личного пользования	0004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	13284,00	13284,00
Курсы, обучение	0005	8,00	739,28	4435,84	8,00	1239,28	7435,84	8,00	1562,50	12500,00
Контракты работ по специальной оценке условий труда на рабочих местах	0006	1,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5000,00	25000,00
Проектирование (инжендерно-техническое) лицензия, на использование программного обеспечения. Сайт организации	0007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	10320,00	10320,00
УСЛУГА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ ОХРАНЕ И ОБЩЕСТВЕННО-КОНТРОЛЬНО-ПРОДУКЦИОННОМУ РЕЖИМУ В МАДОУ (ИР-ДЕТСКОЙ С/Д № 24 "УЛЫБКА"	0008	12	60 760,00	729 120,00	12	60 760,00	729 120,00	12	60 760,00	729 120,00
<b>Итого (по КФСР или коду субсидии: МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ, КФО 4)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>947390,89</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>907855,69</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>961224,00</b>
Услуги по организации торжества питания	0001	12,00	698720,72	8384648,66	12,00	515325,20	515325,20	0,00	0,00	0,00
<b>Итого (по КФО 2)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>8384648,66</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>515323,20</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
Оплата услуг по организации торжества питания детей дошкольного возраста, в том числе услуги поваров детского питания (итоговые) на 2024 г. Оплата в январе 2025 г. и декабре 2024 г.	0001	1,00	52554,15	52554,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата услуг по организации торжества питания детей дошкольного возраста, в том числе услуги поваров детского питания (итоговые) на 2025 г.	0002	12,00	34583,42	412001,00	1,00	34400,80	34400,80	0,00	0,00	0,00
Курсы повышения квалификации	0003	8,00	10750,00	86000,00	4,00	9000,00	36000,00	4,00	9000,00	36000,00
<b>Итого (по КФСР или коду субсидии: КРАЕВОЙ БЮДЖЕТ, КФО 4)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>551155,15</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>70460,80</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>36000,00</b>
Услуги по организации питания	0001	12,00	32113,92	387767,00	12,00	32313,92	387767,00	12,00	32313,92	387767,00
<b>Итого (по КФСР или коду субсидии: 924125007 - КФО 5)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>387767,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>387767,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>387767,00</b>
Услуги по организации питания	0001	12,00	14433,33	175200,00	12,00	14433,33	175200,00	12,00	13096,58	157150,00
<b>Итого (по КФСР или коду субсидии: 924125227 - КФО 5)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>173200,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>173200,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>157150,00</b>

19.7 Расчет расходов на обязательное страхование

Источники финансового обеспечения КФО

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 202_ год	На 202_ год	На 202_ год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (средствоснабжающая организация) на начало года	0100			
Добиторовская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по обязательному страхованию	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (средствоснабжающая организация) на конец года	0400			
Добиторовская задолженность по обязательствам на конец года	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	количество застрахованных работников, застрахованных животных	базовая ставка страховых тарифов	коэффициенты к базовой ставке	Сумма, руб.
	количество застрахованных работников, застрахованных животных	базовая ставка страховых тарифов	коэффициенты к базовой ставке	Сумма, руб.	количество застрахованных работников, застрахованных животных	базовая ставка страховых тарифов	коэффициенты к базовой ставке	Сумма, руб.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого (по КФСР или коду субсидии)	х	х	х	0,00	х	х	х	0,00	х	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 202_ год	На 202_ год	На 202_ год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (средствоснабжающая организация) на начало года	0100			
Добиторовская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на услуги, работы для целей капитальных вложений	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (средствоснабжающая организация) на конец года	0400			
Добиторовская задолженность по обязательствам 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 202_ год			На 202_ год			На 202_ 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
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00

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

Источники финансового обеспечения КФО

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 202_ год	На 202_ год	На 202_ год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (средствоснабжающая организация) на начало года	0100			
Добиторовская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на аренду земельных участков	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (средствоснабжающая организация) на конец года	0400			
Добиторовская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на аренду земельных участков (с: 0300 - с: 0400 - с: 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

№ Земельный участок	На 202_ год				На 202_ год				На 202_ год	цена аренды в месяц (сумм, руб.)	Сумма, руб.
	площадь	Количество	цена аренды и	Сумма, руб.	площадь	Количество	цена аренды и	Сумма, руб.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого (по КФСР или коду субсидии)	х	х	х	0,00	х	х	х	0,00	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
Задолженность по обязательствам (средствоснабжающая организация) на начало года	0100			
Добиторовская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	428 826,00	1 075 938,00	1 134 039,00
Задолженность по обязательствам (средствоснабжающая организация) на конец года	0400			
Добиторовская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (с: 0300 - с: 0400 - с: 0500)	0600	428 826,00	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. (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
Медицинское оборудование и инструменты	0001	1 шт.	1,00	275 000,00	1 шт.	1,00	0,00	1 шт.	1,00	0,00
Итого (по КФО 2):	9000	х	х	275 000,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Поглощение объектов в эксплуатацию: приобретенное оборудование, инструменты, материалы	0001	1 шт.	1,00	153 738,00	1 шт.	1,00	200 338,00	1 шт.	1,00	200 339,00
Итого (по КФСР или коду субсидии: КРАЕВОН БЮДЖЕТ, КФО 4)	9000	х	х	153 738,00	х	х	200 338,00	х	х	200 339,00
Поглощение оборудования или прочие основные средства	0001	0	0,00	0,00	1 шт.	1,00	875 600,00	1 шт.	1,00	933 700,00
Итого (по КФСР или коду субсидии: 924125046, КФО 5)	9000	х	х	0,00	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 202_ год	На 202_ год	На 202_ год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (средствоснабжающая организация) на начало года	0100			
Добиторовская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение нематериальных активов	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (средствоснабжающая организация) на конец года	0400			
Добиторовская задолженность по обязательствам на конец года	0500			



Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
-----------------------------------	------	---	---	------	---	---	------	---	---	------

**19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов**  
Источники финансирования обеспечения КФО 2, 4, 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	475 722,00	135 339,00	135 339,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
<b>Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>475 722,00</b>	<b>135 339,00</b>	<b>135 339,00</b>

Наименование материальных запасов	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)
Лесопильные отходы и материалы	0100									
Продукты питания (С.М)	0200	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Строительные материалы	0300	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Машинный инвентарь	0400	х	х	150 000,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Постельные принадлежности, обувь, матрасы	0501	1 усл.ед.	1,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого (по КФО 2):</b>	<b>0502</b>	х	х	150 000,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Прочие материалы	0601	1 усл.ед.	1,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Молниезащитные средства и аксессуары	0502	х	х	190 000,00	х	х	0,00	х	х	0,00
<b>Итого (по КФО 2):</b>	<b>0600</b>	х	х	100 000,00	х	х	100 000,00	х	х	100 000,00
Канцелярия, бумага, ручки	0601	1 усл.ед.	1,00	100 000,00	1 усл.ед.	1,00	100 000,00	1 усл.ед.	1,00	100 000,00
<b>Итого (по КФСР или коду субсидии: КРУФНОИ, КРУФНОС, КРУФНОЗ):</b>	<b>0602</b>	х	х	100 000,00	х	х	100 000,00	х	х	100 000,00
Прочие материалы	0600	х	х	35 722,00	х	х	35 339,00	х	х	35 339,00
Молниезащитные средства и аксессуары	0601	1 усл.ед.	1,00	35 722,00	1 усл.ед.	1,00	35 339,00	1 усл.ед.	1,00	35 339,00
<b>Итого (по КФСР или коду субсидии: 924125007, КФО 5):</b>	<b>0602</b>	х	х	35 722,00	х	х	35 339,00	х	х	35 339,00
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
<b>Итого:</b>	<b>9000</b>	х	х	475 722,00	х	х	135 339,00	х	х	135 339,00

**19.13 Расчет расходов на закупку энергетических ресурсов**  
Источники финансирования обеспечения КФО 2, 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0200			
Расходы на закупку энергетических ресурсов	0300	3 266 723,30	2 993 938,00	3 010 313,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
<b>Итого расходы на закупку энергетических ресурсов (с. 0300 - с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>3 266 723,30</b>	<b>2 993 938,00</b>	<b>3 010 313,00</b>

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Планируемый	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3)	Планируемый	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3)	Планируемый	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3)
Электроэнергия, кВт	0001	9 128,95	7,49	68 375,83	х	х	0,00	х	х	0,00
Тепловая энергия и горячее водоснабжение, Гкал	0002	25,41	2 544,24	64 656,00	306,41	2 544,24	932 526,00	657,92	2 544,24	1 673 896,00
Горячее водоснабжение, м3	0003									
Газ, м3	0004									
Холодное водоснабжение, м3	0005	382,88	44,40	17 000,00	2 435,14	44,40	108 120,00	2 488,74	44,40	110 500,00
Водоснабжение, м3	0006	678,69	47,15	32 000,00	4 451,33	47,15	209 800,00	4 549,31	47,15	214 500,00
Платиновые вещества, м3	0007									
Ассоциация (Плато ЖЛО), м3	0008	х	х	182 031,83	х	х	0,00	х	х	0,00
<b>Итого (по КФО 2):</b>	<b>9000</b>	х	х	182 031,83	х	х	0,00	х	х	0,00
Электроэнергия, кВт	0001	213 511,72	7,49	1 599 202,81	232 805,34	7,49	1 743 712,00	135 035,65	7,49	1 011 417,00
Тепловая энергия и горячее водоснабжение, Гкал	0002	414,37	2 544,24	1 054 267,43	306,41	2 544,24	932 526,00	657,92	2 544,24	1 673 896,00
Горячее водоснабжение, м3	0003									
Газ, м3	0004									
Холодное водоснабжение, м3	0005	4 185,03	44,40	185 815,22	2 435,14	44,40	108 120,00	2 488,74	44,40	110 500,00
Водоснабжение, м3	0006	5 294,79	47,15	245 406,01	4 451,33	47,15	209 800,00	4 549,31	47,15	214 500,00
Платиновые вещества, м3	0007									
Ассоциация (Плато ЖЛО), м3	0008	х	х	3 084 691,47	х	х	2 993 938,00	х	х	3 010 313,00
<b>Итого (по КФСР или коду субсидии):</b>	<b>9000</b>	х	х	3 084 691,47	х	х	2 993 938,00	х	х	3 010 313,00

**скапитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности (КВР 400)**

Источники финансирования обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0200			
Расходы на капитальные вложения	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
<b>Итого расходы на капитальные вложения (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Наименование объектов	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)
Приобретение объектов	0100	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Строительство (реконструкция) объектов	0200	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
<b>Итого (по КФСР или коду субсидии):</b>	<b>9000</b>	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00

**21. Обоснование (расчеты) по другим выплатам**

Наименование показателя	Код строки	КФО 2,3 Сумма, руб.			КФО 4 Сумма, руб.			КФО 5 Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Выход в бюджет средств субъекта, в т.ч.	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 436,68	0,00	0,00
024124007 КФО 5	0101								44 177,23		
024124224 КФО 5	0102								25 893,22		
024124227 КФО 5	0104								89 271,22		
Пересечение задолжностей платежей, задатков, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201											
0202											
Прочие убытки денежных средств, в т.ч.	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301											
0302											
Итого	9000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 436,68	0,00	0,00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 298758671356317544631232521185682992068791923265

Владелец Завалина Елена Павловна

Действителен с 29.01.2024 по 28.01.2025