



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов
От «16» октября 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

44

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

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	16.10.2025
по Сводному реестру	57319943
Глава по БК	924
по Сводному реестру	573B7713
ИНН	5920012775
КПП	592001001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма											
				На 2025 год				На 2026 год				На 2027 год			
				всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Остаток средств на начало текущего финансового года ²	0001	x	x	2 123 718,30	156 526,52	1 866 078,35	101 113,43	0,00				0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	x	x	84 382 844,17	6 990 683,77	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:								0,00				0,00			
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										
плата по соглашениям об установлении сервитута	1120	120	123	0,00							0,00	61 301 535,58	1 023 974,36	60 277 561,22	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	69 477 964,99	5 168 603,77	64 309 361,22	0,00	61 332 073,19	1 014 881,00	60 317 192,19					
в том числе:										60 317 192,19		60 277 561,22		60 277 561,22	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	64 309 361,22		64 309 361,22		60 317 192,19							
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	5 042 300,00	5 042 300,00			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	0,00	0,00	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:								0,00				0,00			
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	0,00											
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	14 863 211,28	1 800 000,00	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

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
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	2 782 798,50				0,00				0,00			
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150	155	1 800 000,00	1 800 000,00		2 782 798,50	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			
в том числе:															
возврат уплаченных налогов с доходов	1510	180	189	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			
в том числе:															
доходы от выбытия основных средств	1910	410	410	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от выбытия материальных запасов	1920	440		0,00				0,00				0,00			
прочие поступления, всего	1980	x	x	19 587,90	0,00	19 587,90	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, залатков	1982	510	510	0,00				0,00				0,00			
прочие поступления	1983	510	510	0,00				0,00				0,00			
Расходы, всего:	2000	x	x	86 405 449,04	7 147 210,29	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	64 830 351,34	706 797,06	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	463 150,20	63 150,20		400 000,00	400 000,00			400 000,00	400 000,00			400 000,00
иные выплаты учреждений привлекаемым лицам	2130	113	226	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	0,00	0,00	0,00	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, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321	262	0,00				0,00				0,00			
приобретение товаров, работ, услуг в пользу	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 науки, культуры, искусства	2220	340		0,00				0,00				0,00			
иные выплаты населению	2230	350		0,00				0,00				0,00			
иные выплаты населению	2240	360		0,00				0,00				0,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	2 452 945,94	208 509,94	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	208 509,94	208 509,94			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			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма											
				На 2025 год				На 2026 год				На 2027 год			
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
гранты, предоставляемые 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			
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00				0,00				0,00			
взносы в международные организации	2450	862		0,00				0,00				0,00			
платежи в целях обеспечения реализаций соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00				0,00				0,00			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	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
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831		0,00				0,00				0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	18 603 800,36	6 231 903,29	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	6 113 621,19	2 322 937,84
в том числе:															
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00				0,00				0,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00				0,00				0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	14 469 092,39	5 276 531,43	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	3 833 293,19	2 092 337,84
из них:															
услуги связи	2642	244	222	455 038,00	259 038,00	121 000,00	75 000,00	450 000,00		300 000,00	150 000,00	450 000,00		300 000,00	150 000,00
транспортные услуги	2643	244	x	40 128,66	0,00	40 128,66	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
коммунальные услуги, всего	2643.1	244	223	40 128,66		40 128,66		30 000,00		30 000,00		30 000,00		30 000,00	
оплата бытовых отходов	2643.2	244	223	0,00				0,00				0,00			
энергосбережение	2643.3	244	223												
возмещение коммунальных услуг по электроснабжению	2644	244	x	369 222,46	0,00	369 222,46	0,00	449 000,00	0,00	449 000,00	0,00	449 000,00	0,00	449 000,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом	2644.1	244	224	69 222,46		69 222,46		149 000,00		149 000,00		149 000,00		149 000,00	
арендные платежи	2644.2	244	224	150 000,00		150 000,00		150 000,00		150 000,00		150 000,00		150 000,00	
возмещение коммунальных услуг по теплоснабжению и отоплению	2644.3	244	224	100 000,00		100 000,00		100 000,00		100 000,00		100 000,00		100 000,00	
возмещение коммунальных услуг	2644.4	244	224	50 000,00		50 000,00		50 000,00		50 000,00		50 000,00		50 000,00	
возмещение коммунальных услуг по холодному водоснабжению	2644.5	244	224	0,00				0,00				0,00			
возмещение коммунальных услуг по оплате бытовых отходов	2645	244	225	1 000 580,90	269 033,12	661 547,78	70 000,00	550 000,00		480 000,00	70 000,00	550 000,00		480 000,00	70 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	2646	244	x	2 926 711,93	1 423 535,00	446 195,33	1 056 981,60	382 000,00	15 000,00	367 000,00	0,00	382 000,00	15 000,00	367 000,00	0,00
прочие работы, услуги, всего															
из них:															
прочие работы, услуги	2646.1	244	226	1 890 530,33	1 423 535,00	446 195,33	20 800,00	382 000,00	15 000,00	367 000,00		0,00			
услуги по организации	2646.2	244	226	1 036 181,60			1 036 181,60	0,00				0,00			
проведение лабораторных и	2646.3	244	226	0,00				0,00				0,00			
уплата страховых премий (страховых взносов)	2647	244	227	0,00			2 782 798,50	0,00				0,00			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	2 782 798,50				0,00				0,00			
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2649	244	229	0,00				0,00		770 000,00	1 070 000,00	1 840 000,00		770 000,00	1 070 000,00
увеличение стоимости основных средств	2650	244	310	3 181 448,00	1 646 929,00	610 944,00	923 575,00	1 840 000,00				0,00			
поступление нематериальных активов	2651	244	320	0,00				0,00				0,00			
поступление материальных запасов, всего	2652	244	x	3 566 381,88	1 677 996,31	1 009 720,27	878 665,30	2 174 035,53	109 340,50	1 262 357,19	802 337,84	2 193 518,21	113 887,18	1 277 293,19	802 337,84
лекарственных препаратов и материалы	2652.1	244	341	0,00				0,00				0,00			
продукты питания	2652.2	244	342	116 348,00			116 348,00	0,00				0,00			
горюче-смазочные материалы	2652.3	244	343	0,00				0,00		100 000,00		100 000,00		100 000,00	
строительные материалы	2652.4	244	344	196 525,00	150 000,00	46 525,00		100 000,00				0,00			
мягкий инвентарь	2652.5	244	345	12 859,00		12 859,00		0,00				0,00			
прочие оборотные запасы	2652.6	244	346	2 100 984,58	1 266 629,31	653 616,27	180 739,00	1 320 731,53	109 340,50	962 357,19	249 033,84	1 340 214,21	113 887,18	977 293,19	249 033,84

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетно-и классификации Российского 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
материальные запасы для целей капитальных вложений	2652.7	244	347	0,00											
материальные запасы о	2652.8	244	349	1 139 665,30	261 367,00	296 720,00	581 578,30	753 304,00				0,00			
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	4 134 707,97	955 371,86	2 948 736,11	230 600,00	2 638 969,50	109 340,50	200 000,00	553 304,00	753 304,00		200 000,00	553 304,00
оплата электрической э	2661	247	223	891 900,00		891 900,00		891 900,00		891 900,00	230 600,00	2 624 815,18	113 887,18	2 280 328,00	230 600,00
оплата тепловой энерги	2662	247	223	2 868 636,62	954 371,86	1 683 664,76	230 600,00	1 400 225,50	109 340,50	1 060 285,00	230 600,00	1 386 071,18	113 887,18	891 900,00	
оплата потребления газ	2663	247	223	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
оплата холодного водос	2664	247	223	227 327,35	1 000,00	226 327,35		200 000,00		200 000,00		200 000,00		200 000,00	
оплата водоотведения	2665	247	223	146 844,00		146 844,00		146 844,00		146 844,00		146 844,00		146 844,00	
оплата ассенизации	2666	247	223	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества	2671	406		0,00				0,00				0,00			
государственными строительством (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2672	407		0,00				0,00				0,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего*	3000	100	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
налог на прибыль ²	3010	180	189	0,00				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость ³	3020	180	189	0,00				0,00				0,00			
прочие налоги, уменьшающие доход ⁴	3030	180	189	0,00				0,00				0,00			
Прочие выплаты, всего⁵	4000	x	x	101 113,43	0,00	0,00	101 113,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:															
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	101 113,43			101 113,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
перечисление залоговых платежей, задатков	4020	610	610	0,00			101 113,43	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия денежных средств	4030	610	610	0,00				0,00				0,00			
								0,00				0,00			

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

³ В графе 3 отражаются:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

⁸ Показатель отражается со знаком «минус».

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

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

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
		3	4	4.1	5	6	7
1	2	26000	x	x	18 603 800,36	8 674 005,03	8 679 333,39
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹						
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26100	x	x			
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x	x	3 444 789,70	0,00	0,00
1.3.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26300	x	x	0,00	0,00	
1.3.1	из них ^{10.1}	26310					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		x	3 444 789,70		
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	x	15 159 010,66	8 674 005,03	8 679 333,39
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	4 180 427,47	6 117 386,19	6 113 621,19
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412		x	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	x	x	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		x			
1.4.2.2.	из них	26422		x	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	x	x	0,00	0,00	0,00
	из них ^{10.1}	26430.1	x				

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	х	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе:						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		х			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26442		х			
1.4.5.1.	в том числе:	26450	х	х	6 122 562,79	233 681,00	242 774,36
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		х			
1.4.5.2.	из них ^{10.1}	26451.1					
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		х	6 122 562,79	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	15 159 010,66	8 674 005,03	8 679 333,39
2.1.	в том числе по году начала закупки:						
2.1.1.	202			х			
2.1.2.	202	26511		х	15 159 010,66		
2.1.3.	202	26512		х		8 674 005,03	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26513		х			8 679 333,39
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26600	х	х			
3.1.1.	202			х			
3.1.2.	202	26611		х			
3.1.3.	202	26612		х			
		26613		х			

Руководитель
учреждения

Директор

(должность)

(подпись)

И.Р. Андреева

(расшифровка)

Исполнитель

Главный специалист

(должность)

«16» октября 2025 г.

А.А. Яхтина
(фамилия, инициалы)

8(34241)7-40-80
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Консультант

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

Н.Б. Ходкина

(подпись)

(расшифровка подписи)

«16» октября 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 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
	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, компенсации 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	69 477 964,99	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	5 042 300,00	905 540,50	910 087,18
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0340	122 793,83	109 340,50	113 887,18
прочие поступления от компенсации затрат	0350	3 509,94	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания платных услуг, компенсации затрат (с.0100-1.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	69 477 964,99	61 332 073,19	61 301 535,58

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (работ)			Объем планируемых поступлений		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2026 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Муниципальное задание

0001								64 309 361,22	60 317 192,19	60 277 561,22
0002										
0003										
0004										
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	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	35 068	640	640	4 558 800,00	422 040,50	426 587,18
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	5 042 300,00	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	x	x	x	x	x	x	122 793,83	109 340,50	113 887,18
возмещение оплаты водоснабжения, м³	0101	40,50	40,50	44,48	0,00	0,00	0,00			
возмещение оплаты водоотведения, м³	0102	42,00	42,00	46,13	0,00	0,00	0,00			
возмещение оплаты тех.обслуживания и ремонта узла учета тепловой энергии, мес.	0103	10 232,82	9 111,71	9 490,60	12	12	12	122 793,83	109 340,50	113 887,18
возмещение оплаты тех.обслуживания ПОО	0104	0,00	0,00	0,00	12	12	12			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	122 793,83	109 340,50	113 887,18

2.4 Расчет плановых поступлений от прочих поступлений от компенсации затрат

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		На 2025 год	На 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	14 863 211,28	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	14 863 211,28	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	1 800 000,00	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			1 800 000,00	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	9600	x	x	14 863 211,28	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

Источники финансового обеспечения КФО 2

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
Задолженность перед персоналом по оплате труда	0100			
Задолженность перед персоналом по получению авансов	0200			
Фонд оплаты труда	0300	494 353,00	600 000,00	600 000,00
в том числе:				
расходы на выплату заработной платы,	0301	494 353,00	600 000,00	600 000,00
расходы на первые три дня болезни работника	0302			
Задолженность перед персоналом по оплате труда	0400			
Задолженность перед персоналом по получению авансов	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

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)	по 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	
АУП	0001								10
ПНС	0002	3	13 732,03					1 791,13	494 353,00
МОП	0003								0,00
Итого (0703)	9000		X	X	X	X	X	X	494 353,00

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)	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	
АУП	0001								10
ПНС	0002	3	16 666,67					2 173,91	600 000,00
МОП	0003								0,00
Итого (0703)	9000		X	X	X	X	X	X	600 000,00

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)	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	
АУП	0001								10
ПНС	0002	3	16 666,67					2 173,91	600 000,00
МОП	0003								0,00
Итого (0703)	9000		X	X	X	X	X	X	600 000,00

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по получению авансов (дебиторская задолженность) на начало года	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
расходы на первые три дня болезни работника, 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 (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по получению авансов (дебиторская задолженность) на конец года	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

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)×0,15	
АУП	0001	5	80 500,00	21 709,80					10
ПНС	0002	59	35 325,08	8 122,88	1 675,00	20 919,58		10 500,00	4 829 999,86
МОП	0003	36,22	25 806,00	3 822,67	645,78	17 971,55		4 607,62	28 276 092,19
Итого (0703)	9000		X	X	X	X	X	3 366,00	11 216 318,36

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)×0,15	
АУП	0001	5	80 500,00	21 709,80					10
ПНС	0002	59	29 421,23	8 122,88	1 675,00	19 623,35		10 500,00	4 829 999,86
МОП	0003	36,22	25 806,00	3 822,67	645,78	17 971,55		4 607,62	28 276 092,19
Итого (0703)	9000		X	X	X	X	X	3 366,00	11 216 318,36

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)×0,15	
АУП	0001	5	80 500,00	21 709,80					10
ПНС	0002	59	29 421,23	8 122,88	1 675,00	19 623,35		10 500,00	4 829 999,86
МОП	0003	36,22	25 806,00	3 822,67	645,78	17 971,55		4 607,62	28 276 092,19
Итого (0703)	9000		X	X	X	X	X	3 366,00	11 216 318,36

Источники финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по получению авансов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	4 389 958,08	4 433 256,57	4 433 256,57
в том числе:				
расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	4 384 958,08	4 433 256,57	4 433 256,57
расходы на первые три дня болезни работника, 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 (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по получению авансов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	4 389 958,08	4 433 256,57	4 433 256,57

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

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)×0,15	
АУП	0001	5	80 500,00	21 709,80					10
ПНС	0002	59	29 421,23	8 122,88	1 675,00	19 623,35		10 500,00	4 829 999,86
МОП	0003	36,22	25 806,00	3 822,67	645,78	17 971,55		4 607,62	28 276 092,19
Итого (0703)	9000		X	X	X	X	X	3 366,00	11 216 318,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001		0,00			0,00		427,23	864 708,00
ПНС	0002	22	2 848,18	0,00	0,00			0,00	0,00
МОП	0003		0,00		x	x	x	x	864 708,00
Итого (924125009)	9000		x	20 676,00		56 147,57		11 523,54	1 060 165,27
АУП	0001	1	88 347,11	20 676,00		56 147,57		3 699,09	2 377 284,81
ПНС	0002	7	24 660,61	8 122,88	0,00	16 537,73		1 800,00	82 800,00
МОП	0003	0,5	13 800,00		x	12 000,00	x	x	3 520 250,08
Итого (924125154)	9000		x	x	x	x	x	x	

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.									
Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	в том числе:						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4)
			всего (гр. 5+гр. 6+гр. 7+гр. 8+гр. 9)	по выплатам по выплатам по выплатам по выплатам по выплатам	по выплатам по выплатам по выплатам по выплатам по выплатам	по выплатам по выплатам по выплатам по выплатам по выплатам	по выплатам по выплатам по выплатам по выплатам по выплатам	по выплатам по выплатам по выплатам по выплатам по выплатам	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001		0,00					0,00	0,00
ПНС	0002	22	2 848,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 708,00
МОП	0003		0,00		x	x	x	x	0,00
Итого (924125009)	9000		x	20 676,00		56 147,57		11 523,54	1 060 165,27
АУП	0001	1	88 347,11	20 676,00		56 147,57		3 699,09	2 425 583,30
ПНС	0002	7	25 109,42	8 122,88	0,00	16 986,54	0,00	1 800,00	82 800,00
МОП	0003	0,5	13 800,00		x	12 000,00	x	x	3 568 548,57
Итого (924125154)	9000		x	x	x	x	x	x	

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.									
Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	в том числе:						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4)
			всего (гр. 5+гр. 6+гр. 7+гр. 8+гр. 9)	по выплатам по выплатам по выплатам по выплатам по выплатам	по выплатам по выплатам по выплатам по выплатам по выплатам	по выплатам по выплатам по выплатам по выплатам по выплатам	по выплатам по выплатам по выплатам по выплатам по выплатам	по выплатам по выплатам по выплатам по выплатам по выплатам	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001		0,00					0,00	0,00
ПНС	0002	22	2 848,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 708,00
МОП	0003		0,00		x	x	x	x	0,00
Итого (924125009)	9000		x	20 676,00		56 147,57		11 523,54	1 060 165,27
АУП	0001	1	88 347,11	20 676,00		56 147,57		3 699,09	2 425 583,30
ПНС	0002	7	25 109,42	8 122,88	0,00	16 986,54	0,00	1 800,00	82 800,00
МОП	0003	0,5	13 800,00		x	12 000,00	x	x	3 568 548,57
Итого (924125154)	9000		x	x	x	x	x	x	

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

Наименование выплаты	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
	размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел.	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний). Иные расходы, включенные в фонд оплаты труда, в т.ч.	50,00	6 000,00	300 000,00	50,00	6 000,00	300 000,00	50,00	6 000,00	300 000,00
Итого (924025000)	x	x	300 000,00	x	x	300 000,00	x	x	300 000,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний).	10	500	5 000,00						
Итого (924125154)			5 000,00						

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

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			
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
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 ставки	0110				148 305,90	180 000,00	180 000,00
1.2	свыше установленной ставки	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 расчетов по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				-0,75	0,00	0,00
3.1	в том числе: корректировка начисления	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
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	13 385 438,39	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
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 ставки	0110				13 296 723,12	12 000 325,20	12 015 321,91
1.2	свыше установленной ставки	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:							
3.1.1	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

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			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	1 325 747,40	1 338 840,40	1 338 840,40
Иные выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100 - с.0200+с.0300+с.0301+с.0400+с.0500)	0600	1 325 747,40	1 338 840,40	1 338 840,40

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	864 708,00	864 708,00	864 708,00	259 412,40	259 412,40	259 412,40
1.1	в том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110				259 412,40	259 412,40	259 412,40
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - 0,2%, всего	0200	864 708,00	864 708,00	864 708,00	1 729,42	1 729,42	1 729,42
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				1 510,00	0,00	0,00
3.1	в том числе:							
3.1.1	корректировка округления	0310				1 510,00		
3.2	прочее (УКАЗАТЬ)	0320						
	Итого (0703)	9000				262 651,82	261 141,82	261 141,82
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	3 520 250,08	3 568 548,57	3 568 548,57	1 056 075,02	1 070 564,57	1 070 564,57
1.1	в том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110				1 056 075,02	1 070 564,57	1 070 564,57
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - 0,2%, всего	0200	3 520 250,08	3 568 548,57	3 568 548,57	7 040,50	7 137,10	7 137,10
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				-19,94	-3,09	-3,09
3.1	в том числе:							
3.1.1	корректировка округления	0310				-19,94	-3,09	-3,09
3.2	прочее (УКАЗАТЬ)	0320						
	Итого (0709)	9000				1 063 095,58	1 077 698,58	1 077 698,58

9.2 Расчет иных выплат работникам

Наименование выплаты	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Иные выплаты работникам, в т.ч.				0,00			0,00			0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	х	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00

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			
Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	63 150,20	0,00	0,00
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	63 150,20	0,00	0,00

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

Источники финансового обеспечения КФО 2		Расчет по расходам на иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (КВР 112)			
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	63 150,20	0,00	0,00	
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	63 150,20	0,00	0,00	

10.2 Расчет иных выплат												
Наименование выплаты	На 2025 год				На 2026 год				На 2027 год			
	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Компенсация за использование личного транспорта для служебных целей												
Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра												
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением оплаты труда, в т.ч.				63 150,20				0,00				0,00
Итого (0000000000)	x	x	x	63 150,20	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

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			
Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	0,00	0,00	0,00

Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0400			
Задолженность по полученным предпринимательским платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года	0500			
Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с.0100-с.0300+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	0,00	0,00	0,00

Наименование выплаты	на 20 год				на 20 год				на 20 год			
	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого (по КФСР или коду субсидии)	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

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

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	518 351,40	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	518 351,40	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
Путевки	0001			518 351,40						
	0002									
	0003									
	0004									
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	518 351,40	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	518 351,40	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 вознаграждений (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	518 351,40	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 и вознаграждений в области культуры, искусства, образования, науки и техники, в иных областях	0001			518 351,40						
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	518 351,40	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 предпринимательским 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 предпринимательским платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	400 000,00	400 000,00	400 000,00

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

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500			

Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0100 + 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.
Земельный налог	0001		1,50%	0,00		1,50%	0,00	9	10	11
Налог на имущество	0002	0,00	2,20%	0	0,00	2,20%	0	0,00	2,20%	0
Итого (0703)	9000	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
Земельность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	1 832 902,00	1 818 394,00	1 732 539,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0100 + 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.
Налог на имущество	0001	9 546 333,33	2,20%	1 710 210	9 546 333,33	2,20%	1 695 691,00	9 546 333,33	2,20%	1 609 847,00
Налог на землю	0002		1,50%	122 692	0,00	1,50%	122 703	0,00	1,50%	123 692
Итого (924025000)	9000	х	х	1 832 902,00	х	х	1 818 394,00	х	х	1 732 539,00

Источник финансового обеспечения КФО 5

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
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	208 509,94	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	208 509,94	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.
Уплата штрафов, пеней, всего	0100	х	х	208 509,94	х	х	х	х	х	х
Иные платежи, всего	0200	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Итого (0703)	9000	х	х	208 509,94	х	х	0,00	х	х	0,00

Источник финансового обеспечения КФО 2

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
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.
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения, всего	0100	х	х	203 509,94	х	х	0,00	х	х	0,00
Штраф по постановлению	0101	1		203 509,94						
Итого (0703)	9000	х	х	203 509,94	х	х	0,00	х	х	0,00

19.1 Расчет расходов по услугам связи

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по услугам связи	0300	146 782,06	160 000,00	160 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			

Долгострочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по услугам связи (с. 0300 + с. 0100 + с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	146 782,06	160 000,00	160 000,00

Наименование расходов	На 2025 год				На 2026 год				На 2027 год			
	Количество, ед. (номеров, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед. (номеров, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед. (номеров, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Услуги местной связи абонентская плата	x	x	x	36 782,06	x	x	x	50 000,00	x	x	x	50 000,00
Услуги межгородской и междугородной связи	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 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
Пересылка почтовой корреспонденции	x	x	x	146 782,06	x	x	x	160 000,00	x	x	x	160 000,00
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

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			
Долгострочная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по транспортным услугам	0300	259 038,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долгострочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по транспортным услугам (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	259 038,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество перевозок	Цена перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество перевозок	Цена перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество перевозок	Цена перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оказание услуг по перевозке пассажиров путем предоставления Фрахтователем автобусов	0001	10	25 903,80	259 038,00						
	0002									
	0003	x	x	259 038,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Итого (0000000000)	9000									

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			
Долгострочная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по транспортным услугам	0300	121 000,00	300 000,00	300 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долгострочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по транспортным услугам (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	121 000,00	300 000,00	300 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество перевозок	Цена перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество перевозок	Цена перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество перевозок	Цена перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оказание услуг по перевозке пассажиров путем предоставления Фрахтователем автобусов	0001	10	12 100,00	121 000,00	10	30 000,00	300 000,00	10	30 000,00	300 000,00
	0002									
	0003	x	x	121 000,00	x	x	300 000,00	x	x	300 000,00
Итого (0000000000)	9000	x	x	121 000,00	x	x	300 000,00	x	x	300 000,00

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 по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Долгострочная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по транспортным услугам	0300	121 000,00	300 000,00	300 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долгострочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по транспортным услугам (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	121 000,00	300 000,00	300 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество перевозок	Цена перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество перевозок	Цена перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество перевозок	Цена перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оказание услуг по перевозке пассажиров путем предоставления Фрахтователем автобусов	0001	10	12 100,00	121 000,00	10	30 000,00	300 000,00	15	20 000,00	300 000,00
	0002									
	0003	x	x	121 000,00	x	x	300 000,00	x	x	300 000,00
Итого (0240250000)	9000	x	x	121 000,00	x	x	300 000,00	x	x	300 000,00

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			
Долгострочная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по транспортным услугам	0300	75 000,00	150 000,00	150 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долгострочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по транспортным услугам (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	75 000,00	150 000,00	150 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество перевозок	Цена перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество перевозок	Цена перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество перевозок	Цена перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оказание услуг по перевозке пассажиров путем предоставления Фрахтователем автобусов	0001	5	15 000,00	75 000,00	5	30 000,00	150 000,00	5	30 000,00	150 000,00
	0002									
	0003	x	x	75 000,00	x	x	150 000,00	x	x	150 000,00
Итого (по коду субсидии 924125154)	9000	x	x	75 000,00	x	x	150 000,00	x	x	150 000,00

19.3 Расчет расходов по коммунальным услугам

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Долгострочная задолженность по обязательствам на начало года	0200			

Расходы по коммунальным услугам	0300	40 128,66	30 000,00	30 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0500			
Итого расходы по коммунальным услугам (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	40 128,66	30 000,00	30 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
Выход ТКО, м2	0001	6,77	5 923,33	40 128,66	5,06	5 923,33	30 000,00	5,06	5 923,33	30 000,00
Возмещение коммунальных услуг по электроснабжению	0002									
Экономосбережение	0003									
Итого (924025000)	9000	x	x	40 128,66	x	x	30 000,00	x	x	30 000,00

19.4 Расчет расходов на аренду имущества

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по аренде имущества	0300	369 222,46	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по аренде имущества (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	369 222,46	0,00	0,00

19.4.2 Расчет расходов по возмещению коммунальных услуг

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
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	0,00
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
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по содержанию имущества	0300	269 033,12	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	269 033,12	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)
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	26 903,31	269 033,12			0,00			0,00
	0004			0,00			0,00			0,00
Итого (0703)	9000	x	x	269 033,12	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
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)
Дератизация и дезинфекция	0001	1	25000,00	25 000,00	1	25000,00	25 000,00	1	25000,00	25 000,00
техническому обслуживанию комплекса технических средств тревожной сигнализации	0001	1	20000,00	20 000,00	1	20000,00	20 000,00	1	20000,00	20 000,00
услуги по техническому обслуживанию двух узлов учета тепловой энергии (УУТЭ), теплоносителя	0002	1	50000,00	50 000,00	1	50000,00	50 000,00	1	50000,00	50 000,00
техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии	0003	1	40000,00	40 000,00	1	40000,00	40 000,00	1	40000,00	40 000,00
обслуживание прибора объектового оконечного	0004	1	50000,00	50 000,00	1	50000,00	50 000,00	1	50000,00	50 000,00
техническое обслуживание системы пожаротушения 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 картриджа	0007	1	40000,00	40 000,00	1	40000,00	40 000,00	1	40000,00	40 000,00
Заправка, поверка оптических датчиков	0008	1	50000,00	50 000,00	1	50000,00	50 000,00	1	50000,00	50 000,00
поверка мультиметра	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	181547,78	181 547,78	1	181547,78	181 547,78
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
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			

Долгосрочная 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			
Долгосрочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на содержание 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 агитаторов	0001	7	10 000,00	70 000,00	7	10 000,00	70 000,00	7	10 000,00	70 000,00
	0001									
Итого (924125154)	9000	x	x	70 000,00	x	x	70 000,00	x	x	70 000,00

19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

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			
Долгосрочная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	1 423 535,00	15 000,00	15 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долгосрочная 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	1 423 535,00	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	1 312 935,00	1 312 935,00			0,00			0,00
	0003			0,00			0,00			0,00
	0004			0,00			0,00			0,00
Итого (0703)	9000	x	x	1 327 935,00	x	x	15 000,00	x	x	15 000,00
1. Текущие расходы, лигера данного 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

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			
Долгосрочная 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			
Долгосрочная 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
интегрированное наблюдение за периметром трезового извещения, а при его получении экстренное прибытие диспетчерской 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	180 000,00	1	180 000	180 000,00	1	180 000	180 000,00
Обучение работников	0004	1	70 000	70 000,00	1	70 000	70 000,00	1	70 000	70 000,00
	0005	1	79 195,33	79 195,33			0,00			0,00
Итого (9240250000)	9000	x	x	446 195,33	x	x	367 000,00	x	x	367 000,00

Источники финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Долгосрочная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	1 056 981,60	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долгосрочная 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	1 056 981,60	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. Организация горючего питания	0002	1	1 036 181,60	1 036 181,60			0,00			0,00
Итого (9241250206)	9000	x	x	1 036 181,60	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	1	20 800	20 800,00			0,00			0,00
Итого (9241250016)	9000	x	x	20 800,00	x	x	0,00	x	x	0,00

19.8 Расчет расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений

Источники 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			
Долгосрочная 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			
Долгосрочная 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)

[illegible]

Источники финансового обеспечения КФО

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 202_год	На 202_год	На 202_год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторная 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			
Дебиторская 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	Иа 202 год				Иа 202 год				Иа 202 год			
	площадь аренды	Количество месяцев (суток, часов)	цена аренды в месяц (суток, час)	Сумма, руб.	площадь аренды	Количество месяцев (суток, часов)	цена аренды в месяц (суток, час)	Сумма, руб.	площадь аренды	Количество месяцев (суток, часов)	цена аренды в месяц (суток, час)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого (по КФСР или коду субсидии)	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00
2. Экспитары	0002	1		0,00								
Итого (924125016)				0,00			0,00				0,00	
1. Организация горючего питания (лагери)	0001	1		0,00								
Итого (924125206)	0002			0,00								

Источники финансового обеспечения КФО 2

Источники финансирования КФО 2		Сумма, руб.	
Наименование показателя	Код строки	На 2025 год	На 2027 год
		3	4
1	2	3	4
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100		
Долгиторовская задолженность по обязательствам на начало года	0200		
Расходы на приобретение основных средств	0300	1 646 929,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400		0,00
Долгиторовская задолженность по обязательствам на конец года	0500		
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 646 929,00	0,00

		1 646 929,00		0,00	0,00						
Наименование основных средств		Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
	1	2	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
		3	4		5	6	7	8	9	10	11
1. Приобретение мебели		0001									
2. Приобретение орг. техники		0002	х	х	1 646 929,00			0,00			0,00
					0,00			0,00			0,00
Итого (0703)		9000	х	х	1 646 929,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Источники финансового обеспечения КФО 4											

Источники финансового обеспечения КФО 4	
	Наименование показателя

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Долгосрочная 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			
Долгосрочная 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		610 944,00			770 000,00			770 000,00		
		На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
Код строки	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 8)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	
Мebelь (cтопы, cтулья, cтeляк)	0001	10	35 725,40	357 754,00	10	50 000,00	500 000,00	10	50 000,00	500 000,00
Cпортивнeнтeрь	0002	10	18 319,00	183 190,00	10	20 000,00	200 000,00	10	20 000,00	200 000,00
Фотоаппарат		10	7 000,00	70 000,00	10	7 000,00	70 000,00	10	7 000,00	70 000,00
Итого (924025000)	9000	x	x	610 944,00	x	x	770 000,00	x	x	770 000,00
Источник финансового обеспечения КФО 5										770 000,00

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

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 основных средств	0300	923 575,00	1 070 000,00	1 070 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долговременная 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	2024 год		2025 год		2026 год		2027 год	
	1 070 000,00		1 070 000,00		1 070 000,00		1 070 000,00	
	Код строки	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Колличество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1. Приобретение оборудования	0001	1	923 575,00	923 575,00	1	1 070 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00
Итого (924125154)	9900	x	x	923 575,00	x	x	1 070 000,00	1 070 000,00

19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов

Источники финансирования КФО 2		Сумма, руб.		
Наименование показателя	Код строки	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
		1	2	3
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Долговременная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	1 677 996,31	109 340,50	113 887,18
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	1 677 996,31	109 340,50	113 887,18

[illegible]

Продукты питания	0200	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
GSM	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
Маткий инвентарь	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0501									
Прочие материалы	0600	x	x	1 212 229,31	x	x	109 340,50	x	x	113 887,18
Чистящие, моющие, хозяйств.	0601	1,00	686 729,31	686 729,31	1,00	109 340,50	109 340,50	1,00	113 887,18	113 887,18
Приобретение умов 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	129 005,00	x	x	0,00	x	x	0,00
1. Канцелярия, хозяйств.	0801									
2. Приобретение награды атрибутики	0802	1,00	129 005,00	129 005,00			0,00			0,00
Присл, подарки										
Итого (0703)	9000	x	x	1 491 234,31	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	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
GSM	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Дрова	0301									
Строительные материалы	0400	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
1. Приобретение строительных материалов	0401									
Маткий инвентарь	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0501									
Прочие материалы	0600	x	x	54 400,00	x	x	0,00			0,00
1. Приобретение спортивного инвентаря	0601									
2. Прочие материальные запасы	0602	1	54 400,00	54 400,00			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	132 362,00	x	x	0,00	x	x	0,00
1. Канцелярия, хозяйств.	0801									
2. Приобретение награды атрибутики	0802									
Присл, подарки										
Итого (0709)	9000	x	x	186 762,00	x	x	0,00	x	x	0,00

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	1 009 720,27	1 262 357,19	1 277 293,19
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 009 720,27	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 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях	0100							x	x	0,00
Продукты питания	0200	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
GSM	0300	x	x	0,00	x	x	0,00			
	0301									
Строительные материалы	0400	x	x	46 525,00	x	x	100 000,00	x	x	100 000,00
Строительные 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									
Маткий 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			
	0502									
Прочие материалы	0600	x	x	804 927,05	x	x	962 357,19	x	x	977 293,19
Канцелярия	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
Хвор 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. Канцелярия, хозяйств.	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 награды 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
Присл, подарки										
Итого (124025000)	9000	x	x	1 009 720,27	x	x	1 262 357,19	x	x	1 277 293,19

Источники финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	878 665,30	802 337,84	802 337,84
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	878 665,30	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 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях	0100			0,00			0,00			0,00
Продукты питания	0200	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
GSM	0300	x	x	0,00	x	x	0,00			
	0301									
Строительные материалы	0400	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Строительные материал	0401									
	0402									
Маткий инвентарь	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Постельное белье	0501									
	0502									
Прочие материалы	0600	x	x	0,00	x	x	0,00			0,00
1. Приобретение материальных запасов	0601									
2. Приобретение чистящих, моющих	0602									
3. Приобретение прочих мат. запасов	0603									
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0701									
	0702									
Материальные запасы однократного применения	0800	x	x	108 240,00	x	x	129 040,00	x	x	129 040,00
1. Канцелярия, хозяйств.	0801									
2. Приобретение награды атрибутики	0802	1,00	108 240,00	108 240,00	1,00	129 040,00	129 040,00	1,00	129 040,00	129 040,00
Присл, подарки										
Итого (124125016)	9000	x	x	108 240,00	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	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
GSM	0300	x	x	0,00	x	x	0,00			

	0301									
	0302									
Строительные материалы	0400	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Строительные материалы	0401			0,00			0,00			0,00
	0402			0,00			0,00			0,00
Матки инвентарь	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Постельное белье	0501			0,00			0,00			0,00
	0502			0,00			0,00			0,00
Прочие материалы	0600	x	x	11 314,00	x	x	0,00	x	x	0,00
1. Приобретение материалов записок	0601			0,00			0,00			0,00
2. Приобретение чистящих, моющих	0602			0,00			0,00			0,00
3. Приобретение прочих мат. записок	0603	1,00	11 314,00	0,00			0,00			0,00
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0701			0,00			0,00			0,00
	0702									
Материальные запасы однократного применения	0800	x	x	250 550,00	x	x	186 864,00	x	x	186 864,00
1. Канцтовары, хозяйственные	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 (P24125045)	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				0,00
ГСМ	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0301						0,00			0,00
	0302									
Строительные материалы	0400	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Строительные материалы	0401			0,00			0,00			0,00
	0402			0,00			0,00			0,00
Матки инвентарь	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Постельное белье	0501			0,00			0,00			0,00
	0502			0,00			0,00			0,00
Прочие материалы	0600	x	x	94 425,00	x	x	249 033,84	x	x	249 033,84
1. Приобретение записок и листов записок, пометок, журналы, строки	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. записок	0603			0,00			0,00			0,00
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0701			0,00			0,00			0,00
	0702									
Материальные запасы однократного применения	0800	x	x	297 788,30	x	x	237 400,00	x	x	237 400,00
1. Канцтовары, хозяйственные	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 (P24125154)	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				0,00
ГСМ	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0301						0,00			0,00
	0302									
Строительные материалы	0400	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Строительные материалы	0401			0,00			0,00			0,00
	0402			0,00			0,00			0,00
Матки инвентарь	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Постельное белье	0501			0,00			0,00			0,00
	0502			0,00			0,00			0,00
Прочие материалы	0600	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
1. Приобретение записок и листов записок, пометок, журналы, строки	0601			0,00			0,00			0,00
2. Приобретение чистящих, моющих	0602			0,00			0,00			0,00
3. Приобретение прочих мат. записок	0603			0,00			0,00			0,00
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0701			0,00			0,00			0,00
	0702									
Материальные запасы однократного применения	0800	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
1. Канцтовары, хозяйственные	0801			0,00			0,00			0,00
2. Приобретение наградной атрибутики	0802			0,00			0,00			0,00
Итого (P24125010)	9000	x	x	116 348,00	x	x	0,00	x	x	0,00

19.13 Расчет расходов на закупку 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			
Долговременная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на закупку энергетических ресурсов	0300	955 371,86	109 340,50	113 887,18
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долговременная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на закупку энергетических ресурсов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	955 371,86	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 x гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x 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	375,11	2 544,24	954 371,86	42,98	2 544,24	109 340,50	44,76	2 544,24	113 887,18
Газ, м3	0003									
Холодное водоснабжение, м3	0004									
Водоотведение, м3	0005	21,21	47,15	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Канализационное водоснабжение, м3	0006									
Ассенизация (Вывоз ЖБО), м3	0007									
	0008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого (0703)	9000	x	x	955 371,86	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			
Долговременная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на закупку энергетических ресурсов	0300	2 948 736,11	2 299 029,00	2 280 328,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долговременная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на закупку энергетических ресурсов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	2 948 736,11	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 x гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x 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	2 100 000,00	832,20	2 544,24	2 100 000,00
Газ, м3	0003	3 140,00	27,22	85 470,00	3 140,00	27,22	85 470,00	3 140,00	27,22	85 470,00
Холодное водоснабжение, м3	0004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Водоотведение, м3	0005	1 519,30	44,40	67 456,92	1 519,30	44,40	67 456,92	1 519,30	44,40	67 456,92
	0006	4 510,53	47,15	212 806,40	4 510,53	47,15	212 806,40	4 510,53	47,15	212 806,40

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 (Пылов ЖКО), м3	0008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого (924025000)	9000	x	x	2 948 736,11	x	x	2 299 029,00	x	x	2 280 328,00

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Долгострочная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на закупку энергетических ресурсов	0300	230 600,00	230 600,00	230 600,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долгострочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на закупку 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 (Пылов ЖКО), м3	0008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого (924124154)	9000	x	x	230 600,00	x	x	230 600,00	x	x	230 600,00

21. Обоснование (расчеты) по прочим выплатам

Наименование показателя	Код строки	КФО 2.3 Сумма, руб.			КФО 4 Сумма, руб.			КФО 5 Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Полный 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							82 655,65		
924124010	0102							18 459,80		
	0104									
Перечисление заногаемых платежей, задатков, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201									
Прочие выплаты денежных средств, в т.ч.	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	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