



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов
От «17» января 2025 года

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации Чайковского городского округа

Учреждение
Вид документа

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Центр дополнительного образования

2

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

КОДЫ	
Дата	17.01.2025
по Сводному реестру	57319943
Глава по БК	924
по Сводному реестру	573В7713
ИНН	5920012775
КПП	592001001
по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

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
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
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	х	х	73 925 920,00	1 408 600,00	63 907 788,22	8 609 531,78	70 238 642,00	1 014 881,00	60 317 192,19	8 906 568,81	70 158 115,36	1 023 974,36	60 227 572,19	8 906 568,81
в том числе:	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
доходы от собственности, всего												0,00			
в том числе:								0,00							
доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	1110	120	121	0,00											
плата по соглашениям об установлении сервитута	1120	120	123	0,00											
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	х	65 316 388,22	1 408 600,00	63 907 788,22	0,00	61 332 073,19	1 014 881,00	60 317 192,19	0,00	61 251 546,55	1 023 974,36	60 227 572,19	0,00
в том числе:								60 317 192,19		60 317 192,19		60 227 572,19		60 227 572,19	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	63 907 788,22		63 907 788,22									
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	1220	130	131	0,00				0,00				0,00			
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	1230	130	131	1 302 900,00	1 302 900,00			905 540,50	905 540,50			910 087,18	910 087,18		
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1240	130	135	105 700,00	105 700,00			109 340,50	109 340,50			113 887,18	113 887,18		
прочие поступления от компенсации затрат	1250	130		0,00				0,00				0,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								0,00				0,00			
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	0,00											
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	х	8 609 531,78	0,00	0,00	8 609 531,78	8 906 568,81	0,00	0,00	8 906 568,81	8 906 568,81	0,00	0,00	8 906 568,81
в том числе:							8 609 531,78	8 906 568,81			8 906 568,81	8 906 568,81			8 906 568,81
целевые субсидии	1410	150	152	8 609 531,78								0,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	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
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							
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:															
возврат уплаченных налогов с доходов	1510	180	189	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	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			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, залатков	1982	510	510	0,00				0,00							
прочие поступления	1983	510	510	0,00				0,00				0,00			
Расходы, всего:	2000	x	x	75 948 524,87	1 565 126,52	65 773 866,57	8 609 531,78	70 238 642,00	1 014 881,00	60 317 192,19	8 906 568,81	70 158 115,36	1 023 974,36	60 227 572,19	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	59 334 708,97	781 200,00	52 381 412,00	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	45 334 340,57	600 000,00	40 301 084,00	4 433 256,57
из них:															
зарботная плата	2111	111	211	49 003 994,49	600 000,00	44 014 036,41	4 389 958,08	45 034 340,57	600 000,00	40 001 084,00	4 433 256,57	45 034 340,57	600 000,00	40 001 084,00	4 433 256,57
социальные пособия и компенсации	2112	111	266	300 000,00		300 000,00		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	0,00	0,00	0,00	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	2211	321	262 264	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 предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры 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	2310	851	291	2 244 436,00		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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00				0,00				0,00			
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		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
оплата потребления газа	2663	247	223	0,00		0,00		0,00				0,00		0,00	
оплата холодного водоснабжения	2664	247	223	227 327,35	1 000,00	226 327,35		200 000,00		200 000,00		200 000,00		200 000,00	
оплата водоотведения	2665	247	223	146 844,00		146 844,00		146 844,00		146 844,00		146 844,00		146 844,00	
оплата ассенизации	2666	247	223	0,00		0,00		0,00				0,00		0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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, всего⁸	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
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189	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			101 113,43	0,00				0,00		0,00	0,00
перечисление залоговых платежей, задатков	4020	610	610	0,00								0,00			
прочие выбытия денежных средств	4030	610	610	0,00				0,00				0,00			
								0,00				0,00			

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

³ 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(ям) 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(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
		3	4	4.1	5	6	7
1	2	26000	x	x	9 200 907,59	8 674 005,03	8 679 333,39
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹						
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; 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			
1.2.	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			
1.3.	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
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x	0,00	0,00	
	из них ^{10.1}	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 ¹³	26400	x	x	9 200 907,59	8 674 005,03	8 679 333,39
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	6 334 688,77	6 117 386,19	6 113 621,19
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412		x	6 334 688,77	6 117 386,19	6 113 621,19
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	2 082 292,30	2 322 937,84	2 322 937,84
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x			
	из них	26421.1					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422		x	2 082 292,30	2 322 937,84	2 322 937,84
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	x	0,00	0,00	0,00
	из них ^{10.1}	26430.1	x				

№	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:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		x			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442		x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	783 926,52	233 681,00	242 774,36
1.4.5.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x			
	из них ^{10.1}	26451.1					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	783 926,52	233 681,00	242 774,36
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	26500	x	x	9 200 907,59	8 674 005,03	8 679 333,39
2.1.	в том числе по году начала закупки:						
2.1.1.	202			x			
2.1.2.	202	26511		x	9 200 907,59		
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)

А.А. Яхтина

(фамилия, инициалы)

8(34241)7-40-39

(телефон)

«17» января 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

О.Н. Дукина

(подпись)

(расшифровка подписи)

«17» января 2025 г.

№	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

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 гг.
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Центр дополнительного образования
(наименование муниципального учреждения)

2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 «Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат»

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения всего	0300	65 316 388,22	61 332 073,19	61 251 546,55
в том числе				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0310	63 907 788,22	60 317 192,19	60 227 572,19
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0320	63 907 788,22	60 317 192,19	60 227 572,19
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	0330	1 302 900,00	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	105 700,00	109 340,50	113 887,18
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	65 316 388,22	61 332 073,19	61 251 546,55

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
Муниципальное задание	0001									
	0002							63 907 788,22	60 317 192,19	60 227 572,19
	0003									
	0004									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	63 907 788,22	60 317 192,19	60 227 572,19

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 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
Массовые фольклорные праздники	0002	100,00	100,00	100,00	885	243	243	88 500,00	88 500,00	88 500,00
Массовые оздоровительные мероприятия	0003	50,00	50,00	50,00	1 500	400	400	75 000,00	75 000,00	75 000,00
Тематические мероприятия для взрослых	0004	250,00	250,00	250,00	340	120	120	85 000,00	85 000,00	85 000,00
Тематические мероприятия для детей	0005	150,00	150,00	150,00	433	120	120	65 000,00	65 000,00	65 000,00
Тематические развлекательные мероприятия	0006	200,00	200,00	200,00	475	200	200	95 000,00	95 000,00	95 000,00
Посещение зоопарка	0007	100,00	100,00	100,00	750	200	200	75 000,00	75 000,00	75 000,00
Участие в конкурсах	0008	130,00	130,00	130,00	6 303	640	640	819 400,00	422 040,50	426 587,18
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 302 900,00	905 540,50	910 087,18

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

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 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
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	105 700,00	109 340,50	113 887,18
возмещение оплаты водоснабжения, м³	0101	40,50	40,50	44,48	0,00	0,00	0,00			
возмещение оплаты водоотведения, м³	0102	42,00	42,00	46,13	0,00	0,00	0,00			
возмещение оплаты тех. обслуживания и ремонта узла учета тепловой энергии, мес.	0103	8 808,33	9 111,71	9 490,60	12	12	12	105 700,00	109 340,50	113 887,18
возмещение оплаты тех. обслуживания ПОО	0104	0,00	0,00	0,00	12	12	12			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	105 700,00	109 340,50	113 887,18

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	8 609 531,78	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	8 609 531,78	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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субсидии на иные цели	0100	x	x	8 609 531,78	x	x	8 906 568,81	x	x	8 906 568,81
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
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									
Итого	9000	x	x	8 609 531,78	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			
Прочие поступления, в т.ч.	0300	0,00	0,00	0,00
	0301			
	0302			
	0303			
Итого	9000	0,00	0,00	0,00

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

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 перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	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 первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0302			
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	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

8.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) в соответствии с законодательством Российской Федерации										Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4)
На 2025 год		Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4)
Категория должностей	Категория должностей			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	
							0,00		0,00	
ДУП	0001	3	16 666,67			14 492,75		2 173,91	600 000,00	
ПНС	0002								0,00	
МОП	0003								600 000,00	
	Итого (0703)			x	x	x	x	x	600 000,00	

Итого (0703)										Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4)
На 2026 год	Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						
				всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)	в том числе:					
					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	
		0001	3	16 666,67			14 492,75	2 173,91	660 000,00	
ДУП		0002							0,00	
ППС		0003							600 000,00	
МОП		9000		x	x	x	x	x		
		Итого (0703)								

Итого по подразделению										Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4)
На 2027 год	Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						
				всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе:					
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
		2	3	4	5	6	7	8	9	
		0001								0,00
ДУП		0002	3	16 666,67			14 492,75		2 173,91	600 000,00
ППС		0003								0,00
МОП		9000								600 000,00
	Итого (0703)			X	X	X	X	X	X	

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 перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	44 314 036,41	40 301 084,00	40 301 084,00
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	40 001 084,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения 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 (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	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	40 301 084,00

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

8.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым договором (контрактом) на 2025 год										Фонд оплаты труда руб. (гр.3 * гр.4)
Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного о 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	
	0001	5	80 500,00	21 709,80		48 290,20		10 500,00	4 829 999,86	
ДУП	0002	59	34 563,36	8 122,88	1 675,00	20 257,22		4 508,26	27 967 718,19	
ПНС	0003	36,22	25 806,00	3 822,67	645,78	17 971,55		3 366,00	11 216 318,36	
МОП	0004									
Итого (0703)	9000		x	x	x	x	x	x	44 014 036,41	

На 2026 год		Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:								Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4)
Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
ДУП	0001	5	80 500,00	21 709,80		48 290,20		10 500,00	4 829 999,86	
ППС	0002	59	29 421,23	8 122,88	1 675,00	19 623,35	0,00	4 413,18	23 954 765,78	
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	

На 2027 год	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)	в том числе:						
					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		
			2	3	4	5	6	7	8	9	10

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 перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	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	4 389 958,08	4 433 256,57	4 433 256,57
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0302	0,00	0,00	0,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	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

8.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством										Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4)
Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							
			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	
ДВН	0001		0,00					0,00	0,00	

Иа 2026 год								3 525 250,08
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)	по должности	по выплатам	по выплатам в том числе:	иная оплата	
ДЛП	0001							10
ПС	0002	22	2 848,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
МОП	0003		0,00	x	x	x	x	864 708,00
Итого (924125009)								
ДЛП	0001	1	88 347,11	20 676,00	x	x	x	864 708,00
ПС	0002	7	25 109,42	8 122,88	0,00	56 147,57	11 523,54	1 060 165,27
МОП	0003	0,5	13 800,00	x	x	16 986,54	3 766,41	2 425 583,30
Итого (924125154)								
	9000		x	x	x	x	x	82 800,00
Иа 2027 год								3 568 548,57

Зачислено на расчетные счета										X	X	X	X	X	K2 800,00
Итого по строкам															3 568 548,57
9. Обеспечение безопасности работников при выполнении работ в условиях повышенной опасности															
Наименование выплаты	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год								
	размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел.	сумма						
	1	2	4	5	6	7	8	9	10						
	Освобождение на первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы в исключительных случаях на производстве и иных рисках, включенных в фонд оплаты труда, в т.ч.														
	50,00	6 000,00	300 000,00	50,00	6 000,00	300 000,00	50,00	6 000,00	300 000,00						
		0,00			0,00				0,00						
Итого (по КФСР или код субсидии)	x	x	300 000,00	x	x	300 000,00	x	x	300 000,00						
9. Обеспечение безопасности работников при выполнении работ в условиях повышенной опасности															

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"	300 000,00	x	x	300 000,00
--	------------	---	---	------------

Наименование показателя	Код	Сумма, руб.
-------------------------	-----	-------------

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения
-------------------------	------------	-------------------

[illegible]

Наименование показателя	1
-------------------------	---

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код	Р
-------------------------	-----	---

							14 080 328,00	12 080 328,00
Источник финансового обеспечения КФО 5								

Наименование показателя	
-------------------------	--

Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	1 325 747,40	1 338 840,40	1 338 840,40
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.0400 + с.0500)	0600	1 325 747,40	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 исчисления страховых взносов - 30 %	0110						
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%, 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	прочие (УКАЗАТЬ)	0320						
	Итого (0703)	9000				261 141,82	261 141,82	261 141,82
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	3 525 250,08	3 568 548,57	3 568 548,57	1 057 575,02	1 070 564,57	1 070 564,57
1.1	в том числе: пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 30 %	0110				1 057 575,02	1 070 564,57	1 070 564,57
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%, всего	0200	3 525 250,08	3 568 548,57	3 568 548,57	7 050,50	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	прочие (УКАЗАТЬ)	0320						
	Итого (0709)	9000				1 064 605,58	1 077 698,58	1 077 698,58

9.2 Расчет иных выплат работникам

Наименование выплат	размер выплаты на 1 человека в год	На 2025 год		размер выплаты на 1 человека в год	На 2026 год		размер выплаты на 1 человека в год	На 2027 год	
		численность получателей выплаты, чел	сумма		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						
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 (выносам) (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 (выносам) (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			
Налог на имущество	0002	0,00	2,20%	0	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

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	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

Источники финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
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 налога 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	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	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

19.1 Расчет расходов по услугам связи

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 (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

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

Наименование расходов	На 2025 год				На 2026 год				На 2027 год			
	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
Абонентская 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
Услуги междугородней и международной связи	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												
Пересылка почтовой корреспонденции												
Итого (по КФСР или коду субсидии)	x	x	x	165 053,17	x	x	x	160 000,00	x	x	x	160 000,00

19.2 Расчет расходов по транспортным 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 (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по транспортным услугам	0300	300 000,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество перевозок	Цена перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество перевозок	Цена перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество перевозок	Цена перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оказание услуг по перевозке пассажиров путем предоставления Фрахователем автобусов	0001	10	30 000,00	300 000,00	10	30 000,00	300 000,00	15	20 000,00	300 000,00
	0002									
	0003									
Итого (924025000)	9000	x	x	300 000,00	x	x	300 000,00	x	x	300 000,00

Источники финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
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		
		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 Фрахователем 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.		
		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 коммунальным услугам	0300	30 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Вывоз ТКО, м2	0001	5,06	5 923,33	30 000,00	5,06	5 923,33	30 000,00	5,06	5 923,33	30 000,00

Возмещение коммунальных услуг по электроэнергии, кВт/ч	0002									
Энергообеспечение	0003									
Энергообеспечение	0004									
Итого (924025000)	9000	x	x	30 000,00	x	x	30 000,00	x	x	30 000,00

19.4 Расчет расходов на аренду имущества 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 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		
		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	0,00	40,50	0,00	0,00	40,50	0,00	0,00	44,48	0,00
Возмещение коммунальных услуг по электроэнергии	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

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

Источники финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по содержанию имущества	0300	70 000,00	70 000,00	70 000,00
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	70 000,00	70 000,00	70 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. ТО опгнупителей	0001	7	10 000,00	70 000,00	7	10 000,00	70 000,00			
	0001									
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.		
		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 на оплату прочих работ, услуг	0300	171 526,52	15 000,00	15 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	171 526,52	15 000,00	15 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	156 526,52	156 526,52			0,00			0,00
	0003			0,00			0,00			0,00
	0004			0,00			0,00			0,00
Итого (0703)	9000	x	x	171 526,52	x	x	15 000,00	x	x	15 000,00
	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 (0709)	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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 по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	367 000,00	367 000,00	367 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	367 000,00	367 000,00	367 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
услуги по охране с использованием 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 передвижением транспорта, а при его получении экстренное прибытие на место оказания помощи	0002	1	72 000,00	72 000,00	1	72 000,00	72 000,00	1	72 000,00	72 000,00
Медосмотр работников	0003	1	180 000	180 000,00	1	180 000	180 000,00	1	180 000	180 000,00
Обучение работников	0004	1	70 000	70 000,00	1	70 000	70 000,00	1	70 000	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.		
		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 на оплату прочих работ, услуг	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 на оплату прочих работ, услуг (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		
		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. Прокладка минерализованных полос с использованием	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

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств

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 (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	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 на приобретение основных средств (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

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 мебели	0001			0,00			0,00			0,00
2. Приобретение орг. техника	0002			0,00			0,00			0,00
Итого (0703)	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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 по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	770 000,00	770 000,00	770 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
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	770 000,00	770 000,00	770 000,00

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
Мебель (столы, стулья, стулья)	0001	10	50 000,00	500 000,00	10	50 000,00	500 000,00	10	50 000,00	500 000,00
Спортивный инвентарь	0002	10	20 000,00	200 000,00	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	770 000,00	x	x	770 000,00	x	x	770 000,00

Источники финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
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	1 070 000,00	1 070 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
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	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	x	x	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 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 на приобретение материальных запасов	0300	105 700,00	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 на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с.0400 + с.0500)	0600	105 700,00	109 340,50	113 887,18

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, предназначенные в медицинских целях	0100									
Продукты питания	0200	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
ГСМ	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Строительные материалы	0400	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
1. Приобретение строительных материалов	0401			0,00			0,00	x	x	0,00
Мягкий инвентарь	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	113 887,18
Прочие материалы	0600	x	x	105 700,00	x	x	109 340,50	x	x	113 887,18
Чистящие, моющие, хозяйственные товары	0601	1,00	105 700,00	105 700,00	1,00	109 340,50	109 340,50	1,00	113 887,18	113 887,18
	0602									
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	x	0,00
Приз, подарки				0,00			0,00			113 887,18
Итого (0703)	9000	x	x	105 700,00	x	x	109 340,50	x	x	113 887,18

Лекарственные препараты и материалы, предназначенные 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
ГСМ	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
ГСМ	0301			0,00			0,00			0,00
Дрова	0400	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Строительные материалы	0401			0,00			0,00			0,00
1. Приобретение строительных материалов	0401			0,00			0,00	x	x	0,00
Мягкий инвентарь	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Прочие материалы	0600	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
1. Приобретение спортивного инвентаря	0601			0,00			0,00			0,00
2. Прочие материалы	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	x	0,00
Приз, подарки				0,00			0,00			0,00
Итого (0709)	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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 по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	1 200 606,22	1 262 357,19	1 277 293,19
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с.0400 + с.0500)	0600	1 200 606,22	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, предназначенные в медицинских целях	0100									
Продукты питания	0200	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
ГСМ	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
ГСМ	0301									
Строительные материалы	0400	x	x	100 000,00	x	x	100 000,00	x	x	100 000,00
Строительные материалы	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 инвентарь	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Постельное белье	0600									
Прочие материалы	0601	1,00	250 606,22	250 606,22	1,00	312 357,19	312 357,19	1,00	327 293,19	327 293,19
Канцтовары	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
Хозяйственные товары	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
Фанера	0604	1,00	400 000,00	400 000,00	1,00	400 000,00	400 000,00	1,00	400 000,00	400 000,00
Хлор в бассейне										
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	200 000,00	x	x	200 000,00	x	x	200 000,00
Канцтовары, хозяйственные	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
1. Канцтовары, хозяйственные	0802	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 нетрадиционной атрибутики										
Итого (924025000)	9000	x	x	1 200 606,22	x	x	1 262 357,19	x	x	1 277 293,19

Источники финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	700 692,30	802 337,84	802 337,84

Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	700 692,30	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		x	x		x	x	
ГСМ	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0301									
	0302									
Строительные материалы	0400	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Строительные материалы	0401			0,00			0,00			0,00
	0402									
Мягкий инвентарь	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Постельное белье	0501			0,00			0,00			0,00
	0502									
Прочие материалы	0600	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
1. Приобретение материальных запасов	0601			0,00	1,00		0,00			0,00
2. Приобретение чистящих, моющих	0602			0,00			0,00			0,00
3. Приобретение прочих мат. запасов	0603			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						0,00			0,00
	0702									
Материальные запасы однократного применения	0800	x	x	129 040,00	x	x	129 040,00	x	x	129 040,00
1. Канцтовары, хозяйств	0801			0,00	1,00		0,00			0,00
2. Приобретение наградной атрибутики	0802	1,00	129 040,00	129 040,00	1,00	129 040,00	129 040,00	1,00	129 040,00	129 040,00
Итого (924125016)	9000	x	x	129 040,00	x	x	129 040,00	x	x	129 040,00

Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях	0100			0,00			0,00			0,00
Продукты питания	0200	x	x		x	x		x	x	
ГСМ	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0301									
	0302									
Строительные материалы	0400	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Строительные материалы	0401			0,00			0,00			0,00
	0402									
Мягкий инвентарь	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Постельное белье	0501			0,00			0,00			0,00
	0502									
Прочие материалы	0600	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
1. Приобретение материальных запасов	0601			0,00			0,00			0,00
2. Приобретение чистящих, моющих	0602			0,00			0,00			0,00
3. Приобретение прочих мат. запасов	0603			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	186 864,00	x	x	186 864,00	x	x	186 864,00
1. Канцтовары, хозяйств	0801			0,00			0,00			0,00
2. Приобретение наградной атрибутики	0802	1,00	186 864,00	186 864,00	1,00	186 864,00	186 864,00	1,00	186 864,00	186 864,00
Итого (924125045)	9000	x	x	186 864,00	x	x	186 864,00	x	x	186 864,00

Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях	0100			0,00			0,00			0,00
Продукты питания	0200	x	x		x	x		x	x	
ГСМ	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0301									
	0302									
Строительные материалы	0400	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Строительные материалы	0401			0,00			0,00			0,00
	0402									
Мягкий инвентарь	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Постельное белье	0501			0,00			0,00			0,00
	0502									
Прочие материалы	0600	x	x	167 388,30	x	x	249 033,84	x	x	249 033,84
1. Приобретение значков и личных книжек, пуговиц, жетонов, строп	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			0,00
3. Приобретение прочих мат. запасов	0603			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	217 400,00	x	x	237 400,00	x	x	237 400,00
1. Канцтовары, хозяйств	0801			0,00			0,00			0,00
2. Приобретение наградной 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 на закупку энергетических ресурсов

Источник 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 на закупку энергетических ресурсов	0300	106 700,00	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 на закупку энергетических ресурсов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	106 700,00	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	9,46				
Тепловая энергия и горячее водоснабжение, Гкал	0002	41,54	2 544,24	105 700,00	42,98	2 544,24	109 340,50	44,76	2 544,24	113 887,18
Горячее водоснабжение, м3	0003									
Газ, м3	0004									
Холодное водоснабжение, м3	0005	21,21	47,15	1 000,00	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
Итого (0703)	9000	x	x	106 700,00	x	x	109 340,50	x	x	113 887,18

Источник 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 на закупку энергетических ресурсов	0300	2 572 896,18	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 на закупку энергетических ресурсов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	2 572 896,18	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	1 107 824,83	832,20	2 544,24	860 285,00	832,20	2 544,24	841 584,00
Горячее водоснабжение, м3	0003	3 140,00	27,22	200 000,00	3 140,00	27,22	200 000,00	3 140,00	27,22	200 000,00
Газ, 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	173 171,35	1 519,30	44,40	146 844,00	1 519,30	44,40	146 844,00
Водоотведение, м3	0006	4 510,53	47,15	100 000,00	4 510,53	47,15	100 000,00	4 510,53	47,15	100 000,00
Негативное воздействие, м3	0007	4 510,53	23,58	100 000,00	4 510,53	23,58	100 000,00	4 510,53	23,58	100 000,00
Ассенизация (Вывоз ЖБО), м3	0008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого (924025000)	9000	x	x	2 572 896,18	x	x	2 299 029,00	x	x	2 280 328,00

Источники финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Добавочная 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			
Добавочная 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									
Горячее водоснабжение, м3	0003									
Газ, 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. Обоснование (расчеты) по прочим выплатам

Наименование показателя	Код строки	КФО 2,3 Сумма, руб.			КФО 4 Сумма, руб.			КФО 5 Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пополн в бюджет средств субсидии, в т.ч.	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 113,43	0,00	0,00
924124009	0101							82 652,63		
924124010	0102							18 459,80		
	0104									
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
	0201									
	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.	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