

Управление образования и муниципальной Чайковского городского округа

Директор МАУПО ЦДО

(наименование должности ответственного лица)

И. Р. Андросова

(подпись и печать ответственного лица)

(подпись) (подпись)

31 октября 2025 года

ИДН 59020012408 ОГРН 1025800000000

КОДЫ

(наименование должности уполномоченного лица)

Дополнительного

(подпись) _____ (шифровка подписи) _____

«31» марта 2025 года

	КОДЫ
Дата	31.03.2025
по Сводному реестру	57319943
Глава по БК	924
по Сводному реестру	573В7713
ИНН	5920012775
КПП	592001001
по ОКЕИ	383

Управление образования администрации Чайковского городского округа

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Центр дополнительного образования

Учреждение
Вид документа

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма											
				На 2025 год				На 2026 год				На 2027 год			
				всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	2 123 718,30	156 526,52	1 866 078,35	101 113,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	х	х	75 904 785,37	2 351 283,77	63 907 788,22	9 645 713,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1100	120	х	22 080,00	22 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности, всего	1110	120	121	22 080,00	22 080,00			0,00				0,00			
в том числе:	1110	120	121	22 080,00	22 080,00										
доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	1120	120	123	0,00			0,00	61 332 073,19	1 014 881,00	60 317 192,19	0,00	61 301 535,58	1 023 974,36	60 277 561,22	0,00
плата по соглашениям об установлении сервитута	1200	130	х	66 236 991,99	2 329 203,77	63 907 788,22	0,00	61 332 073,19	1 014 881,00	60 317 192,19	0,00	61 301 535,58	1 023 974,36	60 277 561,22	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130	131	63 907 788,22		63 907 788,22		60 317 192,19		60 317 192,19		60 277 561,22		60 277 561,22	
в том числе:	1210	130	131	63 907 788,22		63 907 788,22		60 317 192,19		60 317 192,19		60 277 561,22		60 277 561,22	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1220	130	131	0,00				0,00				0,00			
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	1230	130	131	2 202 900,00	2 202 900,00			905 540,50	905 540,50			910 087,18	910 087,18		
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	1240	130	135	122 793,83	122 793,83			109 340,50	109 340,50			113 887,18	113 887,18		
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1250	130	134	3 509,94	3 509,94			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления от компенсации затрат	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
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140	141	0,00				0,00				0,00			8 906 568,81
в том числе:	1310	140	141	0,00				0,00				0,00			8 906 568,81
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1400	150	х	9 645 713,38	0,00	0,00	9 645 713,38	8 906 568,81	0,00	0,00	8 906 568,81	8 906 568,81	0,00	0,00	8 906 568,81
безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150	152	9 645 713,38			9 645 713,38	8 906 568,81				8 906 568,81			
в том числе:	1410	150	152	9 645 713,38				0,00				0,00			
целевые субсидии	1420	150	162	0,00											
субсидии на осуществление капитальных вложений															

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	На 2025 год				Сумма				На 2027 год			
								На 2026 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, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150	155	0,00											
прочие доходы, всего	1500	180	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			
в том числе:															
возврат уплаченных налогов с доходов	1510	180	189	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	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			
в том числе:															
доходы от выбытия основных средств	1910	410	410	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
доходы от выбытия материальных запасов	1920	440		0,00				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	x	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, затрат	1982	510	510	0,00				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	1983	510	510	0,00				0,00				0,00			
Расходы, всего:	2000	x	x	77 927 390,24	2 507 810,29	65 773 866,57	9 645 713,38	70 238 642,00	1 014 881,00	60 317 192,19	8 906 568,81	70 208 104,39	1 023 974,36	60 277 561,22	8 906 568,81
в том числе:															
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	64 503 181,28	781 200,00	57 606 275,80	6 115 705,48	59 334 708,97	781 200,00	52 381 412,00	6 172 096,97	59 384 698,00	781 200,00	52 431 401,03	6 172 096,97
в том числе:															
оплата труда, всего	2110	111	x	49 303 994,49	600 000,00	44 314 036,41	4 389 958,08	45 334 340,57	600 000,00	40 301 084,00	4 433 256,57	45 384 329,60	600 000,00	40 351 073,03	4 433 256,57
из них:															
заработная плата	2111	111	211	48 998 994,49	600 000,00	44 014 036,41	4 384 958,08	45 034 340,57	600 000,00	40 001 084,00	4 433 256,57	45 084 329,60	600 000,00	40 051 073,03	4 433 256,57
социальные пособия и компенсации	2112	111	266	305 000,00		300 000,00	5 000,00	300 000,00		300 000,00		300 000,00		300 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212 214 226	400 000,00			400 000,00	400 000,00			400 000,00	400 000,00			400 000,00
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	14 799 186,79	181 200,00	13 292 239,39	1 325 747,40	13 600 368,40	181 200,00	12 080 328,00	1 338 840,40	13 600 368,40	181 200,00	12 080 328,00	1 338 840,40
из них:															
на выплаты по оплате	2141	119	213	14 799 186,79	181 200,00	13 292 239,39	1 325 747,40	13 600 368,40	181 200,00	12 080 328,00	1 338 840,40	13 600 368,40	181 200,00	12 080 328,00	1 338 840,40
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			
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	2211	321	262 264	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение товаров, работ, услуг	2212	323	263	0,00				0,00				0,00			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на представление грантов с целью поддержки проектов в области культуры, искусства и искусства	2220	340		0,00				0,00				0,00			
иные выплаты населению	2230	350		0,00				0,00				0,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2240	360		0,00				0,00				0,00			
из них:															
налог на имущество организаций и земельный налог	2300	850	x	2 447 945,94	203 509,94	1 832 902,00	411 534,00	2 229 928,00	0,00	1 818 394,00	411 534,00	2 144 073,00	0,00	1 732 539,00	411 534,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2310	851	291	2 244 436,00		1 832 902,00	411 534,00	2 229 928,00		1 818 394,00	411 534,00	2 144 073,00		1 732 539,00	411 534,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2320	852	291	0,00				0,00				0,00			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2330	853	295 296	203 509,94	203 509,94			0,00				0,00			
из них:															
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	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
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2410	613		0,00				0,00				0,00			
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2420	623		0,00				0,00				0,00			
	2430	634		0,00				0,00				0,00			
												0,00			
												0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма											
				На 2025 год				На 2026 год				На 2027 год			
				всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	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		0,00				0,00	233 681,00	6 117 386,19	2 322 937,84	8 679 333,39	242 774,36	6 113 621,19	2 322 937,84
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	10 976 263,02	1 523 100,35	6 334 688,77	3 118 473,90	8 674 005,03				0,00			
в том числе:	2610	241		0,00				0,00				0,00			
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2630	243		0,00				0,00				0,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2640	244	x	7 686 893,01	1 377 226,52	3 421 792,59	2 887 873,90	6 035 035,53	124 340,50	3 818 357,19	2 092 337,84	6 054 518,21	128 887,18	3 833 293,19	2 092 337,84
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	244	221	165 053,17		165 053,17		160 000,00		160 000,00		160 000,00		160 000,00	
из них:	2642	244	222	281 572,00		131 572,00	150 000,00	450 000,00		300 000,00	150 000,00	450 000,00		300 000,00	150 000,00
услуги связи	2643	244	x	40 128,66	0,00	40 128,66	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
транспортные услуги	2643.1	244	223	40 128,66		40 128,66		0,00				0,00			
коммунальные услуги, всего	2643.2	244	223	0,00											
оплата бытовых отходов	2643.3	244	223					449 000,00	0,00	449 000,00	0,00	449 000,00	0,00	449 000,00	0,00
возмещение коммунальных услуг по эксплуатации	2644	244	x	449 133,20	0,00	449 133,20	0,00	149 000,00		149 000,00		149 000,00		149 000,00	
арендная плата за пользование имуществом	2644.1	244	224	149 133,20		149 133,20		150 000,00		150 000,00		150 000,00		150 000,00	
арендные платежи	2644.2	244	224	150 000,00		150 000,00		100 000,00		100 000,00		100 000,00		100 000,00	
возмещение коммунальных услуг по теплоснабжению	2644.3	244	224	100 000,00		100 000,00		50 000,00		50 000,00		50 000,00		50 000,00	
возмещение коммунальных услуг	2644.4	244	224	50 000,00		50 000,00		0,00				0,00			
возмещение коммунальных услуг по холодному водоснабжению	2644.5	244	224	0,00				550 000,00		480 000,00	70 000,00	550 000,00		480 000,00	70 000,00
возмещение коммунальных услуг по оплате бытовых	2645	244	225	950 000,00	400 000,00	480 000,00	1 050 981,60	382 000,00	15 000,00	367 000,00	0,00	382 000,00	15 000,00	367 000,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2646	244	x	2 289 508,12	871 526,52	367 000,00		382 000,00	15 000,00	367 000,00		382 000,00	15 000,00	367 000,00	
прочие работы, услуги, всего	2646.1	244	226	1 253 326,52	871 526,52			0,00				0,00			
из них:	2646.2	244	226	1 036 181,60				0,00				0,00			
прочие работы, услуги по организации	2646.3	244	226	0,00				0,00				0,00			
проведение лабораторных и	2647	244	227	0,00				0,00				0,00			
испытаний	2648	244	228	0,00				0,00				0,00			
уплата страховых премий (страховых взносов)	2649	244	229	0,00				0,00		770 000,00	1 070 000,00	1 840 000,00		770 000,00	1 070 000,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	2650	244	310	1 314 589,00		383 589,00	931 000,00	0,00				0,00			
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2651	244	320	0,00				0,00	109 340,50	1 262 357,19	802 337,84	2 193 518,21	113 887,18	1 277 293,19	802 337,84
увеличение стоимости основных средств	2652	244	x	2 196 908,86	105 700,00	1 405 316,56	685 892,30	2 174 035,53				0,00			
поступление нематериальных активов	2652.1	244	341	0,00				0,00				0,00			
поступление материальных запасов, всего	2652.2	244	342	0,00				0,00				0,00			
лекарственных препаратов и материалы	2652.3	244	343	0,00				100 000,00		100 000,00		100 000,00		100 000,00	
продукты питания	2652.4	244	344	100 000,00		100 000,00		0,00				0,00			
горюче-смазочные материалы	2652.5	244	345	0,00				0,00				0,00			
строительные материалы	2652.6	244	346	1 264 998,86	105 700,00	980 596,56	178 702,30	1 320 731,53	109 340,50	962 357,19	249 033,84	1 340 214,21	113 887,18	977 293,19	249 033,84
мягкий инвентарь	2652.7	244	347	0,00				0,00				0,00			
прочие оборотные запасы	2652.8	244	349	831 910,00		324 720,00	507 190,00	753 304,00		200 000,00	553 304,00	753 304,00		200 000,00	553 304,00
материальные запасы для целей	2660	247	x	3 289 370,01	145 873,83	2 912 896,18	230 600,00	2 638 969,50	109 340,50	2 299 029,00	230 600,00	2 624 815,18	113 887,18	2 280 328,00	230 600,00
материальные запасы	2661	247	223	891 900,00		891 900,00		891 900,00		891 900,00		891 900,00		891 900,00	
закупку энергетических ресурсов	2662	247	223	2 023 298,66	144 873,83	1 647 824,83	230 600,00	1 400 225,50	109 340,50	1 060 285,00	230 600,00	1 386 071,18	113 887,18	1 041 584,00	230 600,00
оплата электрической энергии	2662	247	223												
оплата тепловой энергии															

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	На 2025 год				Сумма				На 2027 год			
								На 2026 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
оплата потребления газа	2663	247	223	0,00				0,00				0,00			
оплата холодного водоснабжения	2664	247	223	227 327,35	1 000,00	226 327,35		0,00				0,00			
оплата водоотведения	2665	247	223	146 844,00				200 000,00		200 000,00		0,00			
оплата ассенизации	2666	247	223	0,00		146 844,00		146 844,00		146 844,00		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
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества	2671	406		0,00				0,00				0,00			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	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 ⁸	3010	180	189	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189	0,00				0,00				0,00			
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180	189	0,00				0,00				0,00			
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x	x	101 113,43	0,00	0,00	101 113,43	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	101 113,43				0,00				0,00			
перечисление залоговых платежей, задатков	4020	610	610	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия денежных средств	4030	610	610	0,00				0,00				0,00			

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

¹ 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.

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

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

⁸ Показатель отражается со знаком «минус».

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
		3	4	4.1	5	6	7
	2	26000	x	x	10 976 263,02	8 674 005,03	8 679 333,39
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹						
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; 2018, № 32, юридический лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26100	x	x			
1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	x			
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	x	0,00	0,00	0,00
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26310		x	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе:	26310.1					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26320		x			
	из них ^{10.1}						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26400	x	x	10 976 263,02	8 674 005,03	8 679 333,39
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26410	x	x	6 334 688,77	6 117 386,19	6 113 621,19
1.4.1.	в том числе:	26411		x			
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26412		x	6 334 688,77	6 117 386,19	6 113 621,19
1.4.1.1.	в том числе:	26412		x			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x	x	3 118 473,90	2 322 937,84	2 322 937,84
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26421		x			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421.1					
1.4.2.1.	в том числе:	26422		x	3 118 473,90	2 322 937,84	2 322 937,84
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26430	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	из них	26430.1	x				
1.4.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴						
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵						
	из них ^{10.1}						

№	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
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе:						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		x			
1.4.5.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442		x			
	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	1 523 100,35	233 681,00	242 774,36
1.4.5.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x			
1.4.5.2.	из них ^{10.1}	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 ¹⁶	26452		x	1 523 100,35	233 681,00	242 774,36
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26500	x	x	10 976 263,02	8 674 005,03	8 679 333,39
2.1.1.	202			x			
2.1.2.	202	26511		x	10 976 263,02		
2.1.3.	202	26512		x		8 674 005,03	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26513		x			8 679 333,39
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26600	x	x			
3.1.1.	202			x			
3.1.2.	202	26611		x			
3.1.3.	202	26612		x			
		26613		x			

Руководитель
учреждения

Директор

(должность)


(подпись)

И.Р. Андреева

(расшифровка)

Исполнитель

Главный специалист

(должность)

«31» марта 2025 г.

А.А. Яхтина
(фамилия, инициалы)

8(34241)7-40-39
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

О. Н. Дукина

(расшифровка подписи)


(подпись)

«31» марта 2025 г.

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
		3	4	4.1	5	6	7
1	2						

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от собственности, всего	0300	22 080,00	0,00	0,00
в том числе				
доходам, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	0310	22 080,00	0,00	0,00
доходам в виде платы по соглашениям об обустройении 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	22 080,00	0,00	0,00

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект)			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
	0101									
	0102									
	0103									
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x	22 080,00	0,00	0,00
	0201							22080		
	0202									
	0203									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	22 080,00	0,00	0,00

1.2 Расчет доходов в виде платы по соглашениям об установлении сервитута										22 080,00	0,00	0,00
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		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	2											
	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 - «Дороги»												

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2026 год
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения всего в том числе	0300	66 236 991,99	61 332 073,19	61 301 535,58
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0310	63 907 788,22	60 317 192,19	60 277 561,22
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0320	63 907 788,22	60 317 192,19	60 277 561,22
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	0330	2 202 900,00	905 540,50	910 087,18
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0340	122 793,83	109 340,50	113 887,18
прочие поступления от компенсации затрат				
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	3 509,94	0,00	0,00
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	66 236 991,99	61 332 073,19	61 301 535,58

[illegible]

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		На 2025 год	На 202... год	На 202... год
1	2	3	4	5
Доходы от компенсации затрат	0100	3509,94		
	0200			
Итого	9000	3 509,94	0,00	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
I	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	9 645 713,38	8 906 568,81	8 906 568,81
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	9 645 713,38	8 906 568,81	8 906 568,81

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.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субсидии на иные цели	0100	x	x	9 645 713,38	x	x	8 906 568,81	x	x	8 906 568,81
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200	x	x	0,00	x	x		x	x	
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									
- от юридических лиц	0402									
Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.	0500	x	x	0,00	x	x		x	x	
	0501						0,00			0,00
	0502									
Итого	9000	x	x	9 645 713,38	x	x	8 906 568,81	x	x	8 906 568,81

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			
	0300	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, в т.ч.	0301			
	0302			
	0303			
Итого	9000	0,00	0,00	0,00

Источники финансового обеспечения КФО 2

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
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам	0200			
Фонд оплаты труда	0300	600 000,00	600 000,00	600 000,00
в том числе:				
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	600 000,00	600 000,00	600 000,00
Пособия за период 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			
Задолженность перед персоналом по оплате труда	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	600 000,00	600 000,00	600 000,00

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

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001								0,00
ППС	0002	3	16 666,67					0,00	0,00
МОП	0003							2 173,91	600 000,00
Итого (0703)	9000		X	X	X	X	X	X	600 000,00

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001								0,00
ППС	0002	3	16 666,67					0,00	0,00
МОП	0003							2 173,91	600 000,00
Итого (0703)	9000		X	X	X	X	X	X	600 000,00

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001								0,00
ППС	0002	3	16 666,67					0,00	0,00
МОП	0003							2 173,91	600 000,00
Итого (0703)	9000		X	X	X	X	X	X	600 000,00

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 перед персоналом по оплате труда	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам	0200			
Фонд оплаты труда	0300	44 314 036,41	40 301 084,00	40 351 073,03
в том числе:				
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	44 014 036,41	40 001 084,00	40 051 073,03
Пособия за период 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	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	44 314 036,41	40 301 084,00	40 351 073,03

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

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	5	80 500,00	21 709,80					4 829 999,86
ППС	0002	59	34 563,35	8 122,88	1 675,00	48 290,20		4 508,26	27 967 118,19
МОП	0003	36,22	25 806,00	3 822,67	645,78	17 971,55		3 366,00	11 216 318,36
Итого (0703)	9000		X	X	X	X	X	X	44 014 036,41

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	5	80 500,00	21 709,80					4 829 999,86
ППС	0002	59	29 421,23	8 122,88	1 675,00	48 290,20		4 413,18	24 004 254,81
МОП	0003	36,22	25 806,00	3 822,67	645,78	17 971,55		3 366,00	11 216 318,36
Итого (0703)	9000		X	X	X	X	X	X	40 001 084,00

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	5	80 500,00	21 709,80					4 829 999,86
ППС	0002	59	29 421,23	8 122,88	1 675,00	48 290,20		4 413,18	24 004 254,81
МОП	0003	36,22	25 806,00	3 822,67	645,78	17 971,55		3 366,00	11 216 318,36
Итого (0703)	9000		X	X	X	X	X	X	40 051 073,03

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 перед персоналом по оплате труда	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам	0200			
Фонд оплаты труда	0300	4 389 958,08	4 433 256,57	4 433 256,57
в том числе:				
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	4 384 958,08	4 433 256,57	4 433 256,57
Пособия за период 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	5 000,00	0,00	0,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	4 389 958,08	4 433 256,57	4 433 256,57

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

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	3	0,00						0,00
ППС	0002	22	2 848,18	0,00	0,00	0,00		0,00	864 708,00
МОП	0003		0,00					427,23	0,00
Итого (924125009)	9000		X	X	X	X	X	X	864 708,00

АУП	0001	1	88 347,11	20 676,00	0,00	56 147,57	11 523,54	1 060 165,27
ПНС	0002	7	24 660,61	8 122,88	0,00	16 537,73	3 699,09	2 377 284,81
МОП	0003	0,5	13 800,00	x	x	12 000,00	1 800,00	82 800,00
Итого (924125154)			9000	x	x	x	x	3 520 250,08

На 2026 год		Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4)
Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	всего (гр. 3 * гр. 4 * гр. 7 * гр. 8)	по должности	по выслуге	по выслуге	классическая	госпитальная	и прочие коэффициенты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
АУП	0001	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,23	0,00	864 708,00
ПНС	0002	22	2 848,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 708,00
МОП	0003	0,5	0,00	x	x	x	x	x	x	1 060 165,27
Итого (924125009)			9000	x	x	x	x	x	x	2 425 583,30
АУП	0001	1	88 347,11	20 676,00	0,00	16 986,54	0,00	1 800,00	0,00	82 800,00
ПНС	0002	7	25 109,42	8 122,88	0,00	12 000,00	0,00	1 800,00	0,00	3 568 548,57
МОП	0003	0,5	13 800,00	x	x	x	x	x	x	82 800,00
Итого (924125154)			9000	x	x	x	x	x	x	3 568 548,57

На 2027 год		Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4)
Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	всего (гр. 3 * гр. 4 * гр. 7 * гр. 8)	по должности	по выслуге	по выслуге	классическая	госпитальная	и прочие коэффициенты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
АУП	0001	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,23	0,00	864 708,00
ПНС	0002	22	2 848,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 708,00
МОП	0003	0,5	0,00	x	x	x	x	x	x	1 060 165,27
Итого (924125009)			9000	x	x	x	x	x	x	2 425 583,30
АУП	0001	1	88 347,11	20 676,00	0,00	16 986,54	0,00	1 800,00	0,00	82 800,00
ПНС	0002	7	25 109,42	8 122,88	0,00	12 000,00	0,00	1 800,00	0,00	3 568 548,57
МОП	0003	0,5	13 800,00	x	x	x	x	x	x	82 800,00
Итого (924125154)			9000	x	x	x	x	x	x	3 568 548,57

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		На 2025 год		На 2026 год		На 2027 год	
1	2	3	4	5	6	7	8
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)	50,00	6 000,00	300 000,00	50,00	6 000,00	300 000,00	50,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.			0,00		0,00	0,00	
Итого (924025000)		x	x	300 000,00	x	300 000,00	x
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)	10	500	5 000,00				
Итого (924125154)			5 000,00				

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

Источники финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя		Сумма, руб.		
1	2	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	181 200,00	181 200,00	181 200,00
Иные выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100-с.0200+с.0300+с.0301+с.0400+с.0500)	0600	181 200,00	181 200,00	181 200,00

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

Наименование показателя		Сумма, руб.		
1	2	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1. Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	600 000,00	600 000,00	180 000,00
1.1. в том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 30%	0110			180 000,00
1.2. свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 15,1%	0120			0,00
2. Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - 0,2% всего	0200	600 000,00	600 000,00	1 200,00
2.1. в том числе: взыскания за нарушение техники безопасности	0210			0,00
2.2. прочие (УКАЗАТЬ)	0220			0,00
Итого (0703)		9000		181 200,00

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя		Сумма, руб.		
1	2	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	13 292 239,39	12 080 328,00	12 095 424,69
Иные выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100-с.0200+с.0300+с.0301+с.0400+с.0500)	0600	13 292 239,39	12 080 328,00	12 095 424,69

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

Наименование показателя		Сумма, руб.		
1	2	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1. Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	44 014 036,41	40 001 084,00	40 051 073,03
1.1. в том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 30%	0110			13 204 210,92
1.2. свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 15,1%	0120			0,00
2. Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - 0,2% всего	0200	44 014 036,41	40 001 084,00	88 028,07
2.1. в том числе: взыскания за нарушение техники безопасности	0210			0,00
2.2. прочие (УКАЗАТЬ)	0220			0,00
Итого (0703)		9000		13 292 239,39

Источники финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя		Сумма, руб.		
1	2	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	13 292 239,39	12 080 328,00	12 095 424,69
Иные выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100-с.0200+с.0300+с.0301+с.0400+с.0500)	0600	13 292 239,39	12 080 328,00	12 095 424,69

Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Иные выплаты работникам	0300	1 324 237,40	1 338 840,40	1 338 840,40
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100 - с.0200 + с.0300 - с.0400 + с.0500)	0600	1 324 237,40	1 338 840,40	1 338 840,40

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	864 708,00	864 708,00	864 708,00	259 412,40	259 412,40	259 412,40
1.1	в том числе: пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110						
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 15,1 %	0120				259 412,40	259 412,40	259 412,40
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - 0,2%, всего	0200	864 708,00	864 708,00	864 708,00	1 729,42	1 729,42	1 729,42
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе: корректировка округления	0310						
3.2	прочее (УКАЗАТЬ)	0320						
	Итого (0703)	9000				261 141,82	261 141,82	261 141,82
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	3 520 250,08	3 568 548,57	3 568 548,57	1 056 075,02	1 070 564,57	1 070 564,57
1.1	в том числе: пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110						
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 15,1 %	0120				1 056 075,02	1 070 564,57	1 070 564,57
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - 0,2%, всего	0200	3 520 250,08	3 568 548,57	3 568 548,57	7 040,50	7 137,10	7 137,10
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				-19,94	-3,09	-3,09
3.1	в том числе: корректировка округления	0310				-19,94	-3,09	-3,09
3.2	прочее (УКАЗАТЬ)	0320						
	Итого (0709)	9000				1 063 095,58	1 077 698,58	1 077 698,58

9.2 Расчет иных выплат работникам

Наименование выплаты	размер выплаты на 1 человека в год	На 2025 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	На 2027 год	
		численность получателей выплаты, чел.	сумма							численность получателей выплаты, чел.	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Иные выплаты работникам, в т.ч.			0,00			0,00			0,00		
			0,00						0,00		
Итого (по КФСР или коду субсидии)	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00		

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

Источник финансового 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			
Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	400 000,00	400 000,00	400 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская 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	400 000,00	400 000,00	400 000,00

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

Источник 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 уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с.0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

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
Земельный налог	0001		1,50%	0,00		1,50%	0,00		2,20%	0
Налог на имущество	0002	0,00	2,20%	0,00	0,00	2,20%	0	0,00	2,20%	0
Итого (0703)	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

Источник 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 уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	1 832 902,00	1 818 394,00	1 732 539,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с.0400 + с. 0500)	0600	1 832 902,00	1 818 394,00	1 732 539,00

На 2025 год

На 2026 год

На 2027 год

Наименование расходов	Код строки	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	9 546 333,33	2,20%	1 710 210	9 546 333,33	2,20%	1 695 702,00	9 546 333,33	2,20%	1 609 847,00
Налог на землю	0002		1,50%	122 692	0,00	1,50%	122 692	0,00	1,50%	122 692
Итого (924025000)	9000	x	x	1 832 902,00	x	x	1 818 394,00	x	x	1 732 539,00

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5	6
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100				
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200				
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	411 534,00	411 534,00	411 534,00	
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400				
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500				
Планируемые выплаты по уплате налогов на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	411 534,00	411 534,00	411 534,00	

Наименование расходов	Код строки	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	18 706 090,91	2,20%	411 534	18 706 090,91	2,20%	411 534,00	18 706 090,91	2,20%	411 534,00
Налог на землю	0002	0,00	1,50%	0	0,00	1,50%	0,00	0,00	1,50%	0,00
Итого (924125154)	9000	x	x	411 534,00	x	x	411 534,00	x	x	411 534,00

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

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5	6
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на начало года	0100				
Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на начало года	0200				
Расходы на уплату иных платежей	0300	0,00	0,00	0,00	
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на конец года	0400				
Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на конец года	0500				
Планируемые выплаты по уплате иных платежей (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00	

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Уплата штрафов, пеней, всего	0100	x	x		x	x		x	x	
Иные платежи, всего	0200	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Итого (0703)	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5	6
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100				
Дебиторская задолженность по выплатам по исполнению судебных актов на начало года	0200				
Расходы по исполнению судебных актов	0300	203 509,94	0,00	0,00	
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400				
Дебиторская задолженность по выплатам по исполнению судебных актов на конец года	0500				
Выплаты по исполнению судебных актов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	203 509,94	0,00	0,00	

Наименование расходов	Код строки	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 возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения, всего	0100	x	x	203 509,94	x	x	0,00	x	x	0,00
Штраф по постановлению	0101	1	203 509,94	203 509,94			0,00			
Итого (0703)	9000	x	x	203 509,94	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 показателя	Код строки	Сумма, руб.	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5	6
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100				
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200				
Расходы по услугам связи	0300	165 053,17	160 000,00	160 000,00	
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400				
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500				
Итого расходы по услугам связи (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	165 053,17	160 000,00	160 000,00	

Наименование расходов	Количество, ед. (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед. (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед. (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Услуги местной связи	x	x	x	55 053,17	x	x	x	50 000,00	x	x	x	50 000,00
Идентификационная плата	2,00	2 293,88	12,00	55 053,17	2,00	2 083,33	12,00	50 000,00	2,00	2 083,33	12,00	50 000,00
Идентификационная плата	1,00	9 166,67	12,00	110 000,00	1,00	3 960,00	12,00	110 000,00	1,00	3 960,00	12,00	110 000,00
Услуги интернет	x	x	x	165 053,17	x	x	x	160 000,00	x	x	x	160 000,00
Пересылка почтовой корреспонденции	x	x	x		x	x	x		x	x	x	
Итого (по КФСР или коду субсидии)												

19.2 Расчет расходов по транспортным услугам

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5	6
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100				
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200				
Расходы по транспортным услугам	0300	131 572,00	300 000,00	300 000,00	
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400				
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500				
Итого расходы по транспортным услугам (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	131 572,00	300 000,00	300 000,00	

Наименование расходов	Код строки	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
Оказание услуг по перевозке пассажиров путем предоставления Фрактоплатею автобусов	0001	10	13 157,20	131 572,00	10	30 000,00	300 000,00	15	20 000,00	300 000,00
	0002									
	0003									
Итого (924025000)	9000	x	x	131 572,00	x	x	300 000,00	x	x	300 000,00

Источники финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
1	2	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по транспортным услугам	0300	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по транспортным услугам (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	150 000,00	150 000,00	150 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
1	2	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)
Оказание услуг по перевозке пассажиров путем предоставления Фрактоплатею автобусов	0001	5	30 000,00	150 000,00	5	30 000,00	150 000,00	5	30 000,00	150 000,00
	0002									
	0003									
Итого (по коду субсидии 924125154)	9000	x	x	150 000,00	x	x	150 000,00	x	x	150 000,00

19.3 Расчет расходов по коммунальным услугам

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
1	2	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по коммунальным услугам	0300	40 128,66	30 000,00	30 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по коммунальным услугам (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	40 128,66	30 000,00	30 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
1	2	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)
Вывоз ТКО, м2	0001	6,77	5 923,33	40 128,66	5,06	5 923,33	30 000,00	5,06	5 923,33	30 000,00
Возмещение коммунальных услуг по электроэнергетике, кВт/ч	0002									
Энергообеспечение	0003									
	0004									
Итого (924025000)	9000	x	x	40 128,66	x	x	30 000,00	x	x	30 000,00

19.4 Расчет расходов на аренду имущества

Источники финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
1	2	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по аренде имущества	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по аренде имущества (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

19.4.2 Расчет расходов по возмещению коммунальных услуг

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
1	2	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)
Возмещение коммунальных услуг по теплоснабжению и холодному водоснабжению	0001	0,00	40,50	0,00	0,00	40,50	0,00	0,00	44,48	0,00
Возмещение коммунальных услуг по электроэнергетике	0002									
Возмещение коммунальных услуг по холодному водоснабжению и водоотведению	0003									
Возмещение коммунальных услуг по оплате бытовых отходов	0004									
Итого (0113)	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

19.5 Расчет расходов на содержание имущества

Источники финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
1	2	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по содержанию имущества	0300	400 000,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по содержанию имущества (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	400 000,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
1	2	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)
Текущий ремонт здания	0001			0,00			0,00			0,00
обслуживание ККТ	0002			0,00			0,00			0,00
Оказание творческих услуг	0003	10,00	40 000,00	400 000,00			0,00			0,00
	0004			0,00			0,00			0,00
Итого (0703)	9000	x	x	400 000,00	x	x	0,00	x	x	0,00

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
1	2	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по содержанию имущества	0300	480 000,00	480 000,00	480 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по содержанию имущества (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	480 000,00	480 000,00	480 000,00

Наименование расходов	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
1									

Код строки	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
Дератизация и дезинфекция	0001	1	25000,00	25 000,00	1	25000,00	25 000,00	1	25000,00
техническому обслуживанию комплекса технических средств тревожной сигнализации	0001	1	20000,00	20 000,00	1	20000,00	20 000,00	1	20000,00
услуг по техническому обслуживанию двух узлов учета тепловой энергии (УУТЭ), теплоснабителя	0002	1	50000,00	50 000,00	1	50000,00	50 000,00	1	50000,00
техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии	0003	1	40000,00	40 000,00	1	40000,00	40 000,00	1	40000,00
обслуживание прибора объектового опломбированного	0004	1	50000,00	50 000,00	1	50000,00	50 000,00	1	50000,00
техническое обслуживание системы пожарной сигнализации и системы видеонаблюдения	0005	1	50000,00	50 000,00	1	50000,00	50 000,00	1	50000,00
возмещение затрат по оплате за содержание имущества ЦРК	0006	1	20000,00	20 000,00	1	20000,00	20 000,00	1	20000,00
Заправка картриджей	0007	1	40000,00	40 000,00	1	40000,00	40 000,00	1	40000,00
Зарядка, поверка огнетушителей	0008	1	50000,00	50 000,00	1	50000,00	50 000,00	1	50000,00
поверка манометров	0009	1	5000,00	5 000,00	1	5000,00	5 000,00	1	5000,00
Поверка приборов учета	0010	1	20000,00	20 000,00	1	20000,00	20 000,00	1	20000,00
Лабораторные исследования	0011	1	80000,00	80 000,00	1	80000,00	80 000,00	1	80000,00
Поверка счетчиков	0012	1	30000,00	30 000,00	1	30000,00	30 000,00	1	30 000,00
	0013			0,00	1		0,00	1	
Итого (924025000)	9000	x	x	480 000,00	x	x	480 000,00	x	480 000,00

Источники финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
	2	3
1	2	3
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	
Долговая задолженность по обязательствам на начало года	0200	
Расходы по содержанию имущества	0300	70 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400	
Долговая задолженность по обязательствам на конец года	0500	
Итого расходы по содержанию имущества (с. 0300 + с. 0400 - с. 0200 - с. 0500)	0600	70 000,00

Наименование расходов	Код строки	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
1. ТО огнетушителей	0001	7	10 000,00	70 000,00	7	10 000,00	70 000,00	7	10 000,00	70 000,00
Итого (924125154)	9000	x	x	70 000,00	x	x	70 000,00	x	x	70 000,00

19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

Источники финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
	2	3
1	2	3
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	
Долговая задолженность по обязательствам на начало года	0200	
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	871 526,52
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400	
Долговая задолженность по обязательствам на конец года	0500	
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с. 0400 - с. 0200 - с. 0500)	0600	871 526,52

Наименование расходов	Код строки	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
1. Реклама	0001	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00
2. Оплата текущих расходов	0002	1	856 526,52	856 526,52						
	0003			0,00			0,00			0,00
	0004	x	x	871 526,52	x	x	871 526,52	x	x	871 526,52
Итого (0703)	9000	x	x	871 526,52	x	x	871 526,52	x	x	871 526,52
	0001			0,00			0,00			0,00
	0002			0,00			0,00			0,00
	0003			0,00			0,00			0,00
	0004			0,00			0,00			0,00
	0005			0,00			0,00			0,00
Итого (0702)	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
	2	3
1	2	3
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	
Долговая задолженность по обязательствам на начало года	0200	
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	367 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400	
Долговая задолженность по обязательствам на конец года	0500	
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с. 0400 - с. 0200 - с. 0500)	0600	367 000,00

Наименование расходов	Код строки	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
услуги по охране и использованию средств охранной сигнализации	0001	1	45 000,00	45 000,00	1	45 000,00	45 000,00	1	45 000,00	45 000,00
централизованное наблюдение за городской тревожной сигнализацией, а при его нарушении экстренное прибытие вневедомственной охраны	0002	1	72 000,00	72 000,00	1	72000	72 000,00	1	72000	72 000,00
Медосмотр работников	0003	1	180000	180 000,00	1	180000	180 000,00	1	180000	180 000,00
Обучение работников	0004	1	70000	70 000,00	1	70000	70 000,00	1	70000	70 000,00
	0005			0,00			0,00			0,00
Итого (9240250000)	9000	x	x	367 000,00	x	x	367 000,00	x	x	367 000,00

Источники финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
	2	3
1	2	3
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	
Долговая задолженность по обязательствам на начало года	0200	
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	1 050 981,60
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400	
Долговая задолженность по обязательствам на конец года	0500	
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с. 0400 - с. 0200 - с. 0500)	0600	1 050 981,60

Наименование расходов	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
Итого (9240250000)	9000	x	x	1 050 981,60	x	x	1 050 981,60	x	1 050 981,60

1	Код строки	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. Прокладка минерализованных полос с использованием с	0001			0,00			0,00			0,00
2. Гигиеническое обучение сотрудников	0002			0,00			0,00			0,00
Итого (9241250011)	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
2. Кварталы	0002	1	14 800,00	14 800,00			0,00			0,00
Итого (924125016)				14 800,00			0,00			0,00
1. Организация горячего питания (лагерь)	0001	1	1036181,6	1 036 181,60						
Итого (924125206)	0002									
				1 036 181,60						

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств

Источники финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200	
Расходы на приобретение основных средств	0300	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500	
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00

Наименование основных средств	Код строки	0,00			0,00					
		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
1. Приобретение мебели	0001									
2. Приобретение орг. техники	0002			0,00			0,00			0,00
	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Источники финансового обеспечения КФО 4										

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200	
Расходы на приобретение основных средств	0300	383 589,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400	770 000,00
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500	
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	383 589,00

Наименование основных средств		На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
1	Код строки	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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Мебель (столы, стулья, стелаж)	0001	10	23 830,90	238 309,00	10	50 000,00	500 000,00	10	50 000,00	500 000,00
Спортивный инвентарь	0002	10	7 528,00	75 280,00	10	20 000,00	200 000,00	10	20 000,00	200 000,00
Фотоаппарат		10	7 000,00	70 000,00	10	7 000,00	70 000,00	10	7 000,00	70 000,00
Итого (924025000)	9000	x	x	383 589,00	x	x	770 000,00	x	x	770 000,00
Источники финансового обеспечения КФО 5										
Наименование показателя										

Источники финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200	
Расходы на приобретение основных средств	0300	931 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400	1 070 000,00
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500	
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	931 000,00

		931 000,00		1 070 000,00		1 070 000,00					
Наименование основных средств		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
1. Приобретение оборудования		0001	1	931 000,00	931 000,00	1	1 070 000,00	1 070 000,00	1	1 070 000,00	1 070 000,00
Итого (924125154)		9000	x	931 000,00	931 000,00	x	x	1 070 000,00	x	x	1 070 000,00
19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов											
Источники финансового обеспечения КФО 2											
Наименование показателей											
		1 070 000,00									

19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов

Источники финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200	
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	105 700,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400	109 340,50
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500	113 887,18
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	105 700,00

Наименование материальных запасов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
1	2	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)
Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях	0100									
Продукты питания	0200	x	x							
Г.С.М.	0300	x	x		x	x			10	
Строительные материалы	0400			0,00	x		0,00	x		
1. Приобретение строительных материалов	0401	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	
Мягкий инвентарь	0500			0,00			0,00		x	0,00
Прочие материалы	0501	x	x	0,00			0,00	x		
Чистящие, моющие, хоз. товары	0600	x		0,00	x	x	0,00		x	0,00
	0601	1,00	x	105 700,00	x		0,00			0,00
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0602		105 700,00	105 700,00	1,00	x	109 340,50	x	x	0,00
	0700	x	x			109 340,50	109 340,50	1,00	x	113 887,18
	0701			0,00	x	x			113 887,18	113 887,18
Материальные запасы однократного применения	0702			0,00			0,00	x		
Приз, подарок	0800	x	x						x	0,00
Итого (0703)	9000	x		0,00			0,00	x	x	0,00
			x	105 700,00	x	x	109 340,50		x	113 887,18
Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях	0100			0,00						0,00
Продукты питания	0200	x	x				0,00			
Г.С.М.	0300	x	x		x	x		x		
Строительные материалы	0400			0,00	x		0,00	x		0,00
1. Приобретение строительных материалов	0401	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	
Мягкий инвентарь	0500			0,00			0,00		x	0,00
Прочие материалы	0501	x	x	0,00			0,00	x		
	0600	x		0,00	x	x	0,00		x	0,00
			x					x		0,00
					x				x	0,00
								x		0,00

1 Приобретение спортивного инвентаря	0601			0,00			0,00			0,00
2 Прочие материальные запасы	0602			0,00			0,00			0,00
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0701									
	0702									
Материальные запасы однократного применения	0800	x	x	0,00	x	x	0,00		x	0,00
Приз, подарки				0,00			0,00		x	0,00
Итого (0709)	9000	x	x	0,00	x	x	0,00		x	0,00

Источник 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 (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Долговая задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	1 405 316,56	1 262 357,19	1 277 293,19
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долговая задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 405 316,56	1 262 357,19	1 277 293,19

Наименование материальных запасов	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
Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях	0100									
Продукты питания	0200	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
GSM	0300	x	x							
	0301									
	0302									
Строительные материалы	0400	x	x	100 000,00	x	x	100 000,00	x	x	100 000,00
Строительный материал	0401	10,00	10 000,00	100 000,00	10,00	10 000,00	100 000,00	10,00	10 000,00	100 000,00
	0402									
Мягкий пинеталь	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Постельное белье	0501									
	0502									
Прочие материалы	0600	x	x	1 054 346,56	x	x	962 357,19	x	x	977 293,19
Кандовары	0601	1,00	314 227,56	314 227,56	1,00	312 357,19	312 357,19	1,00	327 293,19	327 293,19
Хозяйственные товары	0602	1,00	150 000,00	150 000,00	1,00	150 000,00	150 000,00	1,00	150 000,00	150 000,00
Фанера	0603	1,00	100 000,00	100 000,00	1,00	100 000,00	100 000,00	1,00	100 000,00	100 000,00
Хлор в бассейне	0604	1,00	490 119,00	490 119,00	1,00	400 000,00	400 000,00	1,00	400 000,00	400 000,00
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0701									
	0702									
Материальные запасы однократного применения	0800	x	x	250 970,00	x	x	200 000,00	x	x	200 000,00
1. Канцтовары, хозяйственные товары	0801	1,00	100 000,00	100 000,00	1,00	100 000,00	100 000,00	1,00	100 000,00	100 000,00
2. Приобретение игровой атрибутики	0802	1,00	150 970,00	150 970,00	1,00	100 000,00	100 000,00	1,00	100 000,00	100 000,00
Итого (024025000)	9000	x	x	1 405 316,56	x	x	1 262 357,19	x	x	1 277 293,19

Источник финансового 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			
Долговая задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	685 892,30	802 337,84	802 337,84
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долговая задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	685 892,30	802 337,84	802 337,84

Наименование материальных запасов	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
Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях	0100			0,00			0,00			0,00
Продукты питания	0200	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
GSM	0300	x	x							
	0301									
	0302									
Строительные материалы	0400	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Строительный материал	0401									
	0402									
Мягкий пинеталь	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Постельное белье	0501									
	0502									
Прочие материалы	0600	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
1. Приобретение материальных запасов	0601									
2. Приобретение чистящих, моющих	0602									
3. Приобретение прочих мат. запасов	0603									
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0701									
	0702									
Материальные запасы однократного применения	0800	x	x	114 240,00	x	x	129 040,00	x	x	129 040,00
1. Канцтовары, хозяйственные товары	0801									
2. Приобретение игровой атрибутики	0802	1,00	114 240,00	114 240,00	1,00	129 040,00	129 040,00	1,00	129 040,00	129 040,00
Итого (024125016)	9000	x	x	114 240,00	x	x	129 040,00	x	x	129 040,00

Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях	0100			0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Продукты питания	0200	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
GSM	0300	x	x							
	0301									
	0302									
Строительные материалы	0400	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Строительный материал	0401									
	0402									
Мягкий пинеталь	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Постельное белье	0501									
	0502									
Прочие материалы	0600	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
1. Приобретение материальных запасов	0601									
2. Приобретение чистящих, моющих	0602	1,00	11 314,00	11 314,00						
3. Приобретение прочих мат. запасов	0603									
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0701									
	0702									
Материальные запасы однократного применения	0800	x	x	175 550,00	x	x	186 864,00	x	x	186 864,00
1. Канцтовары, хозяйственные товары	0801									
2. Приобретение игровой атрибутики	0802	1,00	175 550,00	175 550,00	1,00	186 864,00	186 864,00	1,00	186 864,00	186 864,00
Итого (024125045)	9000	x	x	175 550,00	x	x	186 864,00	x	x	186 864,00

Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях	0100			0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Продукты питания	0200	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
GSM	0300	x	x							
	0301									
	0302									
Строительные материалы	0400	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Строительный материал	0401									
	0402									
Мягкий пинеталь	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Постельное белье	0501									
	0502									
Прочие материалы	0600	x	x	167 388,30	x	x	249 033,84	x	x	249 033,84

1. Приобретение знаков и личных книжек, пуговиц, жетонов, стропы	0601	1,00	167 388,30	167 388,30	1,00	249 033,84	249 033,84	1,00	249 033,84	249 033,84
2. Приобретение чистящих, моющих	0602			0,00						0,00
3. Приобретение прочих мат. запасов	0603			0,00						0,00
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0701									
	0702									
Материальные запасы однократного применения	0800	x	x	217 400,00	x	x	237 400,00	x	x	237 400,00
1. Кантовары, холщовые	0801			0,00						
2. Приобретение игровой атрибутики	0802	1,00	217 400,00	217 400,00	1,00	237 400,00	237 400,00	1,00	237 400,00	237 400,00
Итого (924125154)	9000	x	x	384 788,30	x	x	486 433,84	x	x	486 433,84

19.13 Расчет расходов по закупке энергетических ресурсов

Источник 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 (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по закупке энергетических ресурсов	0300	145 873,83	109 340,50	113 887,18
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по закупке энергетических ресурсов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	145 873,83	109 340,50	113 887,18

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
Электроэнергия, кВт	0001	0,00	9,46	0,00	0,00	9,46	0,00	0,00	9,46	0,00
Тепловая энергия и горячее водоснабжение, Гкал	0002	56,94	2 544,24	144 873,83	42,98	2 544,24	109 340,50	44,76	2 544,24	113 887,18
Газ, м3	0003									
Горячее водоснабжение, м3	0004									
Холодное водоснабжение, м3	0005	21,21	47,15	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Водоотведение, м3	0006									
Негативное воздействие, м3	0007									
Ассенизация (Вывоз ЖБО), м3	0008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого (9703)	9000	x	x	145 873,83	x	x	109 340,50	x	x	113 887,18

Источник 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 (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по закупке энергетических ресурсов	0300	2 912 896,18	2 299 029,00	2 280 328,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по закупке энергетических ресурсов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	2 912 896,18	2 299 029,00	2 280 328,00

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
Электроэнергия, кВт	0001	94 281,18	9,46	891 900,00	94 281,18	9,46	891 900,00	94 281,18	9,46	891 900,00
Тепловая энергия и горячее водоснабжение, Гкал	0002	832,20	2 544,24	1 447 824,83	832,20	2 544,24	2 100 000,00	832,20	2 544,24	2 100 000,00
Газ, м3	0003	3 140,00	27,22	85 472,00	3 140,00	27,22	85 472,00	3 140,00	27,22	85 472,00
Горячее водоснабжение, м3	0004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Холодное водоснабжение, м3	0005	1 519,30	44,40	67 454,92	1 519,30	44,40	67 454,92	1 519,30	44,40	67 454,92
Водоотведение, м3	0006	4 510,53	47,15	212 806,18	4 510,53	47,15	212 806,18	4 510,53	47,15	212 806,18
Негативное воздействие, м3	0007	4 510,53	23,58	106 000,00	4 510,53	23,58	106 000,00	4 510,53	23,58	106 000,00
Ассенизация (Вывоз ЖБО), м3	0008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого (924025090)	9000	x	x	2 912 896,18	x	x	2 299 029,00	x	x	2 280 328,00

Источник финансового 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			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по закупке энергетических ресурсов	0300	230 600,00	230 600,00	230 600,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по закупке энергетических ресурсов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	230 600,00	230 600,00	230 600,00

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
Электроэнергия, кВт	0001	24 376,32	9,46	230 600,00	24 376,32	9,46	230 600,00	24 376,32	9,46	230 600,00
Тепловая энергия и горячее водоснабжение, Гкал	0002									
Газ, м3	0003									
Горячее водоснабжение, м3	0004									
Холодное водоснабжение, м3	0005									
Водоотведение, м3	0006									
Негативное воздействие, м3	0007									
Ассенизация (Вывоз ЖБО), м3	0008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого (924124154)	9000	x	x	230 600,00	x	x	230 600,00	x	x	230 600,00

21. Основание (расчеты) по прочим выплатам

Наименование показателя	Код строки	КФО 2.3 Сумма, руб.			КФО 4 Сумма, руб.			КФО 5 Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Возврат в бюджет средств субсидии, в т.ч.	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
924124009	0101							101 113,43		
924124010	0102							82 633,62		
	0104							18 459,80		
Перечисление залоговых платежей, задатков, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты денежных средств, в т.ч.	0201									
	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0301									
	0302									
Итого	9000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 113,43	0,00	0,00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 11658132350595754882249227326788119953424450973
Владелец Андреева Ирина Рифатовна
Действителен с 05.12.2024 по 05.12.2025