

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации расходов	КОСГУ	Сумма														
				Итог 2025 год					Итог 2026 год					Итог 2027 год				
				всего	ИКО-2.3	ИКО-4	ИКО-5	всего	ИКО-2.3	ИКО-4	ИКО-5	всего	ИКО-2.3	ИКО-4	ИКО-5			
ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, всего ⁶	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
из них:	1980	х	х	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			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	69 249,90		69 249,90		0,00				0,00						
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата займовых платежей, займов прошлых лет	1982	510	510	0,00				0,00				0,00						
ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	1983	510	510	0,00				0,00				0,00						
РАСХОДЫ, ВСЕГО:	2000	х	х	40 451 022,12	10 284 844,06	28 581 620,49	1 584 557,57	41 858 631,16	8 735 708,16	30 793 722,00	2 329 196,80	40 507 983,16	8 735 708,16	29 646 074,00	2 136 201,00			
в том числе:	2100	х	х	22 989 499,15	139 938,96	22 292 816,19	556 744,00	26 498 458,16	122 492,16	23 688 779,00	687 187,00	25 359 282,16	122 492,16	24 548 604,00	687 186,00			
на выплаты персоналу, всего	2110	111	х	17 649 951,86	107 480,00	17 191 670,02	350 801,84	20 298 508,58	94 080,00	19 753 440,10	450 988,48	19 422 797,38	94 080,00	18 877 729,66	450 987,72			
оплата труда, всего	2111	111	211	17 349 951,86	107 480,00	16 891 670,02	350 801,84	20 198 508,58	94 080,00	19 653 440,10	450 988,48	19 322 797,38	94 080,00	18 777 729,66	450 987,72			
из них:	2112	111	211			300 000,00		100 000,00		100 000,00		100 000,00		100 000,00				
зарплата плата социальным пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112	214	100 000,00			100 000,00	100 000,00			100 000,00				100 000,00			
иные выплаты, учреждений привлеченных лиц	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	х	5 239 547,29	32 458,96	5 101 146,17	105 942,16	6 099 949,58	28 412,16	5 935 338,90	136 198,52	5 835 484,78	28 412,16	5 670 874,34	136 198,28			
из них:	2141	119	213	5 239 547,29			105 942,16	6 099 949,58				5 835 484,78						
на выплаты по оплате труда	2142	119	266	0,00				0,00				0,00						
социальное и иные выплаты несененно, всего	2200	300	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:	2210	320	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			
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321	262	0,00				0,00				0,00						
из них:	2212	323	263	0,00				0,00				0,00						
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях социального обеспечения	2220	340		0,00				0,00				0,00						
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2230	360		0,00				0,00				0,00						
на приобретение финансовых инв 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	2250	350		0,00				0,00				0,00						
иные выплаты несененно	2300	850	х	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			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	291	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			
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	291	0,00				0,00				0,00						
иные налоги (исключенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	295	0,00				0,00				0,00						
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	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			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	613		0,00				0,00				0,00						
из них:	2412	623		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	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2510	831		0,00				0,00				0,00						
расходы на доставку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х	х	17 094 369,97	10 130 695,10	5 935 861,30	1 027 813,57	15 010 512,00	8 599 006,00	4 769 497,00	1 642 009,00	14 820 699,00	8 599 006,00	4 782 478,00	1 439 015,00			
в том числе:	2610	241		0,00				0,00				0,00						
доставку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2620	243		0,00				0,00				0,00						
доставку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00				0,00				0,00						
прочую доставку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	х	13 334 525,97	9 993 466,38	2 313 246,02	1 027 813,57	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 классификации	На 2025 год										Сумма					На 2026 год					На 2027 год																				
				2	3	4	исход.					КФО 2.3					КФО 4					КФО 5					исход.					КФО 2.3					КФО 4					КФО 5				
				2641	244	221	55 824,03					55 824,03					55 824,03					55 305,00					55 305,00					55 305,00					55 305,00					55 305,00				
из них:				2642	244	222	0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
услуги связи				2643	244	х	45 282,41					45 282,41					45 282,41					45 282,41					41 393,70					41 393,70					41 393,70					41 393,70				
коммунальные услуги, всего				2643.1	244	223	45 282,41					45 282,41					45 282,41					45 282,41					41 393,70					41 393,70					41 393,70					41 393,70				
электрооборудование				2643.2	244	223	0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
предоплата плата за пользование имуществом				2643.3	244	223	0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
прочие платежи				2644	244	х	0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
возмещение коммунальных услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжению				2644.1	244	224	0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
возмещение коммунальных услуг по электроснабжению				2644.2	244	224	0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
возмещение коммунальных услуг по холодному водоснабжению и водоотведению				2644.3	244	224	0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
возмещение коммунальных услуг по оплате бытовых отходов				2644.4	244	224	0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
возмещение коммунальных услуг по оплате бытовых отходов				2644.5	244	224	0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
работы, услуги по содержанию имущества				2645	244	225	641 128,18					611 128,18					662 505,00					632 505,00					689 631,00					659 631,00					689 631,00									
прочие работы, услуги, всего				2646	244	х	12 025 151,07					1 502 443,40					973 874,57					10 201 599,40					8 300 000,00					929 491,00					972 108,00					10 132 844,00				
из них:				2646.1	244	226	1 429 487,40					1 429 487,40					929 491,00					929 491,00					929 491,00					883 430,00					883 430,00									
услуги по организации питания				2646.2	244	226	10 595 663,67					9 548 833,10					973 874,57					9 272 108,00					8 300 000,00					972 108,00					9 249 314,00					8 300 000,00				
предоставление лабораторных и инструментальных исследований				2646.3	244	226	0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
услуги строчных, проезд (стационарные ввозы)				2647	244	227	0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
услуги, работы для целей капитальных вложений				2648	244	228	0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
предоплата плата за пользование земельными участками и другими объектами				2649	244	229	0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
приобретение объектов				2650	244	310	185 437,28					114 651,28					70 786,00					818 294,00					202 234,00					616 000,00					699 634,00					262 834,00				
уменьшение стоимости основных средств				2651	244	320	0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
поступление некапитальных активов				2652	244	х	381 702,00					27 782,00					53 939,00					316 027,00					242 126,00					314 927,00					242 126,00					52 801,00				
поступление материальных запасов, всего				2652.1	244	341	27 782,00					27 782,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
непроизведенные предметы и материалы, приобретенные в земельных целях				2652.2	244	342	0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
прочие материалы				2652.3	244	343	0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
строительные материалы				2652.4	244	344	0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
материалы для целей капитальных вложений				2652.5	244	345	0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
прочие оборотные запасы (материалы)				2652.6	244	346	353 921,00					299 982,00					53 939,00					316 027,00					242 126,00					314 927,00					242 126,00					52 801,00				
материальные запасы для целей капитальных вложений				2652.7	244	347	0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
материальные запасы для целей капитальных вложений				2652.8	244	349	0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
запасы энергетических ресурсов				2660	247	х	3 759 844,00					137 228,72					3 622 615,28					2 916 388,30					26 880,00					2 888 508,30					2 886 764,30					26 880,00				
оплата энергетической энергии				2661	247	223	1 598 725,20					1 571 845,20					1 256 573,90					1 228 693,90					1 367 453,40					1 367 453,40					1 367 453,40					1 367 453,40				
оплата тепловой энергии и горячего водоснабжения				2662	247	223	1 792 120,25					1 110 348,72					1 681 771,53					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
оплата потребления газа				2663	247	223	0,00					0,00					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					150 000,00					150 000,00					150 000,00									
оплата водоснабжения				2665	247	223	168 126,60					168 126,60					150 000,00					150 000,00					150 000,00					150 000,00					150 000,00					150 000,00				
оплата ассанации				2666	247	223	0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего				2670	400	х	0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
в том числе:				2671	406		0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями				2672	407		0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями				2673	407		0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
Выводы, уменьшение доходов, всего				3000	100	х	0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
в том числе:				3010	180	189	0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
налог на прибыль				3020	180	189	0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
налог на добавленную стоимость				3030	180	189	0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
прочие налоги, уменьшающие доход				3040	180	189	0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
Прочие выплаты, всего				4000	х	х	64 446,70					0,00					0,00					64 446,70					0,00					64 446,70					0,00					0,00				
из них:				4010	610	610	64 446,70					0,00					64 446,70					0,00					64 446,70					0,00					64 446,70					0,00				
возврат в бюджет средств бюджета				4020	610	610	0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
пересечение налогов платежей, затрат				4030	610	610	0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
прочие выплаты денежных средств				4040	610	610	0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				

Указатели для инициативы План, а в случае утверждения Плана дополнительных актов, утверждения — для утверждения Плана.

Итого 3 инициативы:

на срок 100 — 1900 — ввиду аннулирования группы налогов доходов бюджетов классификации доходов бюджета;

на срок 1980 — 1990 — ввиду аннулирования группы налогов доходов бюджетов классификации доходов бюджета;

на срок 1980 — 1990 — ввиду аннулирования группы налогов доходов бюджетов классификации доходов бюджета;

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	Код по бюджетной классификации	Сумма														
			На 2025 год					На 2026 год					На 2027 год				
			Итого	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	Итого	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	Итого	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Итого																	

по строкам 2000 – 2052 – код вида расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 2000 – 2050 – код административной группы видов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется выпуск валюты, увеличивающей доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 – 4040 – код административной группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

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

По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего формирование и исполнение бюджета, планируется погасить в течение года;

Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет и прочих поступлений, полученных от источников финансирования займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Планов (проектов Планов) обязательного(ых) исполнения(ых) показателей, прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между банками, учреждениями и бюджетными подразделениями;

Показатели налогов по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2000 Раздела 1 «Исчисления и выплаты» План, включают депонированные в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» План;

Показатели отражаются со знаком минус;

Показатели прочих налогов включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до конца текущего финансового года, предоставляемых займам (кредитам), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Планов (проектов Планов) обязательного(ых) исполнения(ых) показателей, прочих налогов, прочих налогов включает показатели поступлений в рамках расчетов между банками, учреждениями и бюджетными подразделениями;

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	17 094 369,97	15 010 512,00	14 820 499,00
	в том числе:						
1.1.	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				
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.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	x	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x	0,00	0,00	
	из них ^{10.1}	26310.1					
1.3.2	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	17 094 369,97	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	5 935 861,30	4 769 497,00	4 782 478,00
1.4.1.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	5 935 861,30	4 769 497,00	4 782 478,00
1.4.1.2.	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	1 027 813,57	1 642 009,00	1 439 015,00
1.4.2.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	1 027 813,57	1 642 009,00	1 439 015,00
	из них	26421.1					
1.4.2.2.	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				

№	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:	26441		x			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442		x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	10 130 695,10	8 599 006,00	8 599 006,00
1.4.5.1.	в том числе:	26451		x	10 130 695,10	8 599 006,00	8 599 006,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1					
1.4.5.2.	из них ^{10,1}	26452		x			
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	17 094 369,97	15 010 512,00	14 820 499,00
2.1.	в том числе по году начала закупки:			x			
2.1.1.	202	26511		x	17 094 369,97		
2.1.2.	202	26512		x		15 010 512,00	
2.1.3.	202	26513		x			14 820 499,00
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 _____ (подпись) _____ Н.М. Бачерова (расшифровка)

Заведующий _____ (подпись) _____

Исполнитель Главный специалист _____ (должность) _____ А.А. Яхтина (фамилия, инициалы) _____ 8(34241)7-40-39 (телефон)

«18» августа 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

Консультант _____ (подпись) _____ Н.Б. Ходкина (расшифровка подписи)

Наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя _____

«18» августа 2025 г.

3.1	в том числе:					
	корректировка округления	0310			-138,18	-0,01
3.2	прочее (УКАЗАТЬ)	0320				
Итого (924025222)		9000			5 101 146,17	5 935 338,90

9.2 Расчет нных 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

Источники финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	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 в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 40 %	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 исчисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (0,2% всего)	0200	350 801,84	450 988,48	450 987,72	701,60	901,98	901,98
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300					0,00	0,00
3.1	в том числе:	0310						
	корректировка округления							
3.2	прочее (УКАЗАТЬ)	0320						
Итого (924125224)		9000				105 942,16	136 198,52	136 198,29

9.2 Расчет нных 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. Обеспечение (расчеты) по расходам на иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (КВР 112)

Источники финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	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 нных 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												
Потребление расходов на проживание медвинного 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%	135 637,00	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

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 абонентская плата	x	x	x	22 824,03	x	x	x	19 305,00	x	x	x	19 305,00
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

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	36 712 702,96	39 529 435,16	38 381 782,16
в том числе				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0310	27 676 692,00	30 793 727,00	29 646 074,00
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	36 712 702,96	39 529 435,16	38 381 782,16

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, лето-дни	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) расче

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.
-------------------------	-----	-------------

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, сл.	сумма, руб.	средняя сумма одного возмещения	количество случаев поступления возмещения ущерба, сл.	сумма, руб.	средняя сумма одного возмещения	количество случаев поступления возмещения ущерба, сл.	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	1 565 438,00	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	1 565 438,00	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	1 565 438,00	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	1 565 438,00	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.Обоснование (расчеты) по расходам на оплату труда по КВР 111 "Фонд оплаты труда"

Источники финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам	0200			
Фонд оплаты труда	0300	107 480,00	94 080,00	94 080,00
в том числе:				
расходы на выплату заработной платы, осуществляемые	0301	107 480,00	94 080,00	94 080,00
Пособия за первые три дня временной	0302	0,00	0,00	0,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда(с.0100-с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	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
На 2025 год

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 · гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	в том числе: по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, руб.	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)·1,5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001		0,00					-	0,00
ППС	0002	6	1 306,67			1 136,23		170,43	107 480,00
МОП	0003		0,00					-	0,00
Итого (000000000)	9000		x	x	x	x	x	x	107 480,00

На 2026 год

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 · гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	в том числе: по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, руб.	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)·1,5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001		0,00					-	0,00
ППС	0002	6	1 306,67			1 136,23		170,43	94 080,00
МОП	0003		0,00					-	0,00
Итого (000000000)	9000		x	x	x	x	x	x	94 080,00

На 2027 год

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 · гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	в том числе: по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, руб.	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)·1,5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001		0,00					-	0,00
ППС	0002	6	1 306,67			1 136,23		170,43	94 080,00
МОП	0003		0,00					-	0,00
Итого (000000000)	9000		x	x	x	x	x	x	94 080,00

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 перед персоналом по оплате труда	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам	0200			
Фонд оплаты труда	0300	17 191 670,02	19 753 440,10	18 877 729,66
в том числе:				
расходы на выплату заработной платы, осуществляемые	0301	16 891 670,02	19 653 440,10	18 777 729,66
Пособия за первые три дня временной	0302	300 000,00	100 000,00	100 000,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда(с.0100-с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	17 191 670,02	19 753 440,10	18 877 729,66

8.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством
На 2025 год

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 · гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	в том числе: по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, руб.	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)·1,5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	2	30 175,41	16 894,00		9 345,49		3 935,92	724 209,86
ППС	0002	33,25	23 445,30	8 504,33	4 274,43	7 608,46		3 058,08	9 354 676,16
МОП	0003	22	25 806,00	9 475,20		12 964,80		3 366,00	6 812 784,00
Итого (924205222)	9000	57,25	x	x	x	x	x	x	16 891 670,02

На 2026 год

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 · гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	в том числе: по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, руб.	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)·1,5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	2	30 175,41	16 894,00		9 345,49		3 935,93	724 211,05
ППС	0002	33,25	30 367,03	8 504,33	4 558,54	13 343,25		3 960,92	12 116 445,06
МОП	0003	22	25 806,00	9 475,20		12 964,80		3 366,00	6 812 784,00
Итого (925024222)	9000	57,25	x	x	x	x	x	x	19 653 440,10

На 2027 год

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 · гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	в том числе: по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, руб.	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)·1,5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	2	30 175,41	16 894,00		9 345,49		3 935,92	724 209,86
ППС	0002	33,25	28 172,27	8 504,33	4 549,99	11 443,31		3 674,64	11 240 735,80
МОП	0003	22	25 806,00	9 475,20		12 964,80		3 366,00	6 812 784,00
Итого (924205222)	9000	57,25	x	x	x	x	x	x	18 777 729,66

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 перед персоналом по оплате труда	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам	0200			
Фонд оплаты труда	0300	350 801,84	450 988,48	450 987,72
в том числе:				
расходы на выплату заработной платы, осуществляемые	0301	350 801,84	450 988,48	450 987,72
Пособия за первые три дня временной	0302	0,00	0,00	0,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда(с.0100-с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	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
На 2025 год

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 · гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	в том числе: по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, руб.	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)·1,5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001							-	0,00
ППС	0002	7	4 176,21			3 631,49		544,72	350 801,84
МОП	0003							-	0,00
Итого (924125224)	9000		x	x	x	x	x	x	350 801,84

На 2026 год

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 · гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	в том числе: по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, руб.	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)·1,5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001							-	0,00
ППС	0002	7	4 176,21			3 631,49		544,72	350 801,84
МОП	0003							-	0,00
Итого (924125224)	9000		x	x	x	x	x	x	350 801,84

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	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	трудо, руб. (гр. 3 + гр. 4)
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)	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	5 368,90		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, включаемые 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"

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 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 в 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

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	5 101 146,17	5 935 338,90	5 670 874,34
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	5 101 146,17	5 935 338,90	5 670 874,34

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	16 891 670,02	19 653 440,10	18 777 729,66	5 067 501,01	5 896 032,03	5 633 318,90
1.1	в том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110				5 067 501,01	5 896 032,03	5 633 318,90
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	16 891 670,02	19 653 440,10	18 777 729,66	33 783,34	39 306,88	37 555,46
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				-138,18	-0,01	-0,01

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
Вызов 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
Позволение коммунальных услуг по электроснабжению, кВт/ч	0002									
Энергосбережение	0003									
	0004									
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	х	х	45 282,41	х	х	41 393,70	х	х	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 монотрометров	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
Переатка 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
Связание услуг по техническому обслуживанию объектов 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
Прачечные 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	х	х	611 128,18	х	х	632 505,00	х	х	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 (0000000000)	9000	х	х	9 548 833,10	х	х	8 300 000,00	х	х	8 300 000,00

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 на оплату прочих работ, услуг	0300	1 502 443,40	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	1 502 443,40	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 сигнализации, 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						
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	506675,60	506 675,60	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	506 675,60	x	x	46 061,00	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			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	973 874,57	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	973 874,57	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	728 574,57	728 574,57	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	728 574,57	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
Источник 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 и использование земельных участков и в других обособленных природных объектах
Источник финансового обеспечения КФО

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

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

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств
Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	114 651,28	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	114 651,28	0,00	0,00

Наименование основных средств	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение оборудования для образовательного процесса	0001	1	114 651,28	114 651,28	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
	0002									
Итого (000000000)	9000	x	x	114 651,28	x	x	0,00	x	x	0,00

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	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
	0002									
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									
Мягкий 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									
Мягкий 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
Капитовары	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	10 500,00
Хозтовары	0601	1,00	11 600,00	11 600,00	1,00	11 600,00	11 600,00	1,00	10 500,00	10 500,00
Итого (924125227)	9000	x	x	11 600,00	x	x	11 600,00	x	x	10 500,00

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	137 228,72	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	137 228,72	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
Электрэнергия, 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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 250795864576837559433845704902184217507778640370

Владелец Бачерова Наталья Михайловна

Действителен с 08.09.2025 по 08.09.2026