

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Учреждение
Вид документа

Единица измерения: руб.

57

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

Дата	18.12.2025
по Сводному реестру	57319943
Глава по БК	924
по Сводному реестру	573B7713
ИНН	5920012775
КПП	592001001
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма											
				На 2025 год				На 2026 год				На 2027 год			
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	2 123 718,30	156 526,52	1 866 078,35	101 113,43	0,00				0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	х	х	87 533 561,64	7 938 614,24	66 641 358,12	12 953 589,28	70 171 101,50	947 340,50	60 317 192,19	8 906 568,81	70 208 104,39	1 023 974,36	60 277 561,22	8 906 568,81
в том числе:															
доходы от собственности, всего	1100	120	х	21 850,00	21 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	1110	120	121	21 850,00	21 850,00			0,00				0,00			
плата по соглашениям об установлении сервитута	1120	120	123	0,00											
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	х	72 738 534,46	6 116 764,24	66 621 770,22	0,00	61 264 532,69	947 340,50	60 317 192,19	0,00	61 301 535,58	1 023 974,36	60 277 561,22	0,00
в том числе:															
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового субподрядчика, создавшего учреждение	1210	130	131	66 621 770,22		66 621 770,22		60 317 192,19		60 317 192,19		60 277 561,22		60 277 561,22	
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	1220	130	131	0,00				0,00				0,00			
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	1230	130	131	5 938 749,91	5 938 749,91			838 000,00	838 000,00			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	169 504,39	169 504,39			109 340,50	109 340,50			113 887,18	113 887,18		
прочие поступления от компенсации затрат	1250	130	134	8 509,94	8 509,94			0,00				0,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	0,00				0,00				0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	х	14 753 589,28	1 800 000,00	0,00	12 953 589,28	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	10 170 790,78			10 170 790,78	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			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			0,00				0,00			
прочие доходы, всего	1500	180	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
возврат уплаченных налогов с доходов	1510	180	189	0,00				0,00				0,00			
доходы от операций с активами, всего	1900		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
доходы от выбытия основных средств	1910	410	410	0,00				0,00				0,00			
доходы от выбытия материальных запасов	1920	440		0,00				0,00				0,00			
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	x	19 587,90	0,00	19 587,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	19 587,90		19 587,90		0,00				0,00			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков	1982	510	510	0,00				0,00				0,00			
прочие поступления	1983	510	510	0,00				0,00				0,00			
Расходы, всего:	2000	x	x	89 556 166,51	8 095 140,76	68 507 436,47	12 953 589,28	70 171 101,50	947 340,50	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	68 135 566,07	1 664 620,79	59 887 258,80	6 583 686,48	61 567 142,81	781 200,00	52 837 412,00	7 948 530,81	59 384 698,00	781 200,00	52 431 401,03	6 172 096,97
в том числе:															
оплата труда, всего	2110	111	x	51 852 594,84	988 073,24	46 072 619,26	4 791 902,34	46 698 725,80	600 000,00	40 301 084,00	5 797 641,80	45 384 329,60	600 000,00	40 351 073,03	4 433 256,57
из них:															
заработная плата	2111	111	211	51 571 078,10	988 073,24	45 795 591,78	4 787 413,08	46 398 725,80	600 000,00	40 001 084,00	5 797 641,80	45 084 329,60	600 000,00	40 051 073,03	4 433 256,57
социальные пособия и компенсации	2112	111	266	281 516,74		277 027,48	4 489,26	300 000,00		300 000,00		300 000,00		300 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212 214 226	724 546,04	378 168,04		346 378,00	856 000,00		456 000,00	400 000,00	400 000,00			400 000,00
иные выплаты учреждений привлекаемым лицам	2130	113		0,00				0,00				0,00			
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	15 558 425,19	298 379,51	13 814 639,54	1 445 406,14	14 012 417,01	181 200,00	12 080 328,00	1 750 889,01	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	15 558 425,19	298 379,51	13 814 639,54	1 445 406,14	14 012 417,01	181 200,00	12 080 328,00	1 750 889,01	13 600 368,40	181 200,00	12 080 328,00	1 338 840,40
на иные выплаты работникам	2142	119	266	0,00				0,00				0,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	518 351,40	0,00	0,00	518 351,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	518 351,40	0,00	0,00	518 351,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:															
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам	2211	321	262 264	0,00				0,00				0,00			
приобретение товаров, работ, услуг в 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 культуры, искусства и образования	2220	340		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	2 026 913,94	208 509,94	1 406 870,00	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	1 818 404,00		1 406 870,00	411 534,00	2 229 928,00		1 818 394,00	411 534,00	2 144 073,00		1 732 539,00	411 534,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00				0,00				0,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295 296	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 реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00				0,00				0,00			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	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	18 875 335,10	6 222 010,03	7 213 307,67	5 440 017,40	6 374 030,69	166 140,50	5 661 386,19	546 504,00	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	14 512 655,08	5 897 697,12	3 405 540,56	5 209 417,40	3 735 061,19	56 800,00	3 362 357,19	315 904,00	6 054 518,21	128 887,18	3 833 293,19	2 092 337,84
из них:															
услуги связи	2641	244	221	146 782,06		146 782,06		222 000,00		222 000,00		160 000,00		160 000,00	
транспортные услуги	2642	244	222	501 038,00	360 038,00	121 000,00	20 000,00	0,00		0,00	0,00	450 000,00		300 000,00	150 000,00
коммунальные услуги, всего	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
оплата бытовых отходов	2643.1	244	223	40 128,66		40 128,66		30 000,00		30 000,00		30 000,00		30 000,00	
энергосбережение	2643.2	244	223	0,00				0,00				0,00			
возмещение коммунальных услуг по эксплуатации	2643.3	244	223												
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	x	405 608,99	36 386,53	369 222,46	0,00	389 904,13	0,00	389 904,13	0,00	449 000,00	0,00	449 000,00	0,00
арендные платежи	2644.1	244	224	69 222,46		69 222,46		149 000,00		149 000,00		149 000,00		149 000,00	
возмещение коммунальных услуг по теплоснабжению и отоплению	2644.2	244	224	186 386,53	36 386,53	150 000,00		90 904,13		90 904,13		150 000,00		150 000,00	
возмещение коммунальных услуг	2644.3	244	224	100 000,00		100 000,00		100 000,00		100 000,00		100 000,00		100 000,00	
возмещение коммунальных услуг по холодному водоснабжению	2644.4	244	224	50 000,00		50 000,00		50 000,00		50 000,00		50 000,00		50 000,00	
возмещение коммунальных услуг по оплате бытовых	2644.5	244	224	0,00				0,00				0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	1 033 885,10	302 337,32	661 547,78	70 000,00	284 644,34		284 644,34	0,00	550 000,00		480 000,00	70 000,00
прочие работы, услуги, всего	2646	244	x	2 947 855,93	1 444 679,00	446 195,33	1 056 981,60	375 675,78	56 800,00	318 875,78	0,00	382 000,00	15 000,00	367 000,00	0,00
из них:															
прочие работы, услуги	2646.1	244	226	1 911 674,33	1 444 679,00	446 195,33	20 800,00	375 675,78	56 800,00	318 875,78		382 000,00	15 000,00	367 000,00	
услуги по организации	2646.2	244	226	1 036 181,60			1 036 181,60	0,00				0,00			
проведение лабораторных и	2646.3	244	226	0,00				0,00				0,00			
уплата страховых премий (страховых взносов)	2647	244	227	0,00				0,00				0,00			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	2 782 798,50			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				0,00			
увеличение стоимости основных средств	2650	244	310	2 833 023,56	1 821 107,56	610 944,00	400 972,00	201 422,98		201 422,98	0,00	1 840 000,00		770 000,00	1 070 000,00
поступление нематериальных активов	2651	244	320	0,00				0,00				0,00			
поступление материальных запасов, всего	2652	244	x	3 821 534,28	1 933 148,71	1 009 720,27	878 665,30	2 231 413,96	0,00	1 915 509,96	315 904,00	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				0,00			
строительные материалы	2652.4	244	344	196 525,00	150 000,00	46 525,00		88 890,00		88 890,00		100 000,00		100 000,00	
мягкий инвентарь	2652.5	244	345	12 859,00		12 859,00		0,00				0,00			
прочие оборотные запасы	2652.6	244	346	2 095 694,98	1 261 339,71	653 616,27	180 739,00	1 826 619,96		1 826 619,96	0,00	1 340 214,21	113 887,18	977 293,19	249 033,84

Наименование показателя	Код строки	код по бюджетно-й классификации Российского и Федеральных органов власти	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				0,00				0,00			
материальные запасы организации	2652.8	244	349	1 400 107,30	521 809,00	296 720,00	581 578,30	315 904,00		0,00	315 904,00	753 304,00		200 000,00	553 304,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	4 362 680,02	324 312,91	3 807 767,11	230 600,00	2 638 969,50	109 340,50	2 299 029,00	230 600,00	2 624 815,18	113 887,18	2 280 328,00	230 600,00
оплата электрической энергии	2661	247	223	1 048 900,00	0,00	1 048 900,00		891 900,00		891 900,00		891 900,00		891 900,00	
оплата тепловой энергии	2662	247	223	2 939 608,67	323 312,91	2 385 695,76	230 600,00	1 400 225,50	109 340,50	1 060 285,00	230 600,00	1 386 071,18	113 887,18	1 041 584,00	230 600,00
оплата потребления газа	2663	247	223	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
оплата холодного водоснабжения	2664	247	223	227 327,35	1 000,00	226 327,35		200 000,00		200 000,00		200 000,00		200 000,00	
оплата водоотведения	2665	247	223	146 844,00		146 844,00		146 844,00		146 844,00		146 844,00		146 844,00	
оплата ассенизации	2666	247	223	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества	2671	406		0,00				0,00				0,00			
государственными (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2672	407		0,00				0,00				0,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего ²	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 ³	3010	180	189	0,00				0,00				0,00			
налог на добавленную стоимость ⁴	3020	180	189	0,00				0,00				0,00			
прочие налоги, уменьшающие доход ⁵	3030	180	189	0,00				0,00				0,00			
Прочие выплаты, всего ⁶	4000	x	x	101 113,43	0,00	0,00	101 113,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:															
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	101 113,43			101 113,43	0,00				0,00			
перечисление залоговых платежей, задатков	4020	610	610	0,00				0,00				0,00			
прочие выбытия денежных средств	4030	610	610	0,00				0,00				0,00			

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

³ В графе 3 отражаются:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

⁸ Показатель отражается со знаком «минус».

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

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

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	х	18 875 335,10	6 374 030,69	8 679 333,39
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571;	26100	х	х			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х	х			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х	х	3 444 789,70	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		х	0,00	0,00	
	из них ^{10.1}	26310.1					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		х	3 444 789,70		
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	х	15 430 545,40	6 374 030,69	8 679 333,39
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	х	5 039 458,47	5 661 386,19	6 113 621,19
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		х			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412		х	5 039 458,47	5 661 386,19	6 113 621,19
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	х	4 278 417,40	546 504,00	2 322 937,84
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		х			
	из них	26421.1					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422		х	4 278 417,40	546 504,00	2 322 937,84
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х	х	0,00	0,00	0,00
	из них ^{10.1}	26430.1	х				

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		x			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442		x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	6 112 669,53	166 140,50	242 774,36
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x			
	из них ^{10.1}	26451.1					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	6 112 669,53	166 140,50	242 774,36
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁶	26500	x	x	15 430 545,40	6 374 030,69	8 679 333,39
2.1.	в том числе по году начала закупки:			x			
2.1.1.	2025	26511		x	15 430 545,40		
2.1.2.	2026	26512		x		6 374 030,69	
2.1.3.	2027	26513		x			8 679 333,39
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26600	x	x			
3.1.	в том числе по году начала закупки:			x			
3.1.1.	202	26611		x			
3.1.2.	202	26612		x			
3.1.3.	202	26613		x			

Руководитель учреждения

Директор

(должность)



И.Р. Андреева

(расшифровка)

Исполнитель

Главный специалист

(должность)

А.А. Яхтина

(фамилия, инициалы)

8(34241)7-40-80

(телефон)

«18» декабря 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

Консультант

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)



Н.Б. Ходкина

(расшифровка подписи)

«18» декабря 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	21 850,00	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	21 850,00	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	21 850,00	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	21 850,00	0,00	0,00
	0201							21 850,00		
	0202									
	0203									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	21 850,00	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 202_ год	На 202_ год	На 202_ год	На 202_ год	На 202_ год	На 202_ год	На 202_ год	На 202_ год	На 202_ год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0100									
	0200									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2026 год
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения всего	0300	72 738 534,46	61 264 532,69	61 301 535,58
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0310	66 621 770,22	60 317 192,19	60 277 561,22
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0320	66 621 770,22	60 317 192,19	60 277 561,22
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	0330	5 943 749,91	838 000,00	910 087,18
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0340	169 504,39	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	72 738 534,46	61 264 532,69	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							66 621 770,22	60 317 192,19	60 277 561,22
	0002									
	0003									
	0004									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	66 621 770,22	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	42 002	640	640	5 460 249,91	354 500,00	426 587,18
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	5 943 749,91	838 000,00	910 087,18

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

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	169 504,39	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 узлов учета тепловой энергии, мес.	0103	14 125,37	9 111,71	9 490,60	12	12	12	169 504,39	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	169 504,39	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	14 753 589,28	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	14 753 589,28	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	10 170 790,78	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	9000	x	x	14 753 589,28	x	x	8 906 568,81	x	x	8 906 568,81

7. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим поступлениям

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 202_ год	На 202_ год
1	2	3	4	5
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, в т.ч.	0100	19 587,90	0,00	0,00
	0101			
	0102			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00
	0201			
Прочие поступления, в т.ч.	0300	0,00	0,00	0,00
	0301			
	0302			
	0303			
Итого	9000	19 587,90	0,00	0,00

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

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда	0100			
Задолженность персоналу по полученным авансам	0200			
Фонд оплаты труда	0300	988 073,24	600 000,00	600 000,00
в том числе:				
Расходы на выплату заработной платы,	0301	988 073,24	600 000,00	600 000,00
расхода за период три дня предшествующий	0302			
Задолженность перед персоналом по оплате труда	0400			
Задолженность персоналу по полученным авансам	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда(с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	988 073,24	600 000,00	600 000,00

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

На 2025 год

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр.3 × гр.4)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001							0,00	0,00
ППС	0002	3	26 521,33			23 062,02		3 459,30	988 073,24
МОП	0003								0,00
Итого (0703)	9000		x	x	x	x	x	x	988 073,24

На 2026 год

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

На 2027 год

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

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персоналу по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	46 072 619,26	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	45 795 591,78	40 001 084,00	40 051 073,03
Расхода за период три дня предшествующий	0302	277 027,48	300 000,00	300 000,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персоналу по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда(с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	46 072 619,26	40 301 084,00	40 351 073,03

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

На 2025 год

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр.3 × гр.4)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	5	80 500,00	21 709,80		48 290,20		10 500,00	4 829 999,86
ППС	0002	59	37 412,11	8 122,88	1 675,00	22 734,39		4 879,84	29 749 273,56
МОП	0003	36,22	25 806,00	3 822,67	645,78	17 971,55		3 366,00	11 216 318,36
Итого (0703)	9000		x	x	x	x	x	x	45 795 591,78

На 2026 год

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр.3 × гр.4)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	5	80 500,00	21 709,80		48 290,20		10 500,00	4 829 999,86
ППС	0002	59	29 421,23	8 122,88	1 675,00	19 623,35	0,00	4 413,18	23 954 765,78
МОП	0003	36,22	25 806,00	3 822,67	645,78	17 971,55		3 366,00	11 216 318,36
Итого (0703)	9000		x	x	x	x	x	x	40 001 084,00

На 2027 год

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр.3 × гр.4)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	5	80 500,00	21 709,80		48 290,20		10 500,00	4 829 999,86
ППС	0002	59	29 421,23	8 122,88	1 675,00	19 623,35	0,00	4 413,18	24 004 754,81
МОП	0003	36,22	25 806,00	3 822,67	645,78	17 971,55		3 366,00	11 216 318,36
Итого (0703)	9000		x	x	x	x	x	x	40 051 073,03

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персоналу по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	4 791 902,34	5 797 641,80	4 433 256,57
в том числе:				
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	4 787 413,08	5 797 641,80	4 433 256,57
Расхода за период три дня предшествующий	0302	4 489,26	0,00	0,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персоналу по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда(с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	4 791 902,34	5 797 641,80	4 433 256,57

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

На 2025 год

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр.3 × гр.4)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001		0,00					0,00	0,00
ПКС	0002	22	2 848,18	0,00	0,00	0,00		427,23	821 698,00
МОП	0003		0,00					0,00	0,00
Итого (924125009)			х	х	х	х	х	х	821 698,00
АУП	0001	1	88 347,11	20 676,00		56 147,57		11 523,54	1 060 165,27
ПКС	0002	7	24 660,61	8 122,88	0,00	16 537,73		3 699,09	2 822 749,81
МОП	0003	0,5	13 800,00			12 000,00		1 800,00	82 800,00
Итого (924125154)		9000	х	х	х	х	х	х	3 965 715,08

На 2026 год

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должности/окладу	по выслуге лет/наименованию должности	по выслуге лет/наименованию должности	по выслуге лет/наименованию должности	по выслуге лет/наименованию должности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001		0,00					0,00	0,00
ПКС	0002	22	2 848,18	0,00	0,00	0,00	0,00	427,23	864 708,00
МОП	0003		0,00					0,00	0,00
Итого (924125009)		9000	х	х	х	х	х	х	864 708,00
АУП	0001	1	88 347,11	20 676,00		56 147,57		11 523,54	1 060 165,27
ПКС	0002	7	25 109,42	8 122,88	0,00	16 986,54	0,00	3 766,41	3 789 968,51
МОП	0003	0,5	13 800,00			12 000,00		1 800,00	82 800,00
Итого (924125154)		9000	х	х	х	х	х	х	4 932 933,80

На 2027 год

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должности/окладу	по выслуге лет/наименованию должности	по выслуге лет/наименованию должности	по выслуге лет/наименованию должности	по выслуге лет/наименованию должности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001		0,00					0,00	0,00
ПКС	0002	22	2 848,18	0,00	0,00	0,00	0,00	427,23	864 708,00
МОП	0003		0,00					0,00	0,00
Итого (924125009)		9000	х	х	х	х	х	х	864 708,00
АУП	0001	1	88 347,11	20 676,00		56 147,57		11 523,54	1 060 165,27
ПКС	0002	7	25 109,42	8 122,88	0,00	16 986,54	0,00	3 766,41	2 425 583,30
МОП	0003	0,5	13 800,00			12 000,00		1 800,00	82 800,00
Итого (924125154)		9000	х	х	х	х	х	х	3 568 548,57

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

Наименование выплаты	размер выплаты на 1 работника	На 2025 год		размер выплаты на 1 работника	На 2026 год		размер выплаты на 1 работника	На 2027 год	
		численность получателей выплаты, чел.	сумма		численность получателей выплаты, чел.	сумма		численность получателей выплаты, чел.	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	50,00	6 000,00	277 027,48	50,00	6 000,00	300 000,00	50,00	6 000,00	300 000,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.			0,00			0,00			0,00
Итого (924025000)		х	х	х	х	300 000,00	х	х	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	4 489,26						
Итого (924125154)			4 489,26						

9. Обеспечение (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 обязательным (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	298 379,51	181 200,00	181 200,00
Иные выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательным (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 01.01.с 03.00+с 0301+с 0400+с 0500)	0600	298 379,51	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	298 073,24	600 000,00	600 000,00	296 421,97	180 000,00	180 000,00
1.1	в том числе: предельная установленная единой тарифной	0110				296 421,97	180 000,00	180 000,00
1.2	сумме установленной единой тарифной	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - 0,2% всего	0200	298 073,24	600 000,00	600 000,00	1 976,15	1 200,00	1 200,00
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				-18,61	0,00	0,00
3.1	в том числе: корректировка фактически	0310				-18,61		
3.2	поправки (УКАЗАТЬ)	0320						
Итого (0703)		9000				298 379,51	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 обязательным (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	13 814 638,42	12 080 328,00	12 080 328,00
Иные выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательным (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 01.01.с 03.00+с 0301+с 0400+с 0500)	0600	13 814 638,42	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	45 795 591,78	40 001 084,00	40 051 073,03	13 738 677,83	12 000 325,20	12 015 321,91
1.1	в том числе: предельная установленная единой тарифной	0110				13 738 677,83	12 000 325,20	12 015 321,91
1.2	сумме установленной единой тарифной	0120						

2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - 0,2%, всего	0200	45 795 591,78	40 001 084,00	40 051 073,03	91 591,18	80 002,17	80 102,15
3	Уточнение расчетов по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				-15 630,29	0,63	-15 096,06
3.1	в том числе: корректировка округления	0310				-15 630,29	0,63	-15 096,06
3.2	прочее (УКАЗАТЬ)	0320						
	Итого (0703)	9000				13 914 638,42	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 иными установленными либо иными выставленными требованиями (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	1 442 916,50	1 750 889,01	1 338 840,40
Иные выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма иными установленными либо иными выставленными требованиями (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100+с.0300+с.0301+с.0400+с.0500)	0600	1 442 916,50	1 750 889,01	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	821 698,00	864 708,00	864 708,00	246 509,40	259 412,40	259 412,40
1.1	в том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110				246 509,40	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	821 698,00	864 708,00	864 708,00	1 643,40	1 729,42	1 729,42
3	Уточнение расчетов по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				-2 861,32	0,00	0,00
3.1	в том числе: корректировка округления	0310				-2 861,32		
3.2	прочее (УКАЗАТЬ)	0320						
	Итого (0703)	9000				245 291,48	261 141,82	261 141,82
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	3 965 715,08	4 932 933,80	3 568 548,57	1 189 714,52	1 479 880,14	1 070 564,57
1.1	в том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110				1 189 714,52	1 479 880,14	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	3 965 715,08	4 932 933,80	3 568 548,57	7 931,43	9 865,87	7 137,10
3	Уточнение расчетов по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				-20,93	1,18	-3,09
3.1	в том числе: корректировка округления	0310				-20,93	1,18	-3,09
3.2	прочее (УКАЗАТЬ)	0320						
	Итого (0709)	9000				1 197 625,02	1 489 747,19	1 077 698,58

9.2 Расчет иных выплат работникам

Наименование выплаты	Размер выплаты на 1 человека в год	На 2025 год		Размер выплаты на 1 человека в год	Численность получателей выплаты, чел	На 2026 год		Размер выплаты на 1 человека в год	Численность получателей выплаты, чел	На 2027 год	
		сумма	сумма			сумма	сумма			сумма	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Иные выплаты работникам, в т.ч.			0,00			0,00				0,00	
			0,00								
Итого (по КФСР или году субсидии)	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	x	0,00	

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

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 предпринятым платежам (выплатам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	378 168,04	456 000,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность по полученным предпринятым платежам (выплатам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с.0100+с.0300+с.0301+с.0400+с.0500)	0600	378 168,04	456 000,00	0,00

10.2 Расчет иных выплат

Наименование выплаты	Численность работников	На 2025 год			Численность работников	На 2026 год			Численность работников	На 2027 год		
		Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.		Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.		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 проезд/железнодорожные билеты												
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда, в т.ч.				378 168,04				456 000,00				0,00
Итого (000000000)	x	x	x	378 168,04	x	x	x	456 000,00	x	x	x	0,00
Итого (000000000)	x	x	x	378 168,04	x	x	x	456 000,00	x	x	x	0,00

11. Обоснование (расчеты) по расходам на иные выплаты учреждений привлекаемым лицам (КВР 113)

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 предпринятым платежам (выплатам) (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 предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года	0500			
Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с.0100-с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	0,00	0,00	0,00

Наименование индикатора	на 2021 год				на 2022 год				на 2023 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 2021 год	На 2022 год	На 2023 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 2021 год			на 2022 год			на 2023 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 2021 год	На 2022 год	На 2023 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)	0600	518 351,40	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	на 2021 год			на 2022 год			на 2023 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
Путешия	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 2021 год	На 2022 год	На 2023 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 премирование физических лиц (с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	518 351,40	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	на 2021 год			на 2022 год			на 2023 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 прямой за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, в том числе в области	0001			518 351,40						
Расходы на поощрительные выплаты спортсменам-победителям и призерам спортивных соревнований	0002									
Расходы на предоставление грантов физическим лицам	0003									
	0004									
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 предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	346 378,00	400 000,00	400 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с.0100-с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	346 378,00	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 налогов по имуществу организаций и земельного налога (с. 0300 + с. 03100 - 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			
Налог на имущество	0002	0,00	2,20%	0	0,00	2,20%	0	0,00	2,20%	0
Итого (0703)	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
Задолженность по уплате налогов 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 налогов на имущество организаций и земельного налога	0300	1 406 870,00	1 818 394,00	1 732 539,00
Задолженность по уплате налогов на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налогов на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с. 03100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 406 870,00	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%	1 284 178	9 546 333,33	2,20%	1 695 601,00	9 546 333,33	2,20%	1 609 847,00
Налог на землю	0002		1,50%	122 692		1,50%	122 703		1,50%	122 692
Итого (924025000)	9000	x	x	1 406 870,00	x	x	1 818 394,00	x	x	1 732 539,00

Источники финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
Задолженность по уплате налогов 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 налогов на имущество организаций и земельного налога	0300	411 534,00	411 534,00	411 534,00
Задолженность по уплате налогов на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налогов на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с. 03100 - 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		1,50%	0		1,50%	0,00		1,50%	0,00

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

Источники финансового обеспечения КФО 2

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. 03100 - 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	x	x	208 509,94	x	x		x	x	
	0101									
	0102									
Иные платежи, всего	0200	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0201									
	0202									
Итого (0703)	9000	x	x	208 509,94	x	x	0,00	x	x	0,00

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

Источники 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 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. 03100 - 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	x	x	203 509,94	x	x	0,00	x	x	0,00
Штраф по постановлению	0101			203 509,94						
	0102									
Итого (0703)	9000	x	x	203 509,94	x	x	0,00	x	x	0,00

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

19.1 Расчет расходов по услугам связи

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
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	222 000,00	160 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			

Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0500			
Итого расходы на услуги связи (с. 0300 + с.0100 + с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	146 782,06	222 000,00	160 000,00

Наименование расходов	На 2025 год				На 2026 год				На 2027 год			
	Количество, ед. (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед. (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед. (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Услуги местной связи абонентской платы	x	x	x	36 782,06	x	x	x	140 000,00	x	x	x	50 000,00
попрощением оплаты	2,00	1 532,59	12,00	36 782,06	2,00	5 833,33	12,00	140 000,00	2,00	2 083,33	12,00	50 000,00
Услуги международной и междугородней связи												
Услуги интернет	1,00	9 166,67	12,00	110 000,00	1,00	3 960,00	12,00	82 000,00	1,00	3 960,00	12,00	110 000,00
Пересылка почтовой корреспонденции												
Итого (по КФСР или коду субсидии)	x	x	x	146 782,06	x	x	x	222 000,00	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			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по транспортным услугам	0300	360 038,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на транспортным услугам (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	360 038,00	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 Фригатовского автобусов	0001	10	36 003,80	360 038,00						
	0002									
	0003									
Итого (0000000000)	0000	x	x	360 038,00	x	x	0,00	x	x	0,00

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по транспортным услугам	0300	360 038,00	0,00	300 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на транспортным услугам (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	360 038,00	0,00	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 Фригатовского автобусов	0001	10	36 003,80	360 038,00	10	0,00	0,00	10	30 000,00	300 000,00
	0002									
	0003									
Итого (0000000000)	0000	x	x	360 038,00	x	x	0,00	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			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по транспортным услугам	0300	121 000,00	0,00	300 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на транспортным услугам (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	121 000,00	0,00	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 Фригатовского автобусов	0001	10	12 100,00	121 000,00	10			15	20 000,00	300 000,00
	0002									
	0003									
Итого (924025000)	0000	x	x	121 000,00	x	x	0,00	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			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по транспортным услугам	0300	20 000,00	0,00	150 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на транспортным услугам (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	20 000,00	0,00	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 Фригатовского автобусов	0001	5	4 000,00	20 000,00	5	0,00	0,00	5	20 000,00	150 000,00
	0002									
	0003									
Итого (по коду субсидии 924125154)	0000	x	x	20 000,00	x	x	0,00	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			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			

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

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 электроэнергии, кВт/ч	0002									
Лицензионное обслуживание	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
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по аренде имущества	0300	369 222,46	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по аренде имущества (с. 0300 + с.0400 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	369 222,46	0,00	0,00

19.4.2 Расчет расходов по возмещению коммунальных услуг

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Возмещение коммунальных услуг по электроэнергии и горячей водоснабжению	0001	1 234,57	40,50	50 000,00	0,00	40,50	0,00	0,00	44,48	,00
Возмещение коммунальных услуг по электроэнергии	0002			100 000,00						
Возмещение коммунальных услуг по холодному водоснабжению и водоотведению	0003			219 222,46						
Возмещение коммунальных услуг по оплате бытовых отходов	0004									
Итого (0113)	9000	x	x	369 222,46	x	x	0,00	x	x	0,00

19.5 Расчет расходов на содержание имущества

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по содержанию имущества	0300	302 337,32	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на содержание имущества (с. 0300 + с.0400 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	302 337,32	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Текущий ремонт здания	0001			0,00			0,00			0,00
обслуживание ККТ	0002			0,00			0,00			0,00
Оказание творческих услуг	0003	10,00	30 233,73	302 337,32			0,00			0,00
	0004			0,00			0,00			0,00
Итого (0703)	9000	x	x	302 337,32	x	x	0,00	x	x	0,00

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по содержанию имущества	0300	661 547,78	284 644,34	480 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на содержание имущества (с. 0300 + с.0400 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	661 547,78	284 644,34	480 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Дератизация и дезинсекция	0001	1	25000,00	25 000,00	1	25000,00		1	25000,00	25 000,00
техническому обслуживанию комплексов технических средств треновой сигнализации	0001	1	20000,00	20 000,00	1	20000,00		1	20000,00	20 000,00
тесту на техническому обслуживанию двух узлов учета тепловой энергии (УУТЭ), тепловых точек	0002	1	50000,00	50 000,00	1	50000,00		1	50000,00	50 000,00
техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии	0003	1	40000,00	40 000,00	1	40000,00	29 644,34	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 пожар сигнализации и системы видеонаблюдения	0005	1	50000,00	50 000,00	1	50000,00	50 000,00	1	50000,00	50 000,00
возмещение затрат на оплату за содержание имущества ЦРК	0006	1	20000,00	20 000,00	1	20000,00		1		20 000,00
Заправка картриджей	0007	1	40000,00	40 000,00	1	40000,00		1	40000,00	40 000,00
Заправка, поверка оптимизаторов	0008	1	50000,00	50 000,00	1	50000,00		1	50000,00	50 000,00
поверка электроизмерительных приборов	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		1	20000,00	20 000,00
Лабораторные исследования	0011	1	80000,00	80 000,00	1	80000,00		1	80000,00	80 000,00
Поверка счетчиков	0012	1	30000,00	30 000,00	5	30000,00	150 000,00	1	30000,00	30 000,00
Текущий ремонт на замене оконных блоков	0013	1	181547,78	181 547,78	1		0,00	1		0,00
Итого (924025000)	9000	x	x	661 547,78	x	x	284 644,34	x	x	480 000,00

Источник финансового обеспечения КФО 5

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

Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на содержание имущества	0300	70 000,00	0,00	70 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на содержание имущества (с. 0300 + с. 0400 - с. 0500)	0600	70 000,00	0,00	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. ТО агентов/поставщиков	0701	7	10 000,00	70 000,00	0	0,00	0,00	7	10 000,00	70 000,00
	0801									
Итого (924125154)	9000	x	x	70 000,00	x	x	0,00	x	x	70 000,00

19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	1 444 679,00	56 800,00	15 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с. 0400 - с. 0500)	0600	1 444 679,00	56 800,00	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. Расходы	0001	1	15 000,00	15 000,00	1	56 800,00	56 800,00	1	15 000,00	15 000,00
2. Оплата текущих расходов	0002	1	1 334 079,00	1 334 079,00			0,00			0,00
	0003			0,00			0,00			0,00
	0004			0,00			0,00			0,00
Итого (0703)	9000	x	x	1 349 079,00	x	x	56 800,00	x	x	15 000,00
1. Текущие расходы, агенты дивидендного процента	0001	1	95 600,00	95 600,00			0,00			0,00
	0002			0,00			0,00			0,00
	0003			0,00			0,00			0,00
	0004			0,00			0,00			0,00
	0005			0,00			0,00			0,00
Итого (0709)	9000	x	x	95 600,00	x	x	0,00	x	x	0,00

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	446 195,33	318 875,78	367 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с. 0400 - с. 0500)	0600	446 195,33	318 875,78	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)
услуги по охране с использованием средств охранной сигнализации	0001	1	45 000,00	45 000,00	1	195 000,00	189 925,78	1	45 000,00	45 000,00
эксплуатационные расходы на персонал тропического леса, а при его возмущении экстренно прибытие авиационной охраны	0002	1	72 000,00	72 000,00	1	72000		1	72000	72 000,00
Медосмотр работников	0003	1	180000	180 000,00	1	128950	128 950,00	1	180000	180 000,00
Обучение работников	0004	1	70000	70 000,00	1	70000		1	70000	70 000,00
	0005	1	79195,33	79 195,33			0,00			0,00
Итого (924025000)	9000	x	x	446 195,33	x	x	318 875,78	x	x	367 000,00

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	1 056 981,60	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с. 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. Прокладка минерализованных дорог 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. Финансирование обучения сотрудников		1	20800	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

Источник финансового обеспечения КФО

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 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			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на услуги, работы для целей капитальных вложений (с. 0300 + 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)

Продукты питания	0200	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
ГСМ	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	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
Минский инвентарь	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0501									
Прочие материалы	0600	x	x	1 205 939,71	x	x	0,00	x	x	113 887,18
Чистящие, моющие, хозяйств.	0601	1,00	681 439,71	681 439,71			0,00	1,00	113 887,18	113 887,18
Приобретение хвостов 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 единоразовного применения	0800	x	x	389 447,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Проз, подарки		1,00	389 447,00	389 447,00			0,00			0,00
Итого (0703)	9000	x	x	1 746 386,71	x	x	0,00	x	x	113 887,18

Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях	0100			0,00			0,00			0,00
Продукты питания	0200	x	x		x	x		x	x	
ГСМ	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0301			0,00			0,00			0,00
Строительные материалы	0400	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
1. Приобретение строительных материалов	0401			0,00			0,00			0,00
Минский 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	x	x	0,00
1. Приобретение спортинвентаря	0601			0,00			0,00			0,00
2. Прочие материалы	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 единоразовного применения	0800	x	x	132 362,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Проз, подарки				132 362,00			0,00			0,00
Итого (0709)	9000	x	x	186 762,00	x	x	0,00	x	x	0,00

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	1 009 720,27	1 915 509,96	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	1 915 509,96	1 277 293,19

Наименование материальных запасов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях	0100									
Продукты питания	0200	x	x		x	x		x	x	
ГСМ	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0301									
	0302									
Строительные материалы	0400	x	x	46 525,00	x	x	88 890,00	x	x	100 000,00
Строительные материал	0401	10,00	4 652,50	46 525,00	10,00	10 000,00	88 890,00	10,00	10 000,00	100 000,00
	0402									
Минский инвентарь	0500	x	x	12 859,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Посудинное белье	0501	1,00	12 859,00	12 859,00			0,00			0,00
	0502									
Прочие материалы	0600	x	x	804 927,05	x	x	1 731 569,96	x	x	977 293,19
Канцтовары	0601	1,00	71 445,08	71 445,08	1,00	312 357,19	312 357,19	1,00	327 293,19	327 293,19
Хозяйственные товары	0602	1,00	150 000,00	150 000,00	1,00	555 000,00	555 000,00	1,00	150 000,00	150 000,00
Фанера	0603	1,00	100 000,00	100 000,00	1,00	465 000,00	465 000,00	1,00	100 000,00	100 000,00
Хлор в бассейн	0604	1,00	483 481,97	483 481,97	1,00	399 212,77	399 212,77	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 единоразовного применения	0800	x	x	145 409,22	x	x	95 050,00	x	x	200 000,00
1. Канцтовары, хозяйств.	0801	1,00	22 439,22	22 439,22	1,00	95 050,00	95 050,00	1,00	100 000,00	100 000,00
2. Приобретение штатной атрибутики	0802	1,00	122 970,00	122 970,00	1,00	0,00	0,00	1,00	100 000,00	100 000,00
Итого (924025000)	9000	x	x	1 009 720,27	x	x	1 915 509,96	x	x	1 277 293,19

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	878 665,30	315 904,00	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	315 904,00	802 337,84

Наименование материальных запасов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях	0100			0,00			0,00			0,00
Продукты питания	0200	x	x		x	x		x	x	
ГСМ	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0301									
	0302									
Строительные материалы	0400	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Строительные материал	0401			0,00			0,00			0,00
	0402									
Минский инвентарь	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Посудинное белье	0501			0,00			0,00			0,00
	0502									
Прочие материалы	0600	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
1. Приобретение материальных запасов	0601			0,00	1,00		0,00			0,00
2. Приобретение чистящих, моющих	0602			0,00			0,00			0,00
3. Приобретение прочих мат. запасов	0603			0,00			0,00			0,00
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0701									
	0702									
Материальные запасы единоразовного применения	0800	x	x	108 240,00	x	x	129 040,00	x	x	129 040,00
1. Канцтовары, хозяйств.	0801			0,00	1,00		0,00			0,00
2. Приобретение нагрудной 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
Итого (924125016)	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		x	x		x	x	
ГСМ	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

	0301									
	0302									
Строительные материалы	0400	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Строительные материалы	0401			0,00						0,00
	0402									
Минкий инвентарь	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Постельные белье	0501			0,00			0,00			0,00
	0502									
Прочие материалы	0600	x	x	11 314,00	x	x	0,00	x	x	0,00
1. Приобретение материальных запасов	0601			0,00			0,00			0,00
2. Приобретение чистящих, моющих	0602			0,00			0,00			0,00
3. Приобретение прочих мат. запасов	0603	1,00	11 314,00	11 314,00			0,00			0,00
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0701									
	0702									
Материальные запасы однократного применения	0800	x	x	250 550,00	x	x	186 864,00	x	x	186 864,00
1. Канцелярия, хозяйства	0801	1,00	75 000,00	75 000,00	1,00					0,00
2. Приобретение наградной атрибутики	0802	1,00	175 550,00	175 550,00	1,00	186 864,00	186 864,00	1,00	186 864,00	186 864,00
Итого (924125045)	9000	x	x	261 864,00	x	x	186 864,00	x	x	186 864,00

Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях	0100			0,00			0,00			0,00
Продукты питания	0200	x	x		x	x		x	x	
ГСМ	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0301									
	0302									
Строительные материалы	0400	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,18
Строительные материалы	0401			0,00			0,00			0,00
	0402									
Минкий инвентарь	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Постельные белье	0501			0,00			0,00			0,00
	0502									
Прочие материалы	0600	x	x	94 425,00	x	x	0,00	x	x	249 033,84
1. Приобретение значков и личных книжек, пуговиц, жетонов, стропы	0601	1,00	94 425,00	94 425,00	1,00		0,00	1,00	249 033,84	249 033,84
2. Приобретение чистящих, моющих	0602			0,00			0,00			0,00
3. Приобретение прочих мат. запасов	0603			0,00			0,00			0,00
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0701									
	0702									
Материальные запасы однократного применения	0800	x	x	297 788,30	x	x	0,00	x	x	237 400,00
1. Канцелярия, хозяйства	0801			0,00			0,00			0,00
2. Приобретение наградной атрибутики	0802	1,00	297 788,30	297 788,30	1,00		0,00	1,00	237 400,00	237 400,00
Итого (924125154)	9000	x	x	392 213,30	x	x	0,00	x	x	486 433,84

Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях	0100			0,00			0,00			0,00
Продукты питания	0200	x	x	116 348,00	x	x		x	x	
ГСМ	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0301									
	0302									
Строительные материалы	0400	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Строительные материалы	0401			0,00			0,00			0,00
	0402									
Минкий инвентарь	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Постельные белье	0501			0,00			0,00			0,00
	0502									
Прочие материалы	0600	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
1. Приобретение значков и личных книжек, пуговиц, жетонов, стропы	0601			0,00			0,00			0,00
2. Приобретение чистящих, моющих	0602			0,00			0,00			0,00
3. Приобретение прочих мат. запасов	0603			0,00			0,00			0,00
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0701									
	0702									
Материальные запасы однократного применения	0800	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
1. Канцелярия, хозяйства	0801			0,00			0,00			0,00
2. Приобретение наградной атрибутики	0802			0,00			0,00			0,00
Итого (924125010)	9000	x	x	116 348,00	x	x	0,00	x	x	0,00

19.13 Расчет расходов на закупке энергетических ресурсов

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Долгосторонняя задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на закупку энергетических ресурсов	0300	324 312,91	109 340,50	113 887,18
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долгосторонняя задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на закупку энергетических ресурсов (с. 0300 + с. 0400 - с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	324 312,91	109 340,50	113 887,18

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год		Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	На 2026 год		Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	На 2027 год		
		Нормативный объем	Тариф, руб.			Нормативный объем	Тариф, руб.			Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Электроснабжение, кВт	0001	0,00	9,46	0,00	0,00	9,46		0,00	9,46			
Тепловая энергия и горячее водоснабжение, Гкал	0002	127,08	2 544,24	323 312,91	42,98	2 544,24	109 340,50	44,76	2 544,24			113 887,18
Горячее водоснабжение, м3	0003											
Газ, м3	0004											
Холодное водоснабжение, м3	0005	21,21	47,15	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Водоотведение, м3	0006											
Нагревательное водоснабжение, м3	0007											
Ассенизация (Пилоз ЖБО), м3	0008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Итого (0703)	9000	x	x	324 312,91	x	x	109 340,50	x	x	x		113 887,18

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Долгосторонняя задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на закупку энергетических ресурсов	0300	3 807 767,11	2 299 029,00	2 280 328,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долгосторонняя задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на закупку энергетических ресурсов (с. 0300 + с. 0400 - с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	3 807 767,11	2 299 029,00	2 280 328,00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год		Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	На 2026 год		Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	На 2027 год		
		Нормативный объем	Тариф, руб.			Нормативный объем	Тариф, руб.			Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Электроснабжение, кВт	0001	110 877,38	9,46	1 048 900,00	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	2 185 695,76	832,20	2 544,24	860 285,00	832,20	2 544,24			841 584,00
Горячее водоснабжение, м3	0003	3 140,00	27,22	200 000,00	3 140,00	27,22	200 000,00	3 140,00	27,22	200 000,00		
Газ, м3	0004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Холодное водоснабжение, м3	0005	1 519,30	44,40	173 171,35	1 519,30	44,40	146 844,00	1 519,30	44,40	146 844,00		
Водоотведение, м3	0006	4 510,53	47,15	100 000,00	4 510,53	47,15	100 000,00	4 510,53	47,15	100 000,00		

Негативное воздействие, м3	0007	4 510,53	23,58	100 000,00	4 510,53	23,58	100 000,00	4 510,53	23,58	100 000,00
Ассенизация (Вывоз ЖБО), м3	0008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого (924025000)	9000	х	х	3 807 767,11	х	х	2 299 629,00	х	х	2 280 328,00

Источники финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
I	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Долговая задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по закупке энергетических ресурсов	0300	230 600,00	230 600,00	230 600,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долговая задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по закупке энергетических ресурсов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	230 600,00	230 600,00	230 600,00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Электроэнергия, кВт	0001	24 376,32	9,46	230 600,00	24 376,32	9,46	230 600,00	24 376,32	9,46	230 600,00
Тепловая энергия и горячее водоснабжение, Гкал	0002									
Горячее водоснабжение, м3	0003									
Газ, м3	0004									
Холодное водоснабжение, м3	0005									
Водоотведение, м3	0006									
Негативное воздействие, м3	0007									
Ассенизация (Вывоз ЖБО), м3	0008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого (924124154)	9000	х	х	230 600,00	х	х	230 600,00	х	х	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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Возврат в бюджет средств субсидии, в т.ч.	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
924124009	0101							101 113,43	0,00	0,00
924124010	0102							82 633,63		
	0104							78 439,80		
Перечисление источников платежей, задатков, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201									
Прочие выплаты денежных средств, в т.ч.	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0301									
	0302									
Итого	9000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 113,43	0,00	0,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 652185396560566351996131268363309912619724340225

Владелец Андреева Ирина Рифатовна

Действителен с 01.12.2025 по 01.12.2026