



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов
От «22» апреля 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

15

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

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Дата	22.04.2025
по Сводному реестру	57319943
Глава по БК	924
по Сводному реестру	573В7713
ИНН	5920012775
КПП	592001001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма											
				На 2025 год				На 2026 год				На 2027 год			
				всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Остаток средств на начало текущего финансового года ²	0001	x	x	2 123 718,30	156 526,52	1 866 078,35	101 113,43	0,00				0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	x	x	81 359 873,37	3 851 283,77	64 250 166,22	13 258 423,38	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:															
доходы от собственности, всего	1100	120	x	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
в том числе:															
доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	1110	120	121	22 080,00	22 080,00			0,00				0,00			
плата по соглашениям об установлении сервитута	1120	120	123	0,00											
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	66 579 369,99	2 329 203,77	64 250 166,22	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
в том числе:															
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования создавшего учреждение	1210	130	131	64 250 166,22		64 250 166,22		60 317 192,19		60 317 192,19		60 277 561,22		60 277 561,22	
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	2 202 900,00	2 202 900,00			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	122 793,83	122 793,83			109 340,50	109 340,50			113 887,18	113 887,18		
прочие поступления от компенсации затрат	1250	130	134	3 509,94	3 509,94			0,00				0,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	1310	140	141	0,00				0,00				0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	14 758 423,38	1 500 000,00	0,00	13 258 423,38	8 906 568,81	0,00	0,00	8 906 568,81	8 906 568,81	0,00	0,00	8 906 568,81
в том числе:															
целевые субсидии	1410	150	152	9 645 713,38			9 645 713,38	8 906 568,81			8 906 568,81	8 906 568,81			8 906 568,81
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	3 612 710,00			3 612 710,00	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
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150	155	1 500 000,00	1 500 000,00			0,00				0,00			
прочие доходы, всего	1500	180	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
возврат уплаченных налогов с доходов	1510	180	189	0,00				0,00				0,00			
доходы от операций с активами, всего	1900		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
доходы от выбытия основных средств	1910	410	410	0,00				0,00				0,00			
доходы от выбытия материальных запасов	1920	440		0,00				0,00				0,00			
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	0,00				0,00				0,00			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков	1982	510	510	0,00				0,00				0,00			
прочие поступления	1983	510	510	0,00				0,00				0,00			
Расходы, всего:	2000	x	x	83 382 478,24	4 007 810,29	66 116 244,57	13 258 423,38	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	64 809 012,14	744 652,86	57 948 653,80	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	49 538 887,49	571 930,00	44 576 999,41	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	49 233 887,49	571 930,00	44 276 999,41	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	14 870 124,65	172 722,86	13 371 654,39	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	14 870 124,65	172 722,86	13 371 654,39	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	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			
иные выплаты населению	2240	360		0,00				0,00				0,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	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
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		1 818 394,00	411 534,00	2 144 073,00		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	203 509,94	203 509,94			0,00				0,00			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:															
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00				0,00				0,00			
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00				0,00				0,00			
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		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
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00				0,00				0,00			
взносы в международные организации	2450	862		0,00				0,00				0,00			
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00				0,00				0,00			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	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
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831		0,00				0,00				0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х	х	16 125 520,16	3 059 647,49	6 334 688,77	6 731 183,90	8 674 005,03	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
в том числе:															
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00				0,00				0,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00				0,00				0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	х	12 836 150,15	2 913 773,66	3 421 792,59	6 500 583,90	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
из них:															
услуги связи	2641	244	221	146 782,06		146 782,06		160 000,00		160 000,00		160 000,00		160 000,00	
транспортные услуги	2642	244	222	390 000,00	119 000,00	121 000,00	150 000,00	450 000,00		300 000,00	150 000,00	450 000,00		300 000,00	150 000,00
коммунальные услуги, всего	2643	244	х	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
оплата бытовых отходов	2643.1	244	223	40 128,66		40 128,66		30 000,00		30 000,00		30 000,00		30 000,00	
энергосбережение	2643.2	244	223	0,00				0,00				0,00			
возмещение коммунальных услуг по электроснабжению	2643.3	244	223												
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	х	369 222,46	0,00	369 222,46	0,00	449 000,00	0,00	449 000,00	0,00	449 000,00	0,00	449 000,00	0,00
арендные платежи	2644.1	244	224	69 222,46		69 222,46		149 000,00		149 000,00		149 000,00		149 000,00	
возмещение коммунальных услуг по теплоэнергии и отоплению	2644.2	244	224	150 000,00		150 000,00		150 000,00		150 000,00		150 000,00		150 000,00	
возмещение коммунальных услуг	2644.3	244	224	100 000,00		100 000,00		100 000,00		100 000,00		100 000,00		100 000,00	
возмещение коммунальных услуг по холодному водоснабжению	2644.4	244	224	50 000,00		50 000,00		50 000,00		50 000,00		50 000,00		50 000,00	
возмещение коммунальных услуг по оплате бытовых	2644.5	244	224	0,00				0,00				0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	831 547,78	100 000,00	661 547,78	70 000,00	550 000,00		480 000,00	70 000,00	550 000,00		480 000,00	70 000,00
прочие работы, услуги, всего	2646	244	х	2 368 703,45	871 526,52	446 195,33	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
из них:															
прочие работы,	2646.1	244	226	1 332 521,85	871 526,52	446 195,33	14 800,00	382 000,00	15 000,00	367 000,00		382 000,00	15 000,00	367 000,00	
услуги по организации	2646.2	244	226	1 036 181,60			1 036 181,60	0,00				0,00			
проведение лабораторных и	2646.3	244	226	0,00				0,00				0,00			
уплата страховых премий (страховых взносов)	2647	244	227	0,00				0,00				0,00			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	3 612 710,00			3 612 710,00	0,00				0,00			
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2649	244	229	0,00				0,00				0,00			
увеличение стоимости основных средств	2650	244	310	2 558 274,00	1 014 200,00	620 499,00	923 575,00	1 840 000,00		770 000,00	1 070 000,00	1 840 000,00		770 000,00	1 070 000,00
поступление нематериальных активов	2651	244	320	0,00				0,00				0,00			
поступление материальных запасов, всего	2652	244	х	2 518 781,74	809 047,14	1 016 417,30	693 317,30	2 174 035,53	109 340,50	1 262 357,19	802 337,84	2 193 518,21	113 887,18	1 277 293,19	802 337,84
лекарственных препаратов и материалы	2652.1	244	341	0,00				0,00				0,00			
продукты питания	2652.2	244	342	0,00				0,00				0,00			
горюче-смазочные материалы	2652.3	244	343	0,00				0,00				0,00			
строительные материалы	2652.4	244	344	46 525,00		46 525,00		100 000,00		100 000,00		100 000,00		100 000,00	
мягкий инвентарь	2652.5	244	345	12 859,00		12 859,00		0,00				0,00			
прочие оборотные запасы	2652.6	244	346	1 655 487,74	809 047,14	660 313,30	186 127,30	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
материальные запасы для целей	2652.7	244	347	0,00				0,00				0,00			
материальные запасы	2652.8	244	349	803 910,00		296 720,00	507 190,00	753 304,00		200 000,00	553 304,00	753 304,00		200 000,00	553 304,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	х	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
оплата электрической	2661	247	223	891 900,00		891 900,00		891 900,00		891 900,00		891 900,00		891 900,00	
оплата тепловой энергии	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

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	2663	247	223	0,00		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		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			
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			101 113,43	0,00				0,00			
перечисление залоговых платежей, задатков	4020	610	610	0,00				0,00				0,00			
прочие выбытия денежных средств	4030	610	610	0,00				0,00				0,00			

² Указывается дата 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 подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980—1990 — коды аналитической группы вида 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 подвида 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 вида 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) обособленным(ым) подразделением(ам) 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 субсидии, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленным(ым) подразделением(ам) 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
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	х	16 125 520,16	8 674 005,03	8 679 333,39
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, ст. 5104)	26100	х	х			
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	х	х			
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	х	х	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		х	0,00	0,00	
	из них ^{10.1}	26310.1					
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		х			
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	х	х	16 125 520,16	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	х	х	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		х			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412		х	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	х	х	6 731 183,90	2 322 937,84	2 322 937,84
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		х			
	из них	26421.1					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422		х	6 731 183,90	2 322 937,84	2 322 937,84
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х	х	0,00	0,00	0,00
	из них ^{10.1}	26430.1	х				

№	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	3 059 647,49	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	3 059 647,49	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	16 125 520,16	8 674 005,03	8 679 333,39
2.1.	в том числе по году начала закупки:			x			
2.1.1.	202	26511		x	16 125 520,16		
2.1.2.	202	26512		x		8 674 005,03	
2.1.3.	202	26513		x			8 679 333,39
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26600	x	x			
3.1.	в том числе по году начала закупки:			x			
3.1.1.	202	26611		x			
3.1.2.	202	26612		x			
3.1.3.	202	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)

«22» апреля 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)



О. Н. Дукина

(подпись)

(расшифровка подписи)

«22» апреля 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)

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от собственности, всего	0300	22 080,00	0,00	0,00
в том числе				
доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	0310	22 080,00	0,00	0,00
доходы в виде платы по соглашениям об установлении сервитута	0320	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности (с.0100+0,0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	22 080,00	0,00	0,00

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

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

1.2 Расчет доходов в виде платы по соглашениям об установлении сервитута					Планируемый объем имущества предоставленного в пользование по соглашению о сервитуте (в натуральных)			Объем планируемых поступлений		
Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект)								
		На 202_ год	На 202_ год	На 202_ год	На 202_ год	На 202_ год	На 202_ год	На 202_ год	На 202_ год	На 202_ год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0100									
	0200									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

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	0300	66 879 369,99	61 332 073,19	61 301 535,58
в том числе				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0310	64 250 166,22	60 317 192,19	60 277 561,22
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0320	64 250 166,22	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	0350	3 509,94	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	66 879 369,99	61 332 073,19	61 301 535,58

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

[illegible]

Итого	9000	x	x	x	x	x	x	64 250 166,22	60 317 192,19	60 277 561,22
-------	------	---	---	---	---	---	---	---------------	---------------	---------------

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	13 226	640	640	1 719 400,00	422 040,50	426 587,18
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2 202 900,00	905 540,50	910 087,18

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

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	122 793,83	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	10 232,82	9 111,71	9 490,60	12	12	12	122 793,83	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	122 793,83	109 340,50	113 887,18

2.4 Расчет плановых поступлений от прочих поступлений от компенсации затрат

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
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	14 758 423,38	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	14 758 423,38	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.
1	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	3 612 710,00	x	x		x	x	
Гранты, в т.ч.	0300	x	x	1 500 000,00	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			1 500 000,00	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				x	x		x	x	
Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.	0500	x	x	0,00			0,00			0,00
	0501									
	0502									
Итого	9000	x	x	14 758 423,38	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			
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	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам	0200			
Фонд оплаты труда	0300	571 930,00	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	571 930,00	600 000,00	600 000,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0302			
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	571 930,00	600 000,00	600 000,00

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

На 2025 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)	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	0,00
ППС	0002	3	15 886,94			13 814,73		2 072,21	571 930,00
МОП	0003								0,00
Итого (0703)	9000		x	x	x	x	x	x	571 930,00

На 2026 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)	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	0,00
ППС	0002	3	16 666,67			14 492,75		2 173,91	600 000,00
МОП	0003								0,00
Итого (0703)	9000		x	x	x	x	x	x	600 000,00

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)	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	0,00
ППС	0002	3	16 666,67			14 492,75		2 173,91	600 000,00
МОП	0003								0,00
Итого (0703)	9000		x	x	x	x	x	x	600 000,00

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 перед персоналом по оплате труда	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам	0200			
Фонд оплаты труда	0300	44 576 999,41	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	44 276 999,41	40 001 084,00	40 051 073,03
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0302	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	44 576 999,41	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

На 2025 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)	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		48 290,20		10 500,00	4 829 999,86
ППС	0002	59	35 365,58	8 122,88	1 675,00	20 954,80		4 612,90	28 230 681,19
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	44 276 999,41

На 2026 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)	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		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)	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		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	24 004 754,81
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

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	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 первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0302	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

На 2025 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)	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					0,00	0,00

ППС	0002	22	2 848,18	0,00	0,00	0,00		427,23	864 708,00
МОП	0003		0,00					0,00	0,00
	Итого (924125009)	9000	x	x	x	x	x	x	864 708,00
АУП	0001	1	88 347,11	20 676,00		56 147,57		11 523,54	1 060 165,27
ППС	0002	7	24 560,61	8 122,88	0,00	16 537,73		3 766,41	2 377 284,81
МОП	0003	0,5	13 800,00			12 000,00		1 800,00	82 800,00
	Итого (924125154)	9000	x	x	x	x	x	x	3 520 250,08

На 2026 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)	в том числе:				тампонный коэффициент	
				по должности	по выплатам	по выплатам	ежемесячных		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001							0,00	0,00
ППС	0002	22	2 848,18	0,00	0,00	0,00	0,00	427,23	864 708,00
МОП	0003		0,00					0,00	0,00
Итого (924125009)	9000		x	x	x	x	x	x	864 708,00
АУП	0001	1	88 347,11	20 676,00		56 147,57		11 523,54	1 060 165,27
ППС	0002	7	25 109,42	8 122,88	0,00	16 986,54	0,00	3 766,41	2 425 583,30
МОП	0003	0,5	13 800,00			12 000,00		1 800,00	82 800,00
Итого (924125154)	9000		x	x	x	x	x	x	3 568 548,57

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)	по должности	по выплатам	в том числе:		тампонный коэффициент	
						ежемесячных	ежемесячных		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001		0,00					0,00	0,00
ППС	0002	22	2 848,18	0,00	0,00	0,00	0,00	427,23	864 708,00
МОП	0003		0,00					0,00	0,00
Итого (924125009)	9000		x	x	x	x	x	x	864 708,00
АУП	0001	1	88 347,11	20 676,00		56 147,57		11 523,54	1 060 165,27
ППС	0002	7	25 109,42	8 122,88	0,00	16 986,54	0,00	3 766,41	2 425 583,30
МОП	0003	0,5	13 800,00			12 000,00		1 800,00	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		
	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	3	4	5	6	7	8	9	10
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний). Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.	50,00	6 000,00	300 000,00	50,00	6 000,00	300 000,00	50,00	6 000,00	300 000,00
Итого (924025000)	x	x	300 000,00	x	x	300 000,00	x	x	300 000,00
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	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			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	172 722,86	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	172 722,86	181 200,00	181 200,00

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	571 930,00	600 000,00	600 000,00	171 579,00	180 000,00	180 000,00
1.1	в том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110				171 579,00	180 000,00	180 000,00
1.2	выше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - 0,2% всего	0200	571 930,00	600 000,00	600 000,00	1 143,86	1 200,00	1 200,00
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				172 722,86	181 200,00	181 200,00

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			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	13 371 654,39	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	13 371 654,39	12 080 328,00	12 095 424,69

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	44 276 999,41	40 001 084,00	40 051 073,03	13 283 099,82	12 000 325,20	12 015 321,91
1.1	в том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110				13 283 099,82	12 000 325,20	12 015 321,91
1.2	выше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - 0,2% всего	0200	44 276 999,41	40 001 084,00	40 051 073,03	88 554,00	80 002,17	80 102,15
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				0,57	0,63	0,63
3.1	в том числе: корректировка округления	0310				0,57	0,63	0,63
3.2	прочее (УКАЗАТЬ)	0320						
	Итого (0703)	9000				13 371 654,39	12 080 328,00	12 095 424,69

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			
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.0301+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 в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110				259 412,40	259 412,40	259 412,40
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для начисления 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				1 510,00	0,00	0,00
3.1	в том числе: корректировка округления	0310				1 510,00		
3.2	прочее (УКАЗАТЬ)	0320						
	Итого (0703)	9000				262 651,82	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 в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110				1 056 075,02	1 070 564,57	1 070 564,57
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - 0,2%, всего	0200	3 520 250,08	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	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год			
	размер выплаты на 1 человека п. 4.3.3	численность получателей выплат, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека п. 4.3.3	численность получателей выплат, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека п. 4.3.3	численность получателей выплат, 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)

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			
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)

Источники финансового обеспечения КФО 2				
Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2026 год
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных налога 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 налога 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		Сумма, руб.	На 2026 год		Сумма, руб.	На 2027 год		Сумма, руб.
		Налоговая база	Налоговая ставка		Налоговая база	Налоговая ставка		Налоговая база	Налоговая ставка	
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	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00

Источники финансового обеспечения КФО 4				
Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2026 год
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных налога 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 налога 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

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 уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных налога 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 налога 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

17. Обоснование (расчеты) по расходам на уплату иных платежей (КБР 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
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	203 509,94	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	203 509,94	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Уплата штрафов, пеней, всего	0100	x	x	203 509,94	x	x		x	x	
	0101									
	0102									
Иные платежи, всего	0200	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0201									
	0202									
Итого (0703)	9000	x	x	203 509,94	x	x	0,00	x	x	0,00

18. Обоснование (расчеты) по прочим выплатам, кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг (КБР 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
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	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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
	0101									
Штраф по постановлению	0102	1		203 509,94						
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 (КБР 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
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по услугам связи	0300	146 782,06	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	146 782,06	160 000,00	160 000,00

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	36 782,06	x	x	x	50 000,00	x	x	x	50 000,00
абонентская плата												
поверхностная оплата	2,00	1 532,59	12,00	36 782,06	2,00	2 083,33	12,00	50 000,00	2,00	2 083,33	12,00	50 000,00
Услуги международной и международной связи												
Услуги интернет	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
Переписка почтовой корреспонденции												
Итого (по КФСР или коду субсидии)	x	x	x	146 782,06	x	x	x	160 000,00	x	x	x	160 000,00

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

Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по транспортным услугам	0300	121 000,00	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	121 000,00	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 Фрагментам автобусов	0001	10	12 100,00	121 000,00	10	30 000,00	300 000,00	15	20 000,00	300 000,00
	0002									
	0003									
Итого (924025000)	9000	x	x	121 000,00	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 Фрагментам 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	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		
		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
Платов 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 электроснабжению, кВт·ч	0002									
Энергобеспечение	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 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 аренде имущества	0300	369 222,46	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	369 222,46	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	1 234,57	40,50	50 000,00	0,00	40,50	0,00	0,00	44,48	,00
Возмещение коммунальных услуг по электроснабжению	0002			100 000,00						
Возмещение коммунальных услуг по холодному водоснабжению и водоотведению	0003			219 222,46						
Возмещение коммунальных услуг по оплате бытовых отходов	0004									
Итого (0113)	9000	x	x	369 222,46	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.		
		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	100 000,00	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	100 000,00	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	10 000,00	100 000,00			0,00			0,00
	0004			0,00			0,00			0,00
Итого (0703)	9000	x	x	100 000,00	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 обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по содержанию имущества	0300	661 547,78	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	661 547,78	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
Дератизация и дезинфекция	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), теплоносителя	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 оконечного	0004	1	50000,00	50 000,00	1	50000,00	50 000,00	1	50000,00	50 000,00
техническое обслуживание системы пож.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 ГРК	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
Заправка, поверка огнетушителей	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
Текущий ремонт по замене оконных блоков	0013	1	181547,78	181 547,78	1		0,00	1		0,00
Итого (924025000)	9000	x	x	661 547,78	x	x	480 000,00	x	x	480 000,00

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 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 огнетушителей	0001	7	10 000,00	70 000,00	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

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 на оплату прочих работ, услуг	0300	871 526,52	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	871 526,52	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	856 526,52	856 526,52			0,00			0,00
	0003			0,00			0,00			0,00
	0004			0,00			0,00			0,00
Итого (0703)	9000	x	x	871 526,52	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

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 на оплату прочих работ, услуг	0300	446 195,33	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	446 195,33	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 работой тревожного звонка, а при его получении 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	1	79195,33	79 195,33			0,00			0,00

Итого (9240250000)	9000	x	x	446 195,33	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	1 050 981,60	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	1 050 981,60	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
	0001			0,00			0,00			0,00
	0002			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
		На 202_ год	На 202_ год	На 202_ год						

19.8 Расчет расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений

Источники финансового обеспечения КФО

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 202_ год	На 202_ год	На 202_ год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на услуги, работы для целей капитальных вложений	0300	3 612 710,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на услуги, работы для целей капитальных вложений (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	3 612 710,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	На 202_ год			На 202_ год			На 202_ год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × 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
Монтаж системы видеонаблюдения	0001	1	172 100,00	172 100,00						
Автоматическая пожарная сигнализация	0002	1	3 440 610,00	3 440 610,00						
	0003									
Итого (924125042, 924125050)	9000	x	x	3 612 710,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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

Источники финансового обеспечения КФО

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 202_ год	На 202_ год	На 202_ год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по аренде земельными участками	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 земельными участками (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

Объект аренды	На 202_ год				На 202_ год				На 202_ год			
	площадь аренды	Количество месяцев (суток, часов) аренды	цена аренды в месяц (сутки, час)	Сумма, руб.	площадь аренды	Количество месяцев (суток, часов) аренды	цена аренды в месяц (сутки, час)	Сумма, руб.	площадь аренды	Количество месяцев (суток, часов) аренды	цена аренды в месяц (сутки, час)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого (по КФСР или коду субсидии)	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

2. Кварталы	0002	1	14 800,00	14 800,00			0,00				0,00
Итого (924125016)				14 800,00							
1. Организация горячего питания (длгерь)	0001	1	1036181,6	1 036 181,60							
	0002										
Итого (924125206)				1 036 181,60							

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	1 014 200,00	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	1 014 200,00	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	x	x	1 014 200,00			0,00			0,00
2. Приобретение орг. техники	0002			0,00			0,00			0,00
Итого (0703)	9000	x	x	1 014 200,00	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	620 499,00	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	620 499,00	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, стелаж)	0001	10	36 730,20	367 309,00	10	50 000,00	500 000,00	10	50 000,00	500 000,00
Спортивный инвентарь	0002	10	18 319,00	183 190,00	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	620 499,00	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	923 575,00	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	923 575,00	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	923 575,00	923 575,00	1	1 070 000,00	1 070 000,00	1	1 070 000,00	1 070 000,00
Итого (924125154)	9000	x	x	923 575,00	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 показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 207 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	809 047,14	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	809 047,14	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, поставляемые в медицинских целях	0100									
Продукты питания	0200	x	x		x	x		x	x	
GSM	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
0301										
Строительные материалы	0400	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
1. Приобретение строительных материалов	0401			0,00			0,00			0,00
Мягкий инвентарь	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
0501										
Прочие материалы	0600	x	x	809 047,14	x	x	109 340,50	x	x	113 887,18
1. Чистящие, моющие, хозяйственные товары	0601	1,00	183 547,14	183 547,14	1,00	109 340,50	109 340,50	1,00	113 887,18	113 887,18
2. Прочие материалы	0602	x	x	625 500,00						
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 (0703)	9000	x	x	809 047,14	x	x	109 340,50	x	x	113 887,18

Лекарственные препараты и материалы, поставляемые в медицинских целях	0100			0,00			0,00			0,00
Продукты питания	0200	x	x		x	x		x	x	
GSM	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
0301				0,00			0,00			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			0,00
Мягкий инвентарь	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
0501										
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	1 016 417,30	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	1 016 417,30	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, поставляемые в медицинских целях	0100									
Продукты питания	0200	x	x		x	x		x	x	
GSM	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
0301										
0302										
Строительные материалы	0400	x	x	46 525,00	x	x	100 000,00	x	x	100 000,00
Строительные материалы	0401	10,00	4 652,50	46 525,00	10,00	10 000,00	100 000,00	10,00	10 000,00	100 000,00
0402										
Мягкий инвентарь	0500	x	x	12 859,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Постельное белье	0501	1,00	12 859,00	12 859,00			0,00			0,00
0502										
Прочие материалы	0600	x	x	811 564,08	x	x	962 357,19	x	x	977 293,19
Канцелярские товары	0601	1,00	71 445,08	71 445,08	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 бассейн	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	145 469,22	x	x	200 000,00	x	x	200 000,00
1. Канцелярские, хозяйственные	0801	1,00	22 499,22	22 499,22	1,00	100 000,00	100 000,00	1,00	100 000,00	100 000,00
2. Приобретение награждающей атрибутики	0802	1,00	122 970,00	122 970,00	1,00	100 000,00	100 000,00	1,00	100 000,00	100 000,00
Итого (924025000)	9000	x	x	1 016 417,30	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			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	693 317,30	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	693 317,30	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 материал	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		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									
	0702									
Материальные запасы однократного применения	0800	x	x	114 240,00	x	x	129 040,00	x	x	129 040,00
1. Канцтовары, хозяй товары	0801			0,00	1,00		0,00			0,00
2. Приобретение нагрудной 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			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 материал	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	18 739,00	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	1,00	18 739,00	18 739,00			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	175 550,00	x	x	186 864,00	x	x	186 864,00
1. Канцтовары, хозяй товары	0801			0,00	1,00		0,00			0,00
2. Приобретение нагрудной 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	194 289,00	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 материал	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, пугови, жгуты, 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			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, хозяй товары	0801			0,00			0,00			0,00
2. Приобретение нагрудной 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 (024125154)	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 на закупку 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	9,46		0,00	9,46	
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
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	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 (0703)	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.0400 + с.0500 + с. 0600)	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	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	2 912 896,18	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			
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.0400 + с.0500 + с. 0600)	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	3	4	5	3	4	5
Возврат 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							82 653,63		
924124010	0102							18 459,80		
	0104									
Перечисление налоговых 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									
Прочие выплаты денежных средств, в т.ч.	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