

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
учреждений, находящихся в ведении
Управления образования администрации Чайковского городского округа

Утверждаю

И.о. начальника управления

(наименование должности уполномоченного лица)

В.В. Неустрова

(наименование органа — учреждения (учреждения))

(подпись)

(расшифровка подписи)

«22» мая 2025 года

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

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Учреждение
Вид документа

Единица измерения: руб.

Управление образования администрации Чайковского городского округа

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад №14 "Колокольчик"

10

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

КОДЫ	22.05.2025
Дата	
по Сводному реестру	Глава по БК
по Сводному реестру	ИНН
КПП	592001001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма											
				На 2025 год				На 2026 год				На 2027 год			
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x	2 168 077,96	1 248 833,10	835 678,59	83 566,27	0,00				0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			
Доходы, всего:	1000	x	x	37 837 010,86	9 036 010,96	27 217 549,90	1 583 450,00	41 067 858,16	8 735 708,16	29 942 954,00	2 329 196,00	39 694 769,16	8 735 708,16	28 832 860,00	2 126 201,00
в том числе:															
доходы от собственности, всего	1100	120	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, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	1110	120	121	0,00				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
плата по соглашениям об установлении сервитута	1120	120	123	0,00								0,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	36 184 310,96	9 036 010,96	27 148 300,00	0,00	38 678 662,16	8 735 708,16	29 942 954,00	0,00	37 568 568,16	8 735 708,16	28 832 860,00	0,00
в том числе:															
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	27 148 300,00		27 148 300,00		29 942 954,00		29 942 954,00		28 832 860,00		28 832 860,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	1220	130	131	8 886 010,96	8 886 010,96			8 735 708,16	8 735 708,16			8 735 708,16	8 735 708,16		
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	1230	130	131	0,00				0,00				0,00			
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1240	130	135	150 000,00	150 000,00			0,00				0,00			
прочие поступления от компенсации затрат	1250	130		0,00				0,00				0,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	0,00				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	1 583 450,00	0,00	0,00	1 583 450,00	2 329 196,00	0,00	0,00	2 329 196,00	2 126 201,00	0,00	0,00	2 126 201,00
в том числе:															
целевые субсидии	1410	150	152	1 583 450,00			1 583 450,00	1 713 196,00			1 713 196,00	1 689 401,00			1 689 401,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0,00			0,00	616 000,00			616 000,00	436 800,00			436 800,00
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150	155	0,00				0,00				0,00			
прочие доходы, всего	1500	180	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
возврат уплаченных налогов с доходов	1510	180	189	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от выбытия материальных запасов	1920	440		0,00				0,00			0,00	0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма											
				На 2025 год				На 2026 год				На 2027 год			
				непо	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	непо	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	непо	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	x	69 249,90	0,00	69 249,90	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	69 249,90		69 249,90		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков	1982	510	510	0,00				0,00				0,00			
прочие поступления	1983	510	510	0,00				0,00				0,00			
Расходы, всего:	2000	x	x	39 940 642,12	10 284 844,06	28 853 228,49	1 602 569,57	41 007 858,16	8 735 708,16	29 942 954,00	2 329 196,00	39 694 769,16	8 735 708,16	28 832 860,00	2 126 201,00
в том числе:															
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	22 460 649,62	139 938,96	21 763 966,66	556 744,00	25 647 685,16	122 492,16	24 838 006,00	687 187,00	24 545 068,16	122 492,16	23 735 390,00	687 186,00
в том числе:															
оплата труда, всего	2110	111	x	17 243 663,30	107 480,00	16 785 381,46	350 801,84	19 645 073,09	94 080,00	19 100 004,61	450 988,48	18 798 209,05	94 080,00	18 253 141,33	450 987,72
из них:															
заработная плата	2111	111	211	16 943 663,30	107 480,00	16 485 381,46	350 801,84	19 545 073,09	94 080,00	19 000 004,61	450 988,48	18 698 209,05	94 080,00	18 153 141,33	450 987,72
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	300 000,00		300 000,00		100 000,00		100 000,00		100 000,00		100 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	100 000,00			100 000,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00			100 000,00
иные выплаты учреждений приравленным лицам	2130	113	226	0,00				0,00				0,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	5 116 986,32	32 458,96	4 978 585,20	105 942,16	5 902 612,07	28 412,16	5 738 001,39	136 198,52	5 646 859,11	28 412,16	5 482 248,67	136 198,28
из них:															
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 116 986,32	32 458,96	4 978 585,20	105 942,16	5 902 612,07	28 412,16	5 738 001,39	136 198,52	5 646 859,11	28 412,16	5 482 248,67	136 198,28
на иные выплаты работникам	2142	119	266	0,00				0,00				0,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:															
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	0,00				0,00				0,00			
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	263	0,00				0,00				0,00			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00				0,00				0,00			
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00				0,00				0,00			
иные выплаты населению	2240	360		0,00				0,00				0,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	367 153,00	14 210,00	352 943,00	0,00	349 661,00	14 210,00	335 451,00	0,00	329 202,00	14 210,00	314 992,00	0,00
из них:															
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	367 153,00	14 210,00	352 943,00		349 661,00	14 210,00	335 451,00		329 202,00	14 210,00	314 992,00	
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	0,00				0,00				0,00			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:															
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
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, всего⁷	2600	x	x	17 112 839,50	10 130 695,10	5 936 318,83	1 045 825,57	15 010 512,00	8 599 006,00	4 769 497,00	1 642 009,00	14 820 499,00	8 599 006,00	4 782 478,00	1 439 015,00
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	13 313 344,22	9 953 815,10	2 313 703,55	1 045 825,57	12 095 123,70	8 572 126,00	1 880 988,70	1 642 009,00	11 933 734,70	8 572 126,00	1 922 593,70	1 439 015,00

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
из них:															
услуги связи	2641	244	221	55 824,03		55 824,03		55 305,00		55 305,00		55 305,00		55 305,00	
транспортные услуги	2642	244	222	0,00				0,00				0,00			
коммунальные услуги, всего	2643	244	x	45 282,41	0,00	45 282,41	0,00	41 393,70	0,00	41 393,70	0,00	41 393,70	0,00	41 393,70	0,00
оплата бытовых отходов	2643.1	244	223	45 282,41				41 393,70				41 393,70			
энергосбережение	2643.2	244	223	0,00				0,00				0,00			
возмещение коммунальных услуг по теплоснабжению	2643.3	244	223					0,00				0,00			
аренда плат за пользование имуществом	2644	244	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
арендные платежи	2644.1	244	224	0,00				0,00				0,00			
возмещение коммунальных услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжению	2644.2	244	224	0,00				0,00				0,00			
возмещение коммунальных услуг по электроэнергии	2644.3	244	224	0,00				0,00				0,00			
возмещение коммунальных услуг по холодному водоснабжению и водоотведению	2644.4	244	224	0,00				0,00				0,00			
возмещение коммунальных услуг по оплате бытовых отходов	2644.5	244	224	0,00				0,00				0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	641 128,18	30 000,00	611 128,18		662 505,00	30 000,00	632 505,00		689 631,00	30 000,00	659 631,00	
прочие работы, услуги, всего	2646	244	x	12 043 620,60	9 548 833,10	1 502 900,93	991 886,57	10 201 599,00	8 300 000,00	929 491,00	972 108,00	10 132 844,00	8 300 000,00	883 430,00	949 414,00
из них:															
прочие работы, услуги	2646.1	244	226	1 429 487,40		1 429 487,40		929 491,00		929 491,00		883 430,00		883 430,00	
услуги по организации питания	2646.2	244	226	10 614 133,20	9 548 833,10	73 413,53	991 886,57	9 272 108,00	8 300 000,00		972 108,00	9 249 414,00	8 300 000,00		949 414,00
проведение лабораторных и инструментальных исследований	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	0,00			0,00	0,00				0,00			
аренда плат 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	145 786,00	75 000,00	70 786,00		818 294,00		202 294,00	616 000,00	699 634,00		262 834,00	436 800,00
поступление нематериальных активов	2651	244	320	0,00				0,00				0,00			
поступление материальных запасов, всего	2652	244	x	381 703,00	299 982,00	27 782,00	53 939,00	316 027,00	242 126,00	20 000,00	53 901,00	314 927,00	242 126,00	20 000,00	52 801,00
лекарственных препаратов и материалы, применяемые в медицинских целях	2652.1	244	341	27 782,00		27 782,00		0,00				0,00			
продукты питания	2652.2	244	342	0,00				0,00				0,00			
горюче-смазочные материалы	2652.3	244	343	0,00				0,00				0,00			
строительные материалы	2652.4	244	344	0,00				0,00				0,00			
мягкий инвентарь	2652.5	244	345	0,00				0,00				0,00			
прочие оборотные запасы (материалы)	2652.6	244	346	353 921,00	299 982,00	0,00	53 939,00	316 027,00	242 126,00	20 000,00	53 901,00	314 927,00	242 126,00	20 000,00	52 801,00
материальные запасы для целей капитальных вложений	2652.7	244	347	0,00				0,00				0,00			
материальные запасы однократного применения	2652.8	244	349	0,00				0,00				0,00			
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	3 799 495,28	176 880,00	3 622 615,28	0,00	2 915 388,30	26 880,00	2 888 508,30	0,00	2 886 764,30	26 880,00	2 859 884,30	0,00
оплата электрической энергии	2661	247	223	1 598 725,20	26 880,00	1 571 845,20		1 255 873,90	26 880,00	1 228 693,90		1 226 949,90	26 880,00	1 200 069,90	
оплата тепловой энергии и горячего водоснабжения	2662	247	223	1 831 771,53	150 000,00	1 681 771,53		1 367 453,40		1 367 453,40		1 367 453,40		1 367 453,40	
оплата потребления газа	2663	247	223	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
оплата холодного водоснабжения	2664	247	223	200 871,95		200 871,95		142 361,00		142 361,00		142 361,00		142 361,00	
оплата водоотведения	2665	247	223	168 126,60		168 126,60		150 000,00		150 000,00		150 000,00		150 000,00	
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 государственными (муниципальными) учреждениями	2671	406		0,00				0,00				0,00			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2672	407		0,00				0,00				0,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	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:															
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	0,00				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189	0,00				0,00				0,00			
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180	189	0,00				0,00				0,00			
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x	x	64 446,70	0,00	0,00	64 446,70	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	64 446,70			64 446,70	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
перечисление залоговых платежей, задатков	4020	610	610	0,00				0,00				0,00			
прочие выплаты денежных средств	4030	610	610	0,00				0,00				0,00			

⁸ Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

⁹ В графе 3 отражаются:

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

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

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
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 уплатить налог на прибыль:															
по строкам 4000—4000															

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 вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

¹ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н.

² 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.

⁴ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁵ Показатели выплат по расходу 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.

⁶ Показатель отражается со знаком «минус».

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

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

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	x	17 112 839,50	15 010 512,00	14 820 499,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26100	x	x			
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x	x			
1.3.	в том числе:	26300	x	x	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x	0,00	0,00	
1.3.2.	из них ^{10.1}	26310.1					
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		x			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	x	17 112 839,50	15 010 512,00	14 820 499,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	5 936 318,83	4 769 497,00	4 782 478,00
1.4.1.1.	в том числе:						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	5 936 318,83	4 769 497,00	4 782 478,00
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412		x			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	1 045 825,57	1 642 009,00	1 439 015,00
1.4.2.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	1 045 825,57	1 642 009,00	1 439 015,00
1.4.2.2.	из них	26421.1					
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422		x			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	x	0,00	0,00	0,00
	из них ^{10.1}	26430.1	x				

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

№	Наименование показателя	Единица	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, всего ¹¹	26000	х	х	17 112 839,50	15 010 512,00	14 820 499,00
	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. 1632; 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			
1.1	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			
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х	х	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		х	0,00	0,00	
	из них ¹⁴	26310.1					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		х			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	26400	х	х	17 112 839,50	15 010 512,00	14 820 499,00
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	х	5 936 318,83	4 769 497,00	4 782 478,00
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		х	5 936 318,83	4 769 497,00	4 782 478,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		х			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	х	1 045 825,57	1 642 009,00	1 439 015,00
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		х	1 045 825,57	1 642 009,00	1 439 015,00
	из них ¹⁶	26421.1					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		х			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁷	26430	х	х	0,00	0,00	0,00
	из них ¹⁸	26430.1	х				
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	х	х	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		х			
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442		х			
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	х	10 130 695,10	8 599 006,00	8 599 006,00
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		х	10 130 695,10	8 599 006,00	8 599 006,00
	из них ¹⁹	26451.1					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		х			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁶	26500	х	х	17 112 839,50	15 010 512,00	14 820 499,00
	в том числе по году начала закупки:						
2.1				х			
2.1.1.	202	26511		х	17 112 839,50		
2.1.2.	202	26512		х		15 010 512,00	
2.1.3.	202	26513		х			14 820 499,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26600	х	х			
	в том числе по году начала закупки:						
3.1				х			
3.1.1.	202	26611		х			
3.1.2.	202	26612		х			
3.1.3.	202	26613		х			

Руководитель
учреждения _____
Заведующий _____
(подпись)

Б.Г.
(подпись)

Н.М. Бачерова
(расшифровка)

Исполнитель _____
Главный специалист _____
(подпись)

А.А. Яхтина
(фамилия, инициалы)

8(34241)7-40-39
(телефон)

«22» мая 2025 г.

СОГЛАСОВАНО _____
Консультант
(подпись, должность, наименование лица, органа, учреждения)
С.Л. Сивидник
(подпись) _____
(расшифровка подписи)
«22» мая 2025 г.

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 гг.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад №14 "Колокольчик"
(наименование муниципального учреждения)

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения всего	0300	36 184 310,96	38 678 662,16	37 568 568,16
в том числе				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0310	27 148 300,00	29 942 954,00	28 832 860,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0320	9 036 010,96	8 735 708,16	8 735 708,16
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	0330	0,00	0,00	0,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0340	0,00	0,00	0,00
прочие поступления от компенсации затрат	0350	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания платных услуг, компенсации затрат (с.0100-1.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	36 184 310,96	38 678 662,16	37 568 568,16

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (работ)			Объем планируемых поступлений		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Родительская плата за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, дети-дети	0001	147,00	147,00	147,00	61 469	59 427	59 427	9 036 010,96	8 735 708,16	8 735 708,16
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	9 036 010,96	8 735 708,16	8 735 708,16

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 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
	0001									
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

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 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
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	0,00	0,00	0,00
	0101									
	0102									
	0103									
	0104									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

2.4 Расчет плановых поступлений от прочих поступлений от компенсации затрат

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		На 202_ год	На 202_ год	На 202_ год
1	2	3	4	5
	0100			
	0200			
Итого	9000	0,00	0,00	0,00

3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 140 «Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба»

Наименование показателя	Код	Сумма, руб.
1	2	3

наименование показателя	строки	На 202_ год	На 202_ год	На 202_ год
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Излишне полученные (взысканные) пени, штрафы, суммы возмещения ущерба (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Излишне полученные (взысканные) пени, штрафы, суммы возмещения ущерба (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	На 202_ год			На 202_ год			На 202_ год		
		средняя сумма одного возмещения	количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	сумма, руб.	средняя сумма одного возмещения	количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	сумма, руб.	средняя сумма одного возмещения	количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом, в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором	0100	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0101									
	0102									
Удержание задатков и залогов, поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством РФ	0200	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0201									
	0202									
Пени, штрафы за нарушение долговых обязательств	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
пени, штрафы	0301			0,00						
	0302									
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев	0400	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0401									
	0402									
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых случаев)	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0501									
	0502									
Прочие поступления в виде принудительного изъятия	0600	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0601									
	0602									
Итого	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	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	1 583 450,00	2 329 196,00	2 126 201,00
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	1 583 450,00	2 329 196,00	2 126 201,00

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	1 583 450,00	x	x	1 713 196,00	x	x	1 689 401,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200	x	x	0,00	x	x	616 000,00	x	x	436 800,00
Гранты, в т.ч.	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
- в форме субсидий	0301									
- гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0302				x	x		x	x	
Пожертвования, в т.ч.	0400	x	x	0,00			0,00			0,00
-от физических лиц	0401									
-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	1 583 450,00	x	x	2 329 196,00	x	x	2 126 201,00

7. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим поступлениям

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 202_ год	На 202_ год	На 202_ год
1	2	3	4	5
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, в т.ч.	0100	69 249,90	0,00	0,00
924024000 (э/энергия)	0101	69 249,90	0	
	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	69 249,90	0,00	0,00

8. Основание (расчет) по расходам на оплату труда по КВР 111 "Фонд оплаты труда"

Источники финансового обеспечения КФО 2		Сумма, руб.		
Наименование показателя	Код строки	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	107 480,00	94 080,00	94 080,00
в том числе:				
расходы на выплату заработной платы, осуществляемые в течение первых трех дней календарного периода	0301	107 480,00	94 080,00	94 080,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда(с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	107 480,00	94 080,00	94 080,00

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

Категория должностей		Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 + гр. 4)
1	2	3	4	всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	в том числе: по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15
АУП	0001	3		0,00	5	6	7	8	9
ППС	0002	6		1 306,67			1 136,23		170,43
МОП	0003			0,00					-
Итого (000000000)	9000			x	x	x	x	x	107 480,00

Категория должностей		Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 + гр. 4)
1	2	3	4	всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	в том числе: по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15
АУП	0001	3		0,00	5	6	7	8	9
ППС	0002	6		1 306,67			1 136,23		170,43
МОП	0003			0,00					-
Итого (000000000)	9000			x	x	x	x	x	94 080,00

Категория должностей		Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 + гр. 4)
1	2	3	4	всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	в том числе: по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15
АУП	0001	3		0,00	5	6	7	8	9
ППС	0002	6		1 306,67			1 136,23		170,43
МОП	0003			0,00					-
Итого (000000000)	9000			x	x	x	x	x	94 080,00

Источники финансового обеспечения КФО 4		Сумма, руб.		
Наименование показателя	Код строки	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	16 785 381,46	19 100 004,61	18 253 141,33
в том числе:				
расходы на выплату заработной платы, осуществляемые в течение первых трех дней календарного периода	0301	16 485 381,46	19 000 004,61	18 153 141,33
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400	300 000,00	100 000,00	100 000,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда(с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	16 785 381,46	19 100 004,61	18 253 141,33

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

Категория должностей		Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 + гр. 4)
1	2	3	4	всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	в том числе: по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15
АУП	0001	3		4	5	6	7	8	9
ППС	0002	2		30 175,41	16 894,00		9 345,49		3 935,92
МОП	0003	33,25		22 427,04	8 504,33	4 274,43	6 723,01		2 925,27
Итого (924025222)	9000			57,25	x	x	x	x	x

Категория должностей		Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 + гр. 4)
1	2	3	4	всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	в том числе: по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15
АУП	0001	3		4	5	6	7	8	9
ППС	0002	2		30 175,41	16 894,00		9 345,49		3 935,92
МОП	0003	33,25		28 729,35	8 504,33	4 558,54	11 919,18		3 747,31
Итого (925024222)	9000			57,25	x	x	x	x	x

Категория должностей		Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 + гр. 4)
1	2	3	4	всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	в том числе: по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15
АУП	0001	3		4	5	6	7	8	9
ППС	0002	2		30 175,41	16 894,00		9 345,49		3 935,92
МОП	0003	33,25		26 606,89	8 504,33	4 549,99	10 082,11		3 470,46
Итого (924025222)	9000			57,25	x	x	x	x	x

Источники финансового обеспечения КФО 5		Сумма, руб.		
Наименование показателя	Код строки	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	350 801,84	450 988,48	450 987,72
в том числе:				
расходы на выплату заработной платы, осуществляемые в течение первых трех дней календарного периода	0301	350 801,84	450 988,48	450 987,72
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда(с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	350 801,84	450 988,48	450 987,72

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

Категория должностей		Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 + гр. 4)
1	2	3	4	всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15
АУП	0001	7		4 176,21	5	6	7	8	9
ППС	0002								
МОП	0003								
Итого (924125224)	9000			x	x	x	x	x	x

На 2026 год

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)×0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001								0,00
ППС	0002	7	5 368,91		4 668,62			700,29	450 988,48
МОП	0003								0,00
Итого (924125224)	9000		x	x	x	x	x	x	450 988,48

На 2027 год

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)×0,15	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001								0,00
ППС	0002	7	5 368,90		4 668,61			700,29	450 987,72
МОП	0003								0,00
Итого (924125224)	9000		x	x	x	x	x	x	450 987,72

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

Наименование выплаты	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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)	6 000,00	50,00	300 000,00	2 000,00	50,00	100 000,00	2 000,00	50,00	100 000,00
Иные расходы, исключаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.			0,00			0,00			0,00
Итого (924025222)	x	x	300 000,00	x	x	100 000,00	x	x	100 000,00

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

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	32 458,96	28 412,16	28 412,16
Иные выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100-с.0200+с.0300+с.0301+с.0400+с.0500)	0600	32 458,96	28 412,16	28 412,16

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	107 480,00	94 080,00	94 080,00	32 244,00	28 224,00	28 224,00
1.1.	в том числе: пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110	107 480,00	94 080,00	94 080,00	32 244,00	28 224,00	28 224,00
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	107 480,00	94 080,00	94 080,00	214,96	188,16	188,16
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе: корректировка округления	0310						
3.2	прочее (УКАЗАТЬ)	0320						
	Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000				32 458,96	28 412,16	28 412,16

9.2 Расчет иных выплат работникам

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

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	4 978 585,20	5 738 001,39	5 482 248,67
Иные выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100-с.0200+с.0300+с.0301+с.0400+с.0500)	0600	4 978 585,20	5 738 001,39	5 482 248,67

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	16 485 381,46	19 000 004,61	18 153 141,33	4 945 614,44	5 700 001,38	5 445 942,40
1.1.	в том числе: пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110				4 945 614,44	5 700 001,38	5 445 942,40
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	16 485 381,46	19 000 004,61	18 153 141,33	32 970,76	38 000,01	36 306,28
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				0,00	0,00	0,00

3.1	в том числе: корректировка округления	0310						
3.2	прочее (УКАЗАТЬ)	0320						
Итого (924025222)		9000				4 978 585,20	5 738 001,39	5 482 248,67

9.2 Расчет иных выплат работникам

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

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	105 942,16	136 198,52	136 198,29
Иные выплаты работникам	0301			
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100-с.0200+с.0300-с.0301-с.0400+с.0500)	0600	105 942,16	136 198,52	136 198,29

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	350 801,84	450 988,48	450 987,72	105 240,55	135 296,54	135 296,32
1.1	в том числе: предельная установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110	350 801,84	450 988,48	450 987,72	105 240,55	135 296,54	135 296,32
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 1,2% всего	0200	350 801,84	450 988,48	450 987,72	701,60	901,98	901,98
3	Уточнение расчета по страховым взносам по обязательному социальному страхованию, всего	0300					0,00	0,00
3.1	в том числе:							
3.1	корректировка округления	0310						
3.2	прочее (УКАЗАТЬ)	0320						
Итого (924125224)		9000				105 942,16	136 198,52	136 198,29

9.2 Расчет иных выплат работникам

Наименование выплаты	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Иные выплаты работникам, в т.ч.									
Итого (924125222)	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	100 000,00	100 000,00	100 000,00
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	100 000,00	100 000,00	100 000,00

10.2 Расчет иных выплат

Наименование выплаты	На 2025 год				На 2026 год				На 2027 год			
	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Компенсация за использование личного транспорта для служебных целей												
Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра												
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением оплаты труда, в т.ч.	1,00	1,00	100 000,00	100 000,00	1,00	1,00	100 000,00	100 000,00	1,00	1,00	100 000,00	100 000,00
Итого (924125224)	x	x	x	100 000,00	x	x	x	100 000,00	x	x	x	100 000,00

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

Источник финансового обеспечения КФО

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2026 год
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	352 943,00	335 451,00	314 992,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	352 943,00	335 451,00	314 992,00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Налог на имущество	0001	11 562 933,33	2,20%	153 149,00	11 562 933,33	2,20%	135 657,00	11 562 933,33	2,20%	115 198,00
Налог на землю	0002	865 681,82	1,50%	199 794,00	0,00	1,50%	199 794,00	0,00	1,50%	199 794,00
Итого (924025000)	9000	x	x	352 943,00	x	x	335 451,00	x	x	314 992,00

19.1 Расчет расходов по услугам связи

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

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по услугам связи	0300	55 824,03	55 305,00	55 305,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по услугам связи (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	55 824,03	55 305,00	55 305,00

Наименование расходов	На 2025 год				На 2026 год				На 2027 год			
	Количество, ед. (номеров, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед. (номеров, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед. (номеров, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Услуги местной связи	x	x	x	22 824,03	x	x	x	19 305,00	x	x	x	19 305,00
абонентская плата												
повременная оплата	2,00	951,00	12,00	22 824,03	2,00	804,38	12,00	19 305,00	2,00	804,38	12,00	19 305,00
Услуги междугородней и международной связи												
Услуги интернет	1,00	2 750,00	12,00	33 000,00	1,00	3 960,00	12,00	36 000,00	1,00	3 960,00	12,00	36 000,00
Пересылка почтовой корреспонденции												
Итого (924025000)	x	x	x	55 824,03	x	x	x	55 305,00	x	x	x	55 305,00

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	45 282,41	41 393,70	41 393,70
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по коммунальным услугам (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	45 282,41	41 393,70	41 393,70

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Вывоз ТКО, м2	0001	7,29	6 213,57	45 282,41	6,66	6 213,57	41 393,70	6,66	6 213,57	41 393,70
Возмещение коммунальных услуг по электроэнергии, кВт/ч	0002									
Энергосбережение	0003									
	0004									
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	45 282,41	x	x	41 393,70	x	x	41 393,70

19.5 Расчет расходов на содержание 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 содержанию имущества	0300	611 128,18	632 505,00	659 631,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по содержанию имущества (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	611 128,18	632 505,00	659 631,00

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
Заправка картриджей	0001	1	18 300,00	18 300,00	1	18 300,00	18 300,00	1	18 300,00	18 300,00
Акарицидная (противоклещевая) обработка, дератизация	0002	1	3 072,00	3 072,00	1	3 072,00	3 072,00	1	3 072,00	3 072,00
Истребление и профилактика по борьбе с бытовыми насекомыми (дезинсекция)	0003	1	4 300,00	4 300,00	1	4 300,00	4 300,00	1	4 300,00	4 300,00
Поверка монотронов	0004	1	4 800,00	4 800,00	1	4 800,00	4 800,00	1	4 800,00	4 800,00
Перенос трубки домофона в корпусах №14, 13	0005	1	1 000,00	1 000,00	1	1 000,00	1 000,00	1	1 000,00	1 000,00
Поверка огнетушителей	0006	1	4 060,00	4 060,00	1	4 060,00	4 060,00	1	4 060,00	4 060,00
Уборка снега с крыши, сбивание наледи	0007	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00
Перекачка внутренних пожарных рукавов,	0008	1	3 400,00	3 400,00	1	3 400,00	3 400,00	1	2 400,00	2 400,00
Поверка внутренних пожарных кранов	0009	1	6 800,00	6 800,00	1	6 800,00	6 800,00	1	5 200,00	5 200,00
Оказание услуг по техническому обслуживанию объектовой станции радиосистемы передачи информации	0010	1	83 041,20	83 041,20	1	83 041,20	83 041,20	1	83 041,20	83 041,20
Правочные услуги	0011	1	169 406,71	169 406,71	1	216 003,80	216 003,80	1	242 729,80	242 729,80
Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации	0012	1	90 000,00	90 000,00	1	90 000,00	90 000,00	1	90 000,00	90 000,00
Техническое обслуживание видеонаблюдения	0013	1	108 000,00	108 000,00	1	108 000,00	108 000,00	1	108 000,00	108 000,00
Техническое обслуживание комплекса технических средств тревожной сигнализации	0014	1	8 328,00	8 328,00	1	8 328,00	8 328,00	1	8 328,00	8 328,00
Поверка приборов учета	0015	1	8 200,00	8 200,00	1	8 200,00	8 200,00	1	8 200,00	8 200,00
Техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии и горячей воды	0016	1	50 400,00	50 400,00	1	50 400,00	50 400,00	1	50 400,00	50 400,00
Услуги по наблюдению с помощью ТС охраны системами охранной сигнализации, тревожной сигнализацией	0017	1	33 020,27	33 020,27	1	7 800,00	7 800,00	1	10 800,00	10 800,00
Итого (924025000)	9000	x	x	611 128,18	x	x	632 505,00	x	x	659 631,00

19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	9 548 833,10	8 300 000,00	8 300 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	9 548 833,10	8 300 000,00	8 300 000,00

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
Организация питания	0001	1	9 548 833,10	9 548 833,10	1	8 300 000,00	8 300 000,00	1	8 300 000,00	8 300 000,00
	0002									
	0003									
	0004									
Итого (000000000)	9000	x	x	9 548 833,10	x	x	8 300 000,00	x	x	8 300 000,00

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	1 502 900,93	929 491,00	883 430,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 502 900,93	929 491,00	883 430,00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги физической охраны	0001	1	716 965,80	716 965,80	1	729 120,00	729 120,00	1	729 120,00	729 120,00
Периодический медосмотр	0002	1	83 510,00	83 510,00	1	83 510,00	83 510,00	1	83 510,00	83 510,00
Услуги по наблюдению с помощью ТС охраны системами охранной сигнализацией, тревожной сигнализацией	0003	1	36 000,00	36 000,00	1	36 000,00	36 000,00	1	36 000,00	36 000,00
Централизованное наблюдение за передачей Заказчиком тревожного извещения	0004	1	34 800,00	34 800,00	1	34 800,00	34 800,00	1	34 800,00	34 800,00
	0005	1	72 956,00	72 956,00	1		0,00	1		0,00
Мед. Оборудование	0006	1	11 700,00	11 700,00	1		0,00	1		0,00
Кнопка экстренного вызова	0007	1	39 836,00	39 836,00						0,00
Итого 924025000	9000	x	x	995 767,80	x	x	883 430,00	x	x	883 430,00
Услуги поваров детского питания (аутсорсинг) на 2025 г.	0007	1	507133,13	507 133,13	1	46061,00	46 061,00	1	0,00	0,00
Курсы повышения квалификации	0008	1			1		0,00	1		0,00
Итого (924025222)	9000	x	x	507 133,13	x	x	46 061,00	x	x	0,00

Источники финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	991 886,57	972 108,00	949 414,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	991 886,57	972 108,00	949 414,00

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
Организация горячего питания	0001	1	746 586,57	746 586,57	1	726 808,00	726 808,00	1	726 808,00	726 808,00
	0006			0,00	1		0,00	1		0,00
Итого (924125007)	9000	x	x	746 586,57	x	x	726 808,00	x	x	726 808,00
Организация горячего питания	0007	1	245300,00	245 300,00	1	245300,00	245 300,00	1	222606,00	222 606,00
Итого (924125227)	9000	x	x	245 300,00	x	x	245 300,00	x	x	222 606,00

19.8 Расчет расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений

Источники финансового обеспечения КФО 5

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

Наименование расходов	Код строки	На 202_ год			На 202_ год			На 202_ год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Монтаж и пуско-наладка системы видеонаблюдения	0001	1	0,00	0,00						
	0002									
	0003									
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

19.9 Расчет расходов на аренду земельных участков и других обремененных природных объектов

Источники финансового обеспечения КФО

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

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

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	70 786,00	202 294,00	262 834,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	70 786,00	202 294,00	262 834,00

Наименование основных средств	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение оборудования для образовательного процесса	0001	1	70 786,00	70 786,00	1	202 294,00	202 294,00	1	262 834,00	262 834,00
Итого (924025000)	9000	x	x	70 786,00	x	x	202 294,00	x	x	262 834,00

Источники финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	0,00	616 000,00	436 800,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	616 000,00	436 800,00

Наименование основных средств	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оснащение оборудованием и инвентарем	0001	1	0,00	0,00	1	616 000,00	616 000,00	1	436 800,00	436 800,00
Итого (924125046)	9000	x	x	0,00	x	x	616 000,00	x	x	436 800,00
Оснащение оборудованием и инвентарем	0001	1	0,00	0,00	1		0,00	1		0,00
Итого (924124332)	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 207 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	299 982,00	242 126,00	242 126,00
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	299 982,00	242 126,00	242 126,00

Наименование материальных запасов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях	0100									
Продукты питания	0200	x	x		x	x		x	x	
ГСМ	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0301									
Строительные материалы	0400	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0401									
Магистраль инвентарь	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0501									
Прочие материалы	0600	x	x	299 982,00	x	x	242 126,00	x	x	242 126,00
Чистящие, моющие, хоз. товары	0601	1,00	299 982,00	299 982,00	1,00	242 126,00	242 126,00	1,00	242 126,00	242 126,00
	0602									
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0701									
	0702									
Материальные запасы однократного применения	0800	x	x		x	x		x	x	
	0801									
	0802									
Итого (000000000)	9000	x	x	299 982,00	x	x	242 126,00	x	x	242 126,00

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	0,00	20 000,00	20 000,00
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	0,00	20 000,00	20 000,00

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	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0401									
	0402									
Магистраль инвентарь	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0501									
	0502									
Прочие материалы	0600	x	x	0,00	x	x	20 000,00	x	x	20 000,00
Хозтовары	0601	1,00	0,00	0,00	1,00	20 000,00	20 000,00	1,00	20 000,00	20 000,00
Игры, игрушки	0602	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Учебные издания в бумажном виде	0603	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	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
	0801									
	0802									
Итого (924024222)	9000	x	x	0,00	x	x	20 000,00	x	x	20 000,00

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	53 939,00	53 901,00	52 801,00
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	53 939,00	53 901,00	52 801,00

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
Прочие материалы	0600	x	x	42 339,00	x	x	42 301,00	x	x	42 301,00
Хозтовары	0601	1,00	42 339,00	42 339,00	1,00	42 301,00	42 301,00	1,00	42 301,00	42 301,00
Итого (924125007)	9000	x	x	42 339,00	x	x	42 301,00	x	x	42 301,00
Прочие материалы	0600	x	x	11 600,00	x	x	11 600,00	x	x	11 600,00
Хозтовары	0601	1,00	11 600,00	11 600,00	1,00	11 600,00	11 600,00	1,00	11 600,00	11 600,00
Итого (924125227)	9000	x	x	11 600,00	x	x	11 600,00	x	x	11 600,00

19.13 Расчет расходов на закупку энергетических ресурсов

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на закупку энергетических ресурсов	0300	176 880,00	26 880,00	26 880,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на закупку энергетических ресурсов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	176 880,00	26 880,00	26 880,00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Электроэнергия, КВт	0001	2 841,44	9,46	26 880,00	2 841,44	9,46	26 880,00	2 841,44	9,46	26 880,00

Источники финансового обеспечения КФО 4

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
Электронергия, кВт	0001	166 157,00	9,46	1 571 845,20	129 883,08	9,46	1 228 693,90	126 857,28	9,46	1 200 069,90
Тепловая энергия и горячее водоснабжение, Гкал	0002	832,20	2 544,24	1 581 777,53	832,20	2 544,24	1 267 453,40	832,20	2 544,24	1 267 453,40
Горячее водоснабжение, м3	0003	3 140,00	27,22	100 000,00	3 140,00	27,22	100 000,00	3 140,00	27,22	100 000,00
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	200 871,95	1 519,30	44,40	142 361,00	1 519,30	44,40	142 361,00
Водоотведение, м3	0006	4 510,53	47,15	118 126,60	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	50 000,00	4 510,53	23,58	50 000,00	4 510,53	23,58	50 000,00
Ассенизация (Вывоз ЖБО), м3	0008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого (92-4025000)	9000	х	х	3 622 615,28	х	х	2 888 508,30	х	х	2 859 884,30

21. Обоснование (расчеты) по прочим выплатам

[illegible]

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 14
«КОЛОКОЛЬЧИК»**

(МБДОУ Д/с № 14 «Колокольчик»)

ул. Карла Маркса, д. 14 а,
г. Чайковский, Пермский край, 617760
т. (34241) 3-21-48
E-mail: kolokol4ik.14@yandex.ru

21.05.2025 № 122
На № _____ от _____

Директору МКУ «Центр
бухгалтерского учета»

Ощепковой Ю.В.

**О внесении изменений
в ПФХД на 2025 г.**

ХОДАТАЙСТВО.

Просим согласовать и внести изменения в ПФХД на 2025 год и плановый период 2026-2027 гг. по следующим классификациям:

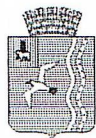
Приложение на 1 л. в 1 экз.

Заведующий МБДОУ
Д/с № 14 «Колокольчик»



Н.М. Бачерова

№ п/п	Наименование показателя	КВФО	КФСР	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (КВР)	Код субсидии	Отраслевой код	Аналитическая группа а подвидов дохода/вида источников	КО СГУ	Показатель в утвержденном ПФХД	Изменения (+ -)	Показатель нового ПФХД	Причины внесения изменений ПФХД
По доходной части												
2025 год												
1	субсидии на осуществление капитальных вложений	5	0701	000	924125050	00.0.00.000000.0.000000	150	162	291 200,00	- 291 200,00	0,00	Письмо Упр. образования № 07-01-28-1042 от 20.05.2025 (вход. № 285 от 21.05.25)
ИТОГО ПО ДОХОДНОЙ ЧАСТИ 2025 год:									291 200,00	-291 200,00	0,00	
По расходной части												
2025 год												
1	услуги, работы для целей капитальных вложений	5	0701	244	924125050	00.0.00.000000.2.300000	220	228	291 200,00	- 291 200,00	0,00	п.1-возврат средств на монтаж и пуско-наладку системы видеонаблюдения
ИТОГО ПО РАСХОДНОЙ ЧАСТИ 2025 год:									291 200,00	-291 200,00	0,00	



АДМИНИСТРАЦИЯ
ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ул. Горького, 22, г. Чайковский, Пермский край, 617760
Тел: (34241) 4-22-96, 4-16-57, факс (34241) 3-35-77
E-mail: obr@chaykovsky.permkrai.ru
ОКПО 35289103 ОГРН 1185958071551
ИНН 5959002585 КПП 595901001

Руководителям учреждений

20.05.2025 № 07-01-28-1042

На № _____ от _____

О направлении информации

Уважаемые руководители!

Управление образования, просит организовать работу по внесению изменений в ПФХД за 2025 год по коду субсидии 924125050 «Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов образовательных учреждений в соответствии с антитеррористическим законодательством», в срок до 21.05.2025 г.

КФСР	КЦСР	Ан. Группа	КОСГУ	Бюджетополучатель	ПФХД 2025 год	Изменения	ПФХД 2025 год после изменений
0701	0150100030	150	162	МАДОУ Д/с № 28 "Лесная сказка"	172 100,00	-172 100,00	0,00
0701	0150100030			МАДОУ ЦРР - детский сад № 24 "Улыбка"	172 100,00	-172 100,00	0,00
0701	0150100030			МБДОУ Д/с № 14 "Колокольчик"	291 200,00	-291 200,00	0,00
0701	0150100030			МБДОУ Д/с № 17 "Ромашка"	172 100,00	-172 100,00	0,00
0701	0150100030			МБДОУ Д/с № 4 "Березка"	291 200,00	-291 200,00	0,00
0703	0150100030			МАУДО ЦДО	172 100,00	-172 100,00	0,00
				Итого	1 270 800,00	-1 270 800,00	0,00

Заместитель начальника Управления
образования администрации Чайковского
городского округа



Е.И. МаксUTOва

Свиталик Светлана Леонидовна
8(34241) 4-16-96
slsvitalik@chaykovsky.permkrai.ru

вх. № 285 от 21.05.2025



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 270153293300626215937226367766664777663875334581
Владелец Бачерова Наталья Михайловна
Действителен с 25.07.2024 по 25.07.2025