



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов
От «04» июля 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

27

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

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Дата	04.07.2025
по Сводному реестру	57319943
Глава по БК	924
по Сводному реестру	573B7713
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 ⁵	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 ⁵	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	82 150 444,17	4 758 283,77	64 328 949,12	13 063 211,28	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:	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
доходы от собственности, всего															
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	67 545 564,99	3 236 203,77	64 309 361,22	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	64 309 361,22		64 309 361,22		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	3 109 900,00	3 109 900,00			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 нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	0,00				0,00				0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	14 563 211,28	1 500 000,00	0,00	13 063 211,28	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	10 280 412,78			10 280 412,78	8 906 568,81			8 906 568,81	8 906 568,81			8 906 568,81
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	2 782 798,50			2 782 798,50	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	19 587,90	0,00	19 587,90	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	19 587,90		19 587,90		0,00				0,00			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, залатков	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	84 173 049,04	4 914 810,29	66 195 027,47	13 063 211,28	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	65 067 201,14	943 646,86	58 007 848,80	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	49 506 721,49	494 353,00	44 622 410,41	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	49 201 721,49	494 353,00	44 322 410,41	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	700 000,00	300 000,00		400 000,00	400 000,00			400 000,00	400 000,00			400 000,00
иные выплаты учреждений привлекаемым лицами	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	14 860 479,65	149 293,86	13 385 438,39	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 труда	2141	119	213	14 860 479,65	149 293,86	13 385 438,39	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	518 351,40	0,00	0,00	518 351,40	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	518 351,40	0,00	0,00	518 351,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:															
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам	2211	321	262 264	0,00				0,00				0,00			
приобретение товаров, работ, услуг в	2212	323	263	518 351,40			518 351,40	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 культуры, искусства и образования	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	Код по классификации	Сумма									
			На 2025 год					На 2026 год				
			всего	КФО 5	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	КФО 5
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2450	862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2460	863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	16 139 550,56	3 767 653,49	6 354 276,67	6 017 620,40	8 674 005,03	233 681,00	6 117 386,19	2 322 937,84	8 679 333,39	242 774,36
в том числе:	2610		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	x	12 750 180,55	3 557 619,59	3 405 540,56	5 787 020,40	6 035 035,53	124 340,50	3 818 357,19	2 092 337,84	6 054 518,21	128 887,18
из них:	2641	244	146 782,06	146 782,06			160 000,00	160 000,00			160 000,00	160 000,00
транспортные услуги	2642	244	933 000,00	197 000,00	121 000,00	75 000,00	450 000,00	300 000,00	150 000,00	0,00	450 000,00	300 000,00
коммунальные услуги, всего	2643	244	40 128,66	40 128,66	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
энергосбережение	2643.2	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	2643.3	244										
арендная плата за пользование имуществом	2644	x	369 222,46	369 222,46	0,00	0,00	449 000,00	449 000,00	0,00	0,00	449 000,00	449 000,00
арендная плата за пользование имуществом	2644.1	244	69 222,46	69 222,46			149 000,00	149 000,00			149 000,00	149 000,00
возмещение коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению	2644.2	244	150 000,00	150 000,00			150 000,00	150 000,00			150 000,00	150 000,00
возмещение коммунальных услуг	2644.3	244	100 000,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00
возмещение коммунальных услуг	2644.4	244	50 000,00	50 000,00			50 000,00	50 000,00			50 000,00	50 000,00
коммунальные услуги	2644.5	244	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
по оплате бытовых коммунальных услуг	2645	244	835 550,90	104 003,12	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	2646.1	244	1 290 093,66	829 098,33	446 195,33	14 800,00	382 000,00	367 000,00	15 000,00	382 000,00	367 000,00	15 000,00
из них:	2646.2	244	1 036 181,60	1 036 181,60			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
услуги по организации перевозок	2646.3	244	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
услуги по содержанию имущества	2646.4	x	2 326 275,26	829 098,33	446 195,33	1 050 981,60	382 000,00	367 000,00	0,00	382 000,00	367 000,00	0,00
прочие работы, услуги, всего	2650	244	2 861 265,08	1 326 746,08	610 944,00	923 575,00	1 840 000,00	1 070 000,00	1 840 000,00	1 070 000,00	1 840 000,00	1 070 000,00
уменьшение стоимости основных средств	2651	244	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
поступление нематериальных активов	2652	244	2 995 157,63	1 100 772,06	1 009 720,27	884 665,30	2 174 035,53	1 262 357,19	802 337,84	2 193 518,21	113 887,18	1 277 293,19
поступление материальных запасов, всего	2652.1	244	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
лекарственные препараты и материалы	2652.2	244	116 348,00				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
прочие оборотные запасы	2652.3	244	196 525,00	150 000,00	46 525,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00
материальные запасы для целей	2652.4	244	1 671 052,33	836 697,06	653 616,27	180 739,00	1 320 731,53	962 357,19	249 033,84	1 340 214,21	113 887,18	977 293,19
материальные запасы для целей	2652.5	244	12 859,00				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
прочие энергетические ресурсы	2660	x	3 389 370,01	210 033,90	2 948 736,11	230 600,00	2 638 969,50	109 340,50	2 299 029,00	2 624 815,18	113 887,18	2 280 328,00
оплата электрической энергии	2661	247	998 373,30	114 075,00	296 720,00	587 578,30	753 304,00	200 000,00	553 304,00	753 304,00	200 000,00	553 304,00
закупку энергетических ресурсов	2661	247	3 389 370,01	210 033,90	2 948 736,11	230 600,00	2 638 969,50	109 340,50	2 299 029,00	2 624 815,18	113 887,18	2 280 328,00
материальные запасы для целей	2661	247	998 373,30	114 075,00	296 720,00	587 578,30	753 304,00	200 000,00	553 304,00	753 304,00	200 000,00	553 304,00
материальные запасы для целей	2661	247	998 373,30	114 075,00	296 720,00	587 578,30	753 304,00	200 000,00	553 304,00	753 304,00	200 000,00	553 304,00
материальные запасы для целей	2661	247	998 373,30	114 075,00	296 720,00	587 578,30	753 304,00	200 000,00	553 304,00	753 304,00	200 000,00	553 304,00
материальные запасы для целей	2661	247	998 373,30	114 075,00	296 720,00	587 578,30	753 304,00	200 000,00	553 304,00	753 304,00	200 000,00	553 304,00
материальные запасы для целей	2661	247	998 373,30	114 075,00	296 720,00	587 578,30	753 304,00	200 000,00	553 304,00	753 304,00	200 000,00	553 304,00
материальные запасы для целей	2661	247	998 373,30	114 075,00	296 720,00	587 578,30	753 304,00	200 000,00	553 304,00	753 304,00	200 000,00	553 304,00
материальные запасы для целей	2661	247	998 373,30	114 075,00	296 720,00	587 578,30	753 304,00	200 000,00	553 304,00	753 304,00	200 000,00	553 304,00
материальные запасы для целей	2661	247	998 373,30	114 075,00	296 720,00	587 578,30	753 304,00	200 000,00	553 304,00	753 304,00	200 000,00	553 304,00
материальные запасы для целей	2661	247	998 373,30	114 075,00	296 720,00	587 578,30	753 304,00	200 000,00	553 304,00	753 304,00	200 000,00	553 304,00
материальные запасы для целей	2661	247	998 373,30	114 075,00	296 720,00	587 578,30	753 304,00	200 000,00	553 304,00	753 304,00	200 000,00	553 304,00
материальные запасы для целей	2661	247	998 373,30	114 075,00	296 720,00	587 578,30	753 304,00	200 000,00	553 304,00	753 304,00	200 000,00	553 304,00
материальные запасы для целей	2661	247	998 373,30	114 075,00	296 720,00	587 578,30	753 304,00	200 000,00	553 304,00	753 304,00	200 000,00	553 304,00
материальные запасы для целей	2661	247	998 373,30	114 075,00	296 720,00	587 578,30	753 304,00	200 000,00	553 304,00	753 304,00	200 000,00	553 304,00
материальные запасы для целей	2661	247	998 373,30	114 075,00	296 720,00	587 578,30	753 304,00	200 000,00	553 304,00	753 304,00	200 000,00	553 304,00
материальные запасы для целей	2661	247	998 373,30	114 075,00	296 720,00	587 578,30	753 304,00	200 000,00	553 304,00	753 304,00	200 000,00	553 304,00
материальные запасы для целей	2661	247	998 373,30	114 075,00	296 720,00	587 578,30	753 304,00	200 000,00	553 304,00	753 304,00	200 000,00	553 304,00
материальные запасы для целей	2661	247	998 373,30	114 075,00	296 720,00	587 578,30	753 304,00	200 000,00	553 304,00	753 304,00	200 000,00	553 304,00
материальные запасы для целей	2661	247	998 373,30	114 075,00	296 720,00	587 578,30	753 304,00	200 000,00	553 304,00	753 304,00	200 000,00	553 304,00
материальные запасы для целей	2661	247	998 373,30	114 075,00	296 720,00	587 578,30	753 304,00	200 000,00	553 304,00	753 304,00	200 000,00	553 304,00
материальные запасы для целей	2661	247	998 373,30	114 075,00	296 720,00	587 578,30	753 304,00	200 000,00	553 304,00	753 304,00	200 000,00	553 304,00
материальные запасы для целей	2661	247	998 373,30	114 075,00	296 720,00	587 578,30	753 304,00	200 000,00	553 304,00	753 304,00	200 000,00	553 304,00
материальные запасы для целей	2661	247	998 373,30	114 075,00	296 720,00	587 578,30	753 304,00	200 000,00	553 304,00	753 304,00	200 000,00	553 304,00
материальные запасы для целей	2661	247	998 373,30	114 075,00	296 720,00	587 578,30	753 304,00	200 000,00	553 304,00	753 304,00	200 000,00	553 304,00
материальные запасы для целей	2661	247	998 373,30	114 075,00	296 720,00	587 578,30	753 304,00	200 000,00	553 304,00	753 304,00	200 000,00	553 304,00
материальные запасы для целей	2661	247	998 373,30	114 075,00	296 720,00	587 578,30	753 304,00	200 000,00	553 304,00	753 304,00	200 000,00	553 304,00
материальные запасы для целей	2661	247	998 373,30	114 075,00	296 720,00	587 578,30	753 304,00	200 000,00	553 304,00	753 304,00	200 000,00	553 304,00
материальные запасы для целей	2661	247	998 373,30	114 075,00	296 720,00	587 578,30	753 304,00	200 000,00	553 304,00	753 304,00	200 000,00	553 304,00
материальные запасы для целей	2661	247	998 373,30	114 075,00	296 720,00	587 578,30	753 304,00	200 000,00	553 304,00	753 304,00	200 000,00	553 304,00
материальные запасы для целей	2661	247	998 373,30	114 075,00	296 720,00	587 578,30	753 304,00	200 000,00	553 304,00	753 304,00	200 000,00	553 304,00
материальные запасы для целей	2661	247	998 373,30	114 075,00	296 720,00	587 578,30	753 304,00	200 000,00	553 304,00	753 304,00	200 000,00	553 304,00
материальные запасы для целей	2661	247	998 373,30	114 075,00	296 720,00	587 578,30	753 304,00	200 000,00	553 304,00	753 304,00	200 000,00	553 304,00
материальные запасы для целей	2661	247	998 373,30	114 075,00	296 720,00	587 578,30	753 304,00	200 000,00	553 304,00	753 304,00	200 000,00	553 304,00
материальные запасы для целей	2661	247	998 373,30	114 075,00	296 720,00	587 578,30	753 304,00	200 000,00	553 304,00	753 304,00	200 000,00	553 304,00
материальные запасы для целей	2661	247	998 373,30	114 075,00	296 720,00	587 578,30	753 304,00	200 000,00	553 304,00	753 304,00	200 000,00	553 304,00
материальные запасы для целей	2661	247	998 373,30	114 075,00	296 720,00	587 578,30	753 304,00	200 000,00	553 304,00	753 304,00	200 000,00	553 304,00
материальные запасы для целей	2661	247	998 373,30	114 075,00	296 720,00	587 578,30	753 304,00	200 000,00	553 304,00	753 304,00	200 000,	

[illegible]

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	16 139 550,56	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,	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	3 444 789,70	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	3 444 789,70		
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	12 694 760,86	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	4 180 427,47	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	4 180 427,47	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	4 856 020,40	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	4 856 020,40	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	х	х	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		х			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442		х			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	х	3 658 312,99	233 681,00	242 774,36
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		х			
	из них ^{10.1}	26451.1					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		х	3 658 312,99	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	х	х	12 694 760,86	8 674 005,03	8 679 333,39
2.1.	в том числе по году начала закупки:			х			
2.1.1.	202	26511		х	12 694 760,86		
2.1.2.	202	26512		х		8 674 005,03	
2.1.3.	202	26513		х			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	х	х			
3.1.	в том числе по году начала закупки:			х			
3.1.1.	202	26611		х			
3.1.2.	202	26612		х			
3.1.3.	202	26613		х			

Руководитель
учреждения

Директор

(должность)


(подпись)

И.Р. Андреева

(расшифровка)

Исполнитель

Главный специалист

(должность)

А.А. Яхтина

(фамилия, инициалы)

8(34241)7-40-39

(телефон)

«04» июля 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

О.Н. Дукина

(подпись)

(расшифровка подписи)

«07» июля 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.0100-1, 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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект)			Планируемый объем имущества предоставленного в пользование по соглашению о сервитуте (в натуральных)			Объем планируемых поступлений		
		На 202_год	На 202_год	На 202_год	На 202_год	На 202_год	На 202_год	На 202_год	На 202_год	На 202_год
		год	год	год	год	год	год	год	год	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	67 545 564,99	61 332 073,19	61 301 535,58
в том числе				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0310	64 309 361,22	60 317 192,19	60 277 561,22
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0320	64 309 361,22	60 317 192,19	60 277 561,22
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	0330	3 109 900,00	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+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	67 545 564,99	61 332 073,19	61 301 535,58

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

[illegible]

	0003									
	0004									
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	64 309 361,22	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	20 203	640	640	2 626 400,00	422 040,50	426 587,18
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	3 109 900,00	905 540,50	910 087,18

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

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	х	х	х	х	х	х	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	х	х	х	х	х	х	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 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Доходы от компенсации затрат	0100	3 509,94		
	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	14 563 211,28	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	14 563 211,28	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	10 280 412,78	x	x	8 906 568,81	x	x	8 906 568,81
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200	x	x	2 782 798,50	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	14 563 211,28	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 2025 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	19 587,90	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	19 587,90	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	494 353,00	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	494 353,00	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	494 353,00	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		Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)										
Категория должностей	1			2	3	4	5	6	7		8	9	10							
														всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)	в том числе:					
															по	по выплатам	по выплатам	Ежемесячная	районный коэффициент	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10											
АУП	0001							0,00	0,00											
ППС	0002	3	13 732,03			11 940,89		1 791,13	494 353,00											
МОП	0003								0,00											
Итого (0703)		9000	x	x	x	x	x	x	494 353,00											

На 2026 год		Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							Фонд оплаты труда руб. (гр. 3 × гр. 4)
Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)	в том числе:					
				по штатному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001								0,00
ППС	0002	3	16 666,67			14 492,75		2 173,91	600 000,00
МОП	0003								0,00
Итого (0703)	9000		х	х	х	х	х	х	600 000,00

На 2027 год		Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
Категория должностей	всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)			в том числе:						
				по	по выплатам	по выплатам	ежемесячным	и единовременным коэффициентам		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
АУП	0001								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	44 622 410,41	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	44 322 410,41	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	44 622 410,41	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)	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	5	80 500,00	21 709,80		48 290,20		10 500,00	4 829 999,86
ППС	0002	59	35 325,08	8 122,88	1 675,00	20 919,58		4 607,62	28 276 092,19
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	44 322 410,41

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)	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	5	80 500,00	21 709,80		48 290,20		10 500,00	48 299,86
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	40 001 084,00

На 2027 год		Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
					всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе:				Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
						по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	ежемесячная надбавка к должностному окладу, %		
	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		х	х	х	х	х	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)	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	24 660,61	8 122,88	0,00	16 937,73		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:					
					по шт.	по выплатам	по выплатам	ежемесячная	равновесная коэффициент	
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	0,00	427,23	864 708,00	
МОП	0003		0,00					0,00	0,00	
Итого (924125009)		9000		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	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)				в том числе:						
				по шт.	по выплатам	по выплатам	ежемесячная	равновесная коэффициент		
		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

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
	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)	50,00	6 000,00	300 000,00	50,00	6 000,00	300 000,00	50,00	6 000,00	300 000,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.			0,00			0,00			0,00
Итого (924025000)	x	x	300 000,00	x	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"

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
		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	149 293,86	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	149 293,86	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
			4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	494 353,00	600 000,00	600 000,00	148 305,90	180 000,00	180 000,00
1.1	в том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 10 %	0110				148 305,90	180 000,00	180 000,00
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 10 %	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - 0,2% всего	0200	494 353,00	600 000,00	600 000,00	988,71	1 200,00	1 200,00
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				-0,75	0,00	0,00
3.1	в том числе: корректировка округления	0310				-0,75		
3.2	прочее (УКАЗАТЬ)	0320						
	Итого (0703)	9000				149 293,86	181 200,00	181 200,00

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
		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	13 385 438,39	12 080 328,00	12 080 328,00
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	13 385 438,39	12 080 328,00	12 080 328,00

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
			4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	44 322 410,41	40 001 084,00	40 051 073,03	13 296 723,12	12 000 325,20	12 015 321,91
1.1	в том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 10 %	0110				13 296 723,12	12 000 325,20	12 015 321,91
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 10 %	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - 0,2% всего	0200	44 322 410,41	40 001 084,00	40 051 073,03	88 644,82	80 002,17	80 102,15
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				70,45	0,63	-15 096,06
3.1	в том числе: корректировка округления	0310				70,45	0,63	-15 096,06
3.2	прочее (УКАЗАТЬ)	0320						
	Итого (0703)	9000				13 385 438,39	12 080 328,00	12 080 328,00

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			
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:0301-с:0301 - в год) - всего	0600	1 325 747,40	1 338 840,40	1 338 840,40

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

12. Обоснование (расчеты) по расходам на социальные и иные выплаты населению (КВР 321)

Источник 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 на начало года	0200			
Расходы на социальные выплаты гражданам	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Планируемые расходы на социальные выплаты гражданам (с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	0,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	На 202_ год			На 202_ год			На 202_ год		
		размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0001										
0002										
0003										
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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

Источник 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 на начало года	0200			
Расходы на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Планируемые расходы на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	0,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	На 202_ год			На 202_ год			На 202_ год		
		размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0001										
0002										
0003										
0004										
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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

Источник 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 на начало года	0200			
Расходы на премирование физических лиц	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Планируемые расходы на предоставление премий и грантов (с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	0,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	На 202_ год			На 202_ год			На 202_ год		
		размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество получателей	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество получателей	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество получателей	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Расходы на выплаты премий за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, в иных областях	0001									
Расходы на поощрительные выплаты спортсменам-победителям и призерам спортивных соревнований	0002									
Расходы на предоставление грантов физическим лицам	0003									
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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			
Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	400 000,00	400 000,00	400 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	400 000,00	400 000,00	400 000,00

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

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 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			На 2026 год			На 2027 год		
		Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Земельный налог	0001		1,50%	0,00		1,50%	0,00			
Налог на имущество	0002	0,00	2,20%	0	0,00	2,20%	0	0,00	2,20%	0
Итого (0703)	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 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

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

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
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 (КВР 831)

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
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									
	0102									
Штраф по постановлению	0101	1		203 509,94						
	0102									
Итого (0703)	9000	x	x	203 509,94	x	x	0,00	x	x	0,00

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

19.1 Расчет расходов по услугам связи

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
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	Количество, ед. (номер, мин, шт)	На 2025 год			Сумма, руб.	На 2026 год			Сумма, руб.	На 2027 год			Сумма, руб.
		стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги			стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги			стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Услуги местной связи	x	x	x	36 782,06	x	x	x	50 000,00	x	x	x	50 000,00	
абонентская плата	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 междугородней 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	
Передача 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 2

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 202_ год			На 202_ год			На 202_ 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

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по содержанию имущества	0300	104 003,12	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	104 003,12	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	10 400,31	104 003,12			0,00			0,00
	0004			0,00			0,00			0,00
Итого (0703)	9000	x	x	104 003,12	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), теплоснабителя	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 окончного	0004	1	50000,00	50 000,00	1	50000,00	50 000,00	1	50000,00	50 000,00
техническое обслуживание системы пожарной сигнализации и системы видеонаблюдения	0005	1	50000,00	50 000,00	1	50000,00	50 000,00	1	50000,00	50 000,00
возмещение затрат по оплате за содержание имущества ЦРК	0006	1	20000,00	20 000,00	1	20000,00	20 000,00	1	20000,00	20 000,00
Заправка картриджей	0007	1	40000,00	40 000,00	1	40000,00	40 000,00	1	40000,00	40 000,00
Зарядка, 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 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			

Долговременная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	829 098,33	15 000,00	15 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долговременная 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	829 098,33	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	718 498,33	718 498,33			0,00			0,00
	0003			0,00			0,00			0,00
	0004			0,00			0,00			0,00
Итого (0703)	9000	x	x	733 498,33	x	x	15 000,00	x	x	15 000,00
1. Текущие расходы, аренда дневного пребывания	0001	1	95 600,00	95 600,00			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	95 600,00	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			
Долговременная 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			
Долговременная 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 территорией троекового комплекса, а при его получении экстренное прибытие выездной бригады охраны	0002	1	72 000,00	72 000,00	1	72 000,00	72 000,00	1	72 000,00	72 000,00
Медосмотр работников	0003	1	180 000,00	180 000,00	1	180 000,00	180 000,00	1	180 000,00	180 000,00
Обучение работников	0004	1	70 000,00	70 000,00	1	70 000,00	70 000,00	1	70 000,00	70 000,00
	0005	1	79 195,33	79 195,33			0,00			0,00
Итого (92402500000)	9000	x	x	446 195,33	x	x	367 000,00	x	x	367 000,00

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			
Долговременная 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			
Долговременная 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 2025 год	На 2026 год	На 2027 год						

19.8 Расчет расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений

Источник финансового обеспечения КФО

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			
Долговременная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на услуги, работы для целей капитальных вложений	0300	2 782 798,50	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долговременная 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	2 782 798,50	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
Монтаж системы видеонаблюдения	0001	1	0,00	0,00			0,00			0,00
Автоматическая пожарная сигнализация	0002	1	2 782 798,50	2 782 798,50			0,00			0,00
	0003			0,00			0,00			0,00
Итого (924125042, 924125050)	9000	x	x	2 782 798,50	x	x	0,00	x	x	0,00

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

Источник финансового обеспечения КФО

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			
Долговременная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по аренде земельных участков	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долговременная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по аренде земельных участков (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

Объект аренды	На 2025 год				На 2026 год				На 2027 год			
	площадь аренды	Количество месяцев (сутки, часов) аренды	цена аренды в месяц (сутки, час)	Сумма, руб.	площадь аренды	Количество месяцев (сутки, часов) аренды	цена аренды в месяц (сутки, час)	Сумма, руб.	площадь аренды	Количество месяцев (сутки, 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 КФС 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 (лагерь)	0001	1	1036181,6	1 036 181,60						
	0002									
Итого (924125206)				1 036 181,60						

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств

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 приобретение основных средств	0300	1 326 746,08	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	1 326 746,08	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	1 326 746,08			0,00			0,00
2. Приобретение орг. техники	0002			0,00			0,00			0,00
Итого (0703)	9000	x	x	1 326 746,08	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 приобретение основных средств	0300	610 944,00	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	610 944,00	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	35 775,40	357 754,00	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	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	610 944,00	x	x	770 000,00	x	x	770 000,00

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 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

Источник 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	1 100 772,06	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	1 100 772,06	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, применяемые в медицинских целях	0100									
Продукты питания	0200	x	x		x	x		x	x	
ГСМ	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0301									
Строительные материалы	0400	x	x	150 000,00	x	x	0,00	x	x	0,00
1. Приобретение строительных материалов	0401	1,00	150 000,00	150 000,00			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	813 847,06	x	x	109 340,50	x	x	113 887,18
Чистящие, моющие, хозяйственные товары	0601	1,00	288 347,06	288 347,06	1,00	109 340,50	109 340,50	1,00	113 887,18	113 887,18
Приобретение химии для бассейна	0602	x	x	525 500,00						
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	50 525,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Приз, подарки		1,00	50 525,00	50 525,00			0,00			0,00
Итого (0703)	9000	x	x	1 014 372,06	x	x	109 340,50	x	x	113 887,18

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
Дрова	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	22 850,00	x	x	0,00	x	x	0,00
1. Приобретение спортивного инвентаря	0601			0,00			0,00			0,00
2. Прочие материальные запасы	0602	1	22 850,00	22 850,00			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	63 550,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Приз, подарки				63 550,00			0,00			0,00
Итого (0709)	9000	x	x	86 400,00	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			
Долговременная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	1 009 720,27	1 262 357,19	1 277 293,19
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долговременная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 009 720,27	1 262 357,19	1 277 293,19

Наименование материальных запасов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях	0100									
Продукты питания	0200	x	x		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	46 525,00	x	x	100 000,00	x	x	100 000,00
Строительный материал	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	804 927,05	x	x	962 357,19	x	x	977 293,19
Канцтовары	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 бассейне	0604	1,00	483 481,97	483 481,97	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	145 409,22	x	x	200 000,00	x	x	200 000,00
1. Канцтовары, хозяйтовары	0801	1,00	22 439,22	22 439,22	1,00	100 000,00	100 000,00	1,00	100 000,00	100 000,00
2. Приобретение наградной 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	1 009 720,27	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			
Долговременная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	884 665,30	802 337,84	802 337,84
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долговременная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	884 665,30	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
Строительный 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	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
1. Приобретение материальных запасов	0601			0,00	1,00		0,00			0,00
2. Приобретение чистящих, моющих	0602			0,00			0,00			0,00
3. Приобретение прочих мат. запасов	0603			0,00			0,00			0,00
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0701									
	0702									
Материальные запасы однократного применения	0800	x	x	114 240,00	x	x	129 040,00	x	x	129 040,00
1. Канцтовары, хозяйтовары	0801			0,00	1,00		0,00			0,00
2. Приобретение наградной 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 (924125016)	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
Строительный 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	11 314,00	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	11 314,00	11 314,00			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	250 550,00	x	x	186 864,00	x	x	186 864,00
1. Канцтовары, хозяйтовары	0801	1,00	75 000,00	75 000,00	1,00		0,00			0,00
2. Приобретение наградной 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 (924125045)	9000	x	x	261 864,00	x	x	186 864,00	x	x	186 864,00

Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях	0100			0,00			0,00			0,00
Продукты питания	0200	x	x		x	x		x	x	
ГСМ	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0301									
	0302									
Строительные материалы	0400	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Строительный 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	94 425,00	x	x	249 033,84	x	x	249 033,84
1. Приобретение значков и личных канцелярских, пуговиц, жуты, стропы	0601	1,00	94 425,00	94 425,00	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	297 788,30	x	x	237 400,00	x	x	237 400,00
1. Канцтовары, хозяй товары	0801			0,00			0,00			0,00
2. Приобретение наградной атрибутики	0802	1,00	297 788,30	297 788,30	1,00	237 400,00	237 400,00	1,00	237 400,00	237 400,00
Итого (024125154)	9000	x	x	392 213,30	x	x	486 433,84	x	x	486 433,84
Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях	0100			0,00			0,00			0,00
Продукты питания	0200	x	x	116 348,00	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
Строительный материал	0401			0,00			0,00			0,00
	0402									
Мягкий инвентарь	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Постельные белье	0501			0,00			0,00			0,00
	0502									
Прочие материалы	0600	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
1. Приобретение значков и личных книжек, пугови, жуты, стропы	0601			0,00			0,00			0,00
2. Приобретение чистящих, моющих	0602			0,00			0,00			0,00
3. Приобретение прочих мат. запасов	0603			0,00			0,00			0,00
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0701									
	0702									
Материальные запасы однократного применения	0800	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
1. Канцтовары, хозяй товары	0801			0,00			0,00			0,00
2. Приобретение наградной атрибутики	0802			0,00			0,00			0,00
Итого (024125010)	9000	x	x	116 348,00	x	x	0,00	x	x	0,00

19.13 Расчет расходов по закупке энергетических ресурсов

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 закупке энергетических ресурсов	0300	210 033,90	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	210 033,90	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	82,16	2 544,24	209 033,90	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	210 033,90	x	x	109 340,50	x	x	113 887,18

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 закупке энергетических ресурсов	0300	2 948 736,11	2 299 029,00	2 280 328,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по закупке энергетических ресурсов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	2 948 736,11	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	1 483 664,76	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 (024025000)	9000	x	x	2 948 736,11	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.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	230 600,00	230 600,00	230 600,00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Электроэнергия, кВт	0001	24 376,32	9,46	230 600,00	24 376,32	9,46	230 600,00	24 376,32	9,46	230 600,00
Тепловая энергия и горячее водоснабжение, Гкал	0002									
Горячее водоснабжение, м3	0003									
Газ, м3	0004									
Холодное водоснабжение, м3	0005									
Водоотведение, м3	0006									
Негативное воздействие, м3	0007									
Ассенизация (Вывоз ЖБО), м3	0008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого (024124154)	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 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							82 633,63		
924124010	0102							18 459,80		
	0104									
Перечисление залоговых платежей, задатков, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201									
Прочие выбытия 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