



План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов  
От «16» декабря 2024 года

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации Чайковского городского округа

Учреждение  
Вид документа

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 1 "Журавушка"

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

Единица измерения: руб.

|                     |            |
|---------------------|------------|
| КОДЫ                |            |
| Дата                | 16.12.2024 |
| по Сводному реестру | 57319943   |
| Глава по БК         | 924        |
| по Сводному реестру | 573В6831   |
| ИНН                 | 5920014518 |
| КПП                 | 592001001  |
| по ОКЕИ             | 383        |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя                                                                                                                                                  | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | КОСГУ | Сумма         |               |               |              |               |               |               |              |               |               |               |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|                                                                                                                                                                          |            |                                                     |       | На 2025 год   |               |               |              | На 2026 год   |               |               |              | На 2027 год   |               |               |              |
|                                                                                                                                                                          |            |                                                     |       | всего         | КФО 2.3       | КФО 4         | КФО 5        | всего         | КФО 2.3       | КФО 4         | КФО 5        | всего         | КФО 2.3       | КФО 4         | КФО 5        |
| 1                                                                                                                                                                        | 2          | 3                                                   | 4     | 5             | 6             | 7             | 8            | 9             | 10            | 11            | 12           | 13            | 14            | 15            | 16           |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>                                                                                                         | 0001       | х                                                   | х     | 0,00          |               |               |              | 0,00          |               |               |              | 0,00          |               |               |              |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>                                                                                                          | 0002       | х                                                   | х     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| Доходы, всего:                                                                                                                                                           | 1000       | х                                                   | х     | 70 385 530,00 | 14 250 118,00 | 53 723 829,00 | 2 411 583,00 | 73 005 959,00 | 16 307 663,00 | 53 315 009,00 | 3 383 287,00 | 76 300 366,00 | 16 577 800,00 | 55 836 430,00 | 3 886 136,00 |
| в том числе:                                                                                                                                                             |            |                                                     |       |               |               |               |              |               |               |               |              |               |               |               |              |
| доходы от собственности, всего                                                                                                                                           | 1100       | 120                                                 | х     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| в том числе:                                                                                                                                                             |            |                                                     |       |               |               |               |              |               |               |               |              |               |               |               |              |
| доходы, 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          |               |               |              |
| плата по соглашениям об установлении сервитута                                                                                                                           | 1120       | 120                                                 | 123   | 0,00          |               |               |              |               |               |               |              |               |               |               |              |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего                                                                                                    | 1200       | 130                                                 | х     | 67 973 947,00 | 14 250 118,00 | 53 723 829,00 | 0,00         | 69 622 672,00 | 16 307 663,00 | 53 315 009,00 | 0,00         | 72 414 230,00 | 16 577 800,00 | 55 836 430,00 | 0,00         |
| в том числе:                                                                                                                                                             |            |                                                     |       |               |               |               |              |               |               |               |              |               |               |               |              |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, составляющего учреждение                    | 1210       | 130                                                 | 131   | 53 723 829,00 |               | 53 723 829,00 |              | 53 315 009,00 |               | 53 315 009,00 |              | 55 836 430,00 |               | 55 836 430,00 |              |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания                                                                                | 1220       | 130                                                 | 131   | 11 576 681,00 | 11 576 681,00 |               |              | 13 629 863,00 | 13 629 863,00 |               |              | 13 900 000,00 | 13 900 000,00 |               |              |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного                                                                   | 1230       | 130                                                 | 131   | 2 568 000,00  | 2 568 000,00  |               |              | 2 568 000,00  | 2 568 000,00  |               |              | 2 568 000,00  | 2 568 000,00  |               |              |
| доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений | 1240       | 130                                                 | 135   | 105 437,00    | 105 437,00    |               |              | 109 800,00    | 109 800,00    |               |              | 109 800,00    | 109 800,00    |               |              |
| прочие поступления от компенсации затрат                                                                                                                                 | 1250       | 130                                                 |       | 0,00          |               |               |              | 0,00          |               |               |              | 0,00          |               |               |              |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего                                                                                                       | 1300       | 140                                                 | х     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| в том числе:                                                                                                                                                             |            |                                                     |       |               |               |               |              |               |               |               |              |               |               |               |              |
| Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)                                                           | 1310       | 140                                                 | 141   | 0,00          |               |               |              | 0,00          |               |               |              | 0,00          |               |               |              |
| безвозмездные денежные поступления, всего                                                                                                                                | 1400       | 150                                                 | х     | 2 411 583,00  | 0,00          | 0,00          | 2 411 583,00 | 3 383 287,00  | 0,00          | 0,00          | 3 383 287,00 | 3 886 136,00  | 0,00          | 0,00          | 3 886 136,00 |
| в том числе:                                                                                                                                                             |            |                                                     |       |               |               |               |              |               |               |               |              |               |               |               |              |
| целевые субсидии                                                                                                                                                         | 1410       | 150                                                 | 152   | 2 411 583,00  |               |               | 2 411 583,00 | 2 373 487,00  |               |               | 2 373 487,00 | 2 286 048,00  |               |               | 2 286 048,00 |
| субсидии на осуществление капитальных вложений                                                                                                                           | 1420       | 150                                                 | 162   | 0,00          |               |               |              | 1 009 800,00  |               |               | 1 009 800,00 | 1 600 088,00  |               |               | 1 600 088,00 |
| 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          |               |               |              |

| 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           |
| прочие доходы, всего                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1500       | 180                                                 | 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                                     |         |               |               |               |              |               |               |               |              |               |               |               |              |
| возврат уплаченных налогов с доходов                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1510       | 180                                                 | 189     | 0,00          |               |               |              | 0,00          |               |               |              | 0,00          |               |               |              |
| доходы от операций с активами, всего                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1900       |                                                     | х       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                                     |         |               |               |               |              |               |               |               |              |               |               |               |              |
| доходы от выбытия основных средств                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1910       | 410                                                 | 410     | 0,00          |               |               |              | 0,00          |               |               |              | 0,00          |               |               |              |
| доходы от выбытия материальных запасов                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1920       | 440                                                 |         | 0,00          |               |               |              | 0,00          |               |               |              | 0,00          |               |               |              |
| прочие поступления, всего <sup>6</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1980       | 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         |
| из них:                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                     |         |               |               |               |              |               |               |               |              |               |               |               |              |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет                                                                                                                                                                                                                     | 1981       | 510                                                 | 510     | 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       | х                                                   | х       | 70 385 530,00 | 14 250 118,00 | 53 723 829,00 | 2 411 583,00 | 73 005 959,00 | 16 307 663,00 | 53 315 009,00 | 3 383 287,00 | 76 300 366,00 | 16 577 800,00 | 55 836 430,00 | 3 886 136,00 |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                                     |         |               |               |               |              |               |               |               |              |               |               |               |              |
| на выплаты персоналу, всего                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2100       | х                                                   | х       | 49 421 636,00 | 1 943 270,00  | 46 212 377,00 | 1 265 989,00 | 48 741 761,00 | 1 958 000,00  | 45 555 073,00 | 1 228 688,00 | 51 755 930,00 | 1 958 000,00  | 48 631 915,00 | 1 166 015,00 |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                                     |         |               |               |               |              |               |               |               |              |               |               |               |              |
| оплата труда, всего                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2110       | 111                                                 | х       | 37 938 500,77 | 1 492 526,88  | 35 550 437,02 | 895 536,87   | 37 493 128,27 | 1 503 840,25  | 35 045 595,24 | 943 692,78   | 39 808 158,23 | 1 503 840,25  | 37 408 761,14 | 895 556,84   |
| из них:                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                     |         |               |               |               |              |               |               |               |              |               |               |               |              |
| заработная плата                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2111       | 111                                                 | 211     | 37 692 500,77 | 1 492 526,88  | 35 304 437,02 | 895 536,87   | 37 247 128,27 | 1 503 840,25  | 34 799 595,24 | 943 692,78   | 39 562 158,23 | 1 503 840,25  | 37 162 761,14 | 895 556,84   |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме                                                                                                                                                                                                                                                     | 2112       | 111                                                 | 266     | 246 000,00    |               | 246 000,00    |              | 246 000,00    |               | 246 000,00    |              | 246 000,00    |               | 246 000,00    |              |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера                                                                                                                                                                                                                                                | 2120       | 112                                                 | 212 266 | 100 000,00    |               |               | 100 000,00   | 0,00          |               |               |              | 0,00          |               |               |              |
| иные выплаты учреждений привлекаемым лицам                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2130       | 113                                                 |         | 0,00          |               |               |              | 0,00          |               |               |              | 0,00          |               |               |              |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего                                                                                                                                                                               | 2140       | 119                                                 | х       | 11 383 135,23 | 450 743,12    | 10 661 939,98 | 270 452,13   | 11 248 632,73 | 454 159,75    | 10 509 477,76 | 284 995,22   | 11 947 771,77 | 454 159,75    | 11 223 153,86 | 270 458,16   |
| из них:                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                     |         |               |               |               |              |               |               |               |              |               |               |               |              |
| на выплаты по оплате труда                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2141       | 119                                                 | 213     | 11 383 135,23 | 450 743,12    | 10 661 939,98 | 270 452,13   | 11 248 632,73 | 454 159,75    | 10 509 477,76 | 284 995,22   | 11 947 771,77 | 454 159,75    | 11 223 153,86 | 270 458,16   |
| на иные выплаты работникам                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2142       | 119                                                 | 266     | 0,00          |               |               |              | 0,00          |               |               |              | 0,00          |               |               |              |
| социальные и иные выплаты населению, 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                                     |         |               |               |               |              |               |               |               |              |               |               |               |              |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат                                                                                                                                                                                                                                     | 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         |
| из них:                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                     |         |               |               |               |              |               |               |               |              |               |               |               |              |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных                                                                                                                                                                                                                           | 2211       | 321                                                 | 262 264 | 0,00          |               |               |              | 0,00          |               |               |              | 0,00          |               |               |              |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их                                                                                                                                                                                                                                                  | 2212       | 323                                                 | 263     | 0,00          |               |               |              | 0,00          |               |               |              | 0,00          |               |               |              |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2220       | 340                                                 |         | 0,00          |               |               |              | 0,00          |               |               |              | 0,00          |               |               |              |
| иные выплаты населению                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2230       | 350                                                 |         | 0,00          |               |               |              | 0,00          |               |               |              | 0,00          |               |               |              |
| иные выплаты населению                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2240       | 360                                                 |         | 0,00          |               |               |              | 0,00          |               |               |              | 0,00          |               |               |              |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2300       | 850                                                 | х       | 558 194,00    | 14 730,00     | 543 464,00    | 0,00         | 545 728,00    | 0,00          | 545 728,00    | 0,00         | 533 262,00    | 0,00          | 533 262,00    | 0,00         |
| из них:                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                     |         |               |               |               |              |               |               |               |              |               |               |               |              |
| налог на имущество организаций и земельный налог                                                                                                                                                                                                                                                                | 2310       | 851                                                 | 291     | 558 194,00    | 14 730,00     | 543 464,00    |              | 545 728,00    |               | 545 728,00    |              | 533 262,00    |               | 533 262,00    |              |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина                                                                                                                                                                                    | 2320       | 852                                                 | 291     | 0,00          |               |               |              | 0,00          |               |               |              | 0,00          |               |               |              |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей                                                                                                                                                                                                                                             | 2330       | 853                                                 | 295 296 | 0,00          |               |               |              | 0,00          |               |               |              | 0,00          |               |               |              |

| Наименование показателя                                                                                                                    | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | КОСГУ | Сумма         |               |              |              |               |               |              |              |               |               |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
|                                                                                                                                            |            |                                                     |       | На 2025 год   |               |              |              | На 2026 год   |               |              |              | На 2027 год   |               |              |              |
|                                                                                                                                            |            |                                                     |       | всего         | КФО 2,3       | КФО 4        | КФО 5        | всего         | КФО 2,3       | КФО 4        | КФО 5        | всего         | КФО 2,3       | КФО 4        | КФО 5        |
| 1                                                                                                                                          | 2          | 3                                                   | 4     | 5             | 6             | 7            | 8            | 9             | 10            | 11           | 12           | 13            | 14            | 15           | 16           |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего                                                                          | 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         |
| из них:                                                                                                                                    | 2410       | 613                                                 |       | 0,00          |               |              |              | 0,00          |               |              |              | 0,00          |               |              |              |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям                                                                                              | 2420       | 623                                                 |       | 0,00          |               |              |              | 0,00          |               |              |              | 0,00          |               |              |              |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям                                                                                             | 2430       | 634                                                 |       | 0,00          |               |              |              | 0,00          |               |              |              | 0,00          |               |              |              |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)                                | 2440       | 810                                                 |       | 0,00          |               |              |              | 0,00          |               |              |              | 0,00          |               |              |              |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам                                                                             | 2450       | 862                                                 |       | 0,00          |               |              |              | 0,00          |               |              |              | 0,00          |               |              |              |
| взносы в международные организации                                                                                                         | 2460       | 863                                                 |       | 0,00          |               |              |              | 0,00          |               |              |              | 0,00          |               |              |              |
| платежи в целях обеспечения реализаций соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями                  | 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         |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)                                                                             | 2510       | 831                                                 |       | 0,00          |               |              |              | 0,00          |               |              |              | 0,00          |               |              |              |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2600       | х                                                   | х     | 20 405 700,00 | 12 292 118,00 | 6 967 988,00 | 1 145 594,00 | 23 718 470,00 | 14 349 663,00 | 7 214 208,00 | 2 154 599,00 | 24 011 174,00 | 14 619 800,00 | 6 671 253,00 | 2 720 121,00 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>                                                                               | 2610       | х                                                   | х     | 20 405 700,00 | 12 292 118,00 | 6 967 988,00 | 1 145 594,00 | 23 718 470,00 | 14 349 663,00 | 7 214 208,00 | 2 154 599,00 | 24 011 174,00 | 14 619 800,00 | 6 671 253,00 | 2 720 121,00 |
| в том числе:                                                                                                                               | 2610       | 241                                                 |       | 0,00          |               |              |              | 0,00          |               |              |              | 0,00          |               |              |              |
| 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                                                 | х     | 16 147 607,00 | 11 960 118,00 | 3 041 895,00 | 1 145 594,00 | 19 327 330,00 | 14 013 663,00 | 3 159 068,00 | 2 154 599,00 | 19 587 388,00 | 14 283 800,00 | 2 583 467,00 | 2 720 121,00 |
| из них:                                                                                                                                    | 2641       | 244                                                 | 221   | 50 640,00     |               | 50 640,00    |              | 58 000,00     |               | 58 000,00    |              | 58 000,00     |               | 58 000,00    |              |
| услуги связи                                                                                                                               | 2642       | 244                                                 | 222   | 0,00          |               |              |              | 0,00          |               |              |              | 0,00          |               |              |              |
| транспортные услуги                                                                                                                        | 2643       | 244                                                 | х     | 133 437,00    | 3 437,00      | 130 000,00   | 0,00         | 153 800,00    | 3 800,00      | 150 000,00   | 0,00         | 163 800,00    | 3 800,00      | 160 000,00   | 0,00         |
| коммунальные услуги, всего                                                                                                                 | 2643.1     | 244                                                 | 223   | 133 437,00    | 3 437,00      | 130 000,00   |              | 153 800,00    | 3 800,00      | 150 000,00   |              | 163 800,00    | 3 800,00      | 160 000,00   |              |
| оплата бытовых отходов                                                                                                                     | 2643.2     | 244                                                 | 223   | 0,00          |               |              |              | 0,00          |               |              |              | 0,00          |               |              |              |
| возмещение коммунальных услуг по э                                                                                                         | 2643.3     | 244                                                 | 223   |               |               |              |              |               |               |              |              |               |               |              |              |
| арендная плата за пользование имуществом                                                                                                   | 2644       | 244                                                 | 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         |
| арендные платежи                                                                                                                           | 2644.1     | 244                                                 | 224   | 0,00          |               |              |              | 0,00          |               |              |              | 0,00          |               |              |              |
| возмещение коммунальных услуг по возмещению коммунальных услуг по теплоэнергии и горячему                                                  | 2644.2     | 244                                                 | 224   | 0,00          |               |              |              | 0,00          |               |              |              | 0,00          |               |              |              |
| возмещение коммунальных услуг по э                                                                                                         | 2644.3     | 244                                                 | 224   | 0,00          |               |              |              | 0,00          |               |              |              | 0,00          |               |              |              |
| возмещение коммунальных услуг по возмещению коммунальных услуг по холодному водоснабжению и                                                | 2644.4     | 244                                                 | 224   | 0,00          |               |              |              | 0,00          |               |              |              | 0,00          |               |              |              |
| возмещение коммунальных услуг по возмещению коммунальных услуг по холо                                                                     | 2644.5     | 244                                                 | 224   | 0,00          |               |              |              | 0,00          |               |              |              | 0,00          |               |              |              |
| оплате бытовых отходов                                                                                                                     | 2645       | 244                                                 | 225   | 573 592,00    |               | 573 592,00   |              | 677 640,00    |               | 677 640,00   |              | 691 250,00    |               | 691 250,00   |              |
| работы, услуги по содержанию имущества                                                                                                     | 2646       | 244                                                 | х     | 14 357 804,00 | 11 556 681,00 | 1 712 808,00 | 1 088 315,00 | 16 472 909,00 | 13 609 863,00 | 1 775 487,00 | 1 087 559,00 | 16 094 692,00 | 13 880 000,00 | 1 150 660,00 | 1 064 032,00 |
| прочие работы, услуги, всего                                                                                                               | 2646       | 244                                                 | х     | 14 357 804,00 | 11 556 681,00 | 1 712 808,00 | 1 088 315,00 | 16 472 909,00 | 13 609 863,00 | 1 775 487,00 | 1 087 559,00 | 16 094 692,00 | 13 880 000,00 | 1 150 660,00 | 1 064 032,00 |
| из них:                                                                                                                                    | 2646.1     | 244                                                 | 226   | 1 485 700,00  | 380 000,00    | 1 105 700,00 |              | 1 490 820,00  | 380 000,00    | 1 110 820,00 |              | 1 530 660,00  | 380 000,00    | 1 150 660,00 |              |
| прочие работы, услуги                                                                                                                      | 2646.1     | 244                                                 | 226   | 1 485 700,00  | 380 000,00    | 1 105 700,00 |              | 1 490 820,00  | 380 000,00    | 1 110 820,00 |              | 1 530 660,00  | 380 000,00    | 1 150 660,00 |              |
| услуги по организации питания                                                                                                              | 2646.2     | 244                                                 | 226   | 12 872 104,00 | 11 176 681,00 | 607 108,00   | 1 088 315,00 | 14 982 089,00 | 13 229 863,00 | 664 667,00   | 1 087 559,00 | 14 564 032,00 | 13 500 000,00 |              | 1 064 032,00 |
| 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          |               |              |              |
| арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами                                            | 2649       | 244                                                 | 229   | 0,00          |               |              |              | 0,00          |               |              |              | 0,00          |               |              |              |
| увеличение стоимости основных средств                                                                                                      | 2650       | 244                                                 | 310   | 374 855,00    |               | 374 855,00   |              | 1 307 741,00  |               | 297 941,00   | 1 009 800,00 | 1 923 645,00  |               | 323 557,00   | 1 600 088,00 |
| поступление нематериальных активов                                                                                                         | 2651       | 244                                                 | 320   | 0,00          |               |              |              | 0,00          |               |              |              | 0,00          |               |              |              |
| поступление материальных запасов, всего                                                                                                    | 2652       | 244                                                 | х     | 657 279,00    | 400 000,00    | 200 000,00   | 57 279,00    | 657 240,00    | 400 000,00    | 200 000,00   | 57 240,00    | 656 001,00    | 400 000,00    | 200 000,00   | 56 001,00    |
| лекарственных препараты и материалы, применяемые в                                                                                         | 2652.1     | 244                                                 | 341   | 0,00          |               |              |              | 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   | 657 279,00    | 400 000,00    | 200 000,00   | 57 279,00    | 657 240,00    | 400 000,00    | 200 000,00   | 57 240,00    | 656 001,00    | 400 000,00    | 200 000,00   | 56 001,00    |
| материальные запасы для целей капитальных вложений                                                                                         | 2652.7     | 244                                                 | 347   | 0,00          |               |              |              | 0,00          |               |              |              | 0,00          |               |              |              |
| материальные запасы однократного п                                                                                                         | 2652.8     | 244                                                 | 349   | 0,00          |               |              |              | 0,00          |               |              |              | 0,00          |               |              |              |

| Наименование показателя                                                             | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | КОСГУ | Сумма        |            |              |       |              |            |              |       |              |            |              |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|-------|--------------|------------|--------------|-------|--------------|------------|--------------|-------|--------------|------------|--------------|-------|
|                                                                                     |            |                                                     |       | На 2025 год  |            |              |       | На 2026 год  |            |              |       | На 2027 год  |            |              |       |
|                                                                                     |            |                                                     |       | всего        | КФО 2,3    | КФО 4        | КФО 5 | всего        | КФО 2,3    | КФО 4        | КФО 5 | всего        | КФО 2,3    | КФО 4        | КФО 5 |
| 1                                                                                   | 2          | 3                                                   | 4     | 5            | 6          | 7            | 8     | 9            | 10         | 11           | 12    | 13           | 14         | 15           | 16    |
| закупку энергетических ресурсов                                                     | 2660       | 247                                                 | х     | 4 258 093,00 | 332 000,00 | 3 926 093,00 | 0,00  | 4 391 140,00 | 336 000,00 | 4 055 140,00 | 0,00  | 4 423 786,00 | 336 000,00 | 4 087 786,00 | 0,00  |
| оплата электрической энергии                                                        | 2661       | 247                                                 | 223   | 1 118 972,00 | 78 000,00  | 1 040 972,00 |       | 1 119 972,00 | 79 000,00  | 1 040 972,00 |       | 1 119 972,00 | 79 000,00  | 1 040 972,00 |       |
| оплата тепловой энергии и горячего водоснабжения                                    | 2662       | 247                                                 | 223   | 2 577 121,00 | 222 000,00 | 2 355 121,00 |       | 2 688 168,00 | 224 000,00 | 2 464 168,00 |       | 2 700 814,00 | 224 000,00 | 2 476 814,00 |       |
| оплата потребления газа                                                             | 2663       | 247                                                 | 223   | 0,00         |            |              |       | 0,00         |            |              |       | 0,00         |            |              |       |
| оплата холодного водоснабжения                                                      | 2664       | 247                                                 | 223   | 297 000,00   | 32 000,00  | 265 000,00   |       | 308 000,00   | 33 000,00  | 275 000,00   |       | 318 000,00   | 33 000,00  | 285 000,00   |       |
| оплата водоотведения                                                                | 2665       | 247                                                 | 223   | 265 000,00   |            | 265 000,00   |       | 275 000,00   |            | 275 000,00   |       | 285 000,00   |            | 285 000,00   |       |
| оплата ассенизации                                                                  | 2666       | 247                                                 | 223   | 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  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00  |
| в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными           | 2671       | 406                                                 |       | 0,00         |            |              |       | 0,00         |            |              |       | 0,00         |            |              |       |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными       | 2672       | 407                                                 |       | 0,00         |            |              |       | 0,00         |            |              |       | 0,00         |            |              |       |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup>                                      | 3000       | 100                                                 | 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: налог на прибыль <sup>8</sup>                                          | 3010       | 180                                                 | 189   | 0,00         |            |              |       | 0,00         |            |              |       | 0,00         |            |              |       |
| налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>                                         | 3020       | 180                                                 | 189   | 0,00         |            |              |       | 0,00         |            |              |       | 0,00         |            |              |       |
| прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>                                       | 3030       | 180                                                 | 189   | 0,00         |            |              |       | 0,00         |            |              |       | 0,00         |            |              |       |
| Прочие выплаты, всего <sup>9</sup>                                                  | 4000       | 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  |
| из них: возврат в бюджет средств субсидии                                           | 4010       | 610                                                 | 610   | 0,00         |            |              |       | 0,00         |            |              |       | 0,00         |            |              |       |
| перечисление залоговых платежей, задатков                                           | 4020       | 610                                                 | 610   | 0,00         |            |              |       | 0,00         |            |              |       | 0,00         |            |              |       |
| прочие выбытия денежных средств                                                     | 4030       | 610                                                 | 610   | 0,00         |            |              |       | 0,00         |            |              |       | 0,00         |            |              |       |

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

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

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

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

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

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

<sup>4</sup> 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

<sup>5</sup> 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.

<sup>6</sup> 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.

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

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком «минус».

<sup>9</sup> 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, услуг<sup>10</sup>

| №        | 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, всего <sup>11</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26000   | x                  | x                                                   | 20 405 700,00 | 23 718 470,00 | 24 011 174,00 |
|          | 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. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571), по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup> | 26100   | x                  | x                                                   | 1 118 972,00  | 1 119 972,00  | 1 119 972,00  |
| 1.1.     | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26200   | x                  | x                                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.2.     | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26300   | x                  | x                                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1    | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26310   |                    | x                                                   |               |               |               |
| 1.3.2    | из них <sup>10.1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26310.1 |                    |                                                     |               |               |               |
| 1.3.2    | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26320   |                    | x                                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.4.     | по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 26400   | x                  | x                                                   | 19 286 728,00 | 22 598 498,00 | 22 891 202,00 |
|          | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                    |                                                     |               |               |               |
| 1.4.1.   | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 26410   | x                  | x                                                   | 5 927 016,00  | 6 173 236,00  | 5 630 281,00  |
|          | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                    |                                                     |               |               |               |
| 1.4.1.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26411   |                    | x                                                   |               |               |               |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 26412   |                    | x                                                   | 5 927 016,00  | 6 173 236,00  | 5 630 281,00  |
| 1.4.2.   | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 26420   | x                  | x                                                   | 1 145 594,00  | 1 144 799,00  | 1 120 033,00  |
|          | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                    |                                                     |               |               |               |
| 1.4.2.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26421   |                    | x                                                   |               |               |               |
|          | из них                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26421.1 |                    |                                                     |               |               |               |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 26422   |                    | x                                                   | 1 145 594,00  | 1 144 799,00  | 1 120 033,00  |
| 1.4.3.   | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26430   | x                  | x                                                   | 0,00          | 1 009 800,00  | 1 600 088,00  |
|          | из них <sup>10.1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26430.1 | x                  |                                                     |               |               |               |
| 1.4.4.   | за счет средств обязательного медицинского страхования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26440   | x                  | x                                                   |               |               |               |
|          | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                    |                                                     |               |               |               |
| 1.4.4.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26441   |                    | x                                                   |               |               |               |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 26442   |                    | x                                                   |               |               |               |
| 1.4.5.   | за счет прочих источников финансового обеспечения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26450   | x                  | x                                                   | 12 214 118,00 | 14 270 663,00 | 14 540 800,00 |
|          | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                    |                                                     |               |               |               |
| 1.4.5.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26451   |                    | x                                                   |               |               |               |
|          | из них <sup>10.1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26451.1 |                    |                                                     |               |               |               |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26452   |                    | x                                                   | 12 214 118,00 | 14 270 663,00 | 14 540 800,00 |
| 2.       | Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего <sup>16</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26500   | x                  | x                                                   |               |               |               |
|          | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                    |                                                     |               |               |               |
| 2.1.     | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 26511   |                    | x                                                   |               |               |               |
| 2.1.1.   | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 26512   |                    | x                                                   |               |               |               |
| 2.1.2.   | 2027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 26513   |                    | x                                                   |               |               |               |
| 3.       | Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>17</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26600   | x                  | x                                                   | 19 286 728,00 | 22 598 498,00 | 22 891 202,00 |
|          | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                    |                                                     |               |               |               |
| 3.1.     | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 26611   |                    | x                                                   | 19 286 728,00 |               |               |
| 3.1.1.   | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 26612   |                    | x                                                   |               |               |               |
| 3.1.2.   | 2027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 26613   |                    | x                                                   |               | 22 598 498,00 |               |
| 3.1.3.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                    |                                                     |               |               | 22 891 202,00 |

Руководитель

учреждения

Заведующий

(подпись)

(подпись)

О.А. Дробинина

(расшифровка)

Исполнитель

Главный специалист

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Е.А. Мартынова

(телефон)

«16» декабря 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

|                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Главный специалист</p> <p>(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)</p> <p>О.Н. Дукина</p> <p>(подпись)</p> <p>(расшифровка подписи)</p> <p>«16» декабря 2024 г.</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

<sup>10</sup> В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

<sup>10.1</sup> В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее — региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 — 17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

<sup>11</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 26000 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

<sup>12</sup> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

<sup>13</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

<sup>15</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>16</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее сумм показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

**Расчеты (обоснования)**  
**к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 гг.**  
**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 1 "Журавушка"**  
**(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                    |
| <b>Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года</b>                                                                                    | <b>0100</b> |                      |                      |                      |
| <b>Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года</b>                                      | <b>0200</b> |                      |                      |                      |
| <b>Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения всего</b>                                                                                   | <b>0300</b> | <b>67 973 947,00</b> | <b>69 622 672,00</b> | <b>72 414 230,00</b> |
| в том числе                                                                                                                                                              |             |                      |                      |                      |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета                                                                             | 0310        | 53 723 829,00        | 53 315 009,00        | 55 836 430,00        |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания                                                                               | 0320        | 11 576 681,00        | 13 629 863,00        | 13 900 000,00        |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания                                            | 0330        | 2 568 000,00         | 2 568 000,00         | 2 568 000,00         |
| доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений | 0340        | 105 437,00           | 109 800,00           | 109 800,00           |
| прочие поступления от компенсации затрат                                                                                                                                 | 0350        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года</b>                                                                                     | <b>0400</b> |                      |                      |                      |
| <b>Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года</b>                                       | <b>0500</b> |                      |                      |                      |
| <b>Планируемые поступления доходов от оказания платных услуг, компенсации затрат (с.0100-1.0200+с.0300-с.0400+с.0500)</b>                                                | <b>0600</b> | <b>67 973 947,00</b> | <b>69 622 672,00</b> | <b>72 414 230,00</b> |

**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 с 1 до 3 лет. лето-дни | 0001        | 144,80                                   | 144,80      | 144,80      | 19 716                                   | 23 212      | 23 672      | 2 854 832,00                  | 3 361 151,00         | 3 427 767,00         |
| Родительская плата за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования с 3 до 8 лет. лето-дни | 0002        | 154,64                                   | 154,64      | 154,64      | 56 401                                   | 66 404      | 67 720      | 8 721 849,00                  | 10 268 712,00        | 10 472 233,00        |
|                                                                                                                                                                                      | 0003        |                                          |             |             |                                          |             |             |                               |                      |                      |
| <b>Итого</b>                                                                                                                                                                         | <b>9000</b> | <b>x</b>                                 | <b>x</b>    | <b>x</b>    | <b>x</b>                                 | <b>x</b>    | <b>x</b>    | <b>11 576 681,00</b>          | <b>13 629 863,00</b> | <b>13 900 000,00</b> |

**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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Постановление Администрации Чайковского городского округа | 923 от 22.10.2024 | О внесении изменений в Постановление администрации ЧГО от 19.09.2019 №1561 «Об утверждении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных и автономных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования на территории Чайковского городского округа» |
|                                                           |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

**2.2 Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания**

| Наименование услуги (работы) | Код строки  | Плата (тариф) за единицу услуги (работы) |             |             | Планируемый объем оказания услуг (работ) |             |             | Объем планируемых поступлений |                     |                     |
|------------------------------|-------------|------------------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|
|                              |             | На 2025 год                              | На 2026 год | На 2027 год | На 2025 год                              | На 2026 год | На 2027 год | На 2025 год                   | На 2026 год         | На 2027 год         |
| 1                            | 2           | 3                                        | 4           | 5           | 6                                        | 7           | 8           | 9                             | 10                  | 11                  |
| Платные кружки               | 0001        | 250,00                                   | 250,00      | 250,00      | 10 272                                   | 10 272      | 10 272      | 2 568 000,00                  | 2 568 000,00        | 2 568 000,00        |
| <b>Итого</b>                 | <b>9000</b> | <b>x</b>                                 | <b>x</b>    | <b>x</b>    | <b>x</b>                                 | <b>x</b>    | <b>x</b>    | <b>2 568 000,00</b>           | <b>2 568 000,00</b> | <b>2 568 000,00</b> |

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

| Вид    | Номер           | Наименование                                        |
|--------|-----------------|-----------------------------------------------------|
| 1      | 2               | 3                                                   |
| Приказ | 131 от 28.08.24 | Об утверждении перечня дополнительных платных услуг |
|        |                 |                                                     |

**2.3 Расчет плановых поступлений в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений**

| Наименование объекта                                                                                                                                                    | Код строки  | Плата (тариф) за единицу (объект) |             |             | Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование |             |             | Объем планируемых поступлений |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                         |             | На 2025 год                       | На 2026 год | На 2027 год | На 2025 год                                               | На 2026 год | На 2027 год | На 2025 год                   | На 2026 год       | На 2027 год       |
| 1                                                                                                                                                                       | 2           | 3                                 | 4           | 5           | 6                                                         | 7           | 8           | 9                             | 10                | 11                |
| Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего | 0100        | x                                 | x           | x           | x                                                         | x           | x           | 105 437,00                    | 109 800,00        | 109 800,00        |
| Возмещение коммунальных услуг за пользование пищеблоками, м2                                                                                                            | 0101        | 654,08                            | 681,14      | 681,14      | 161,20                                                    | 161,20      | 161,20      | 105 437,00                    | 109 800,00        | 109 800,00        |
|                                                                                                                                                                         | 0102        |                                   |             |             |                                                           |             |             |                               |                   |                   |
|                                                                                                                                                                         | 0103        |                                   |             |             |                                                           |             |             |                               |                   |                   |
|                                                                                                                                                                         | 0104        |                                   |             |             |                                                           |             |             |                               |                   |                   |
| <b>Итого</b>                                                                                                                                                            | <b>9000</b> | <b>x</b>                          | <b>x</b>    | <b>x</b>    | <b>x</b>                                                  | <b>x</b>    | <b>x</b>    | <b>105 437,00</b>             | <b>109 800,00</b> | <b>109 800,00</b> |

## 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       | 2 411 583,00 | 3 383 287,00 | 3 886 136,00 |
| 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       | 2 411 583,00 | 3 383 287,00 | 3 886 136,00 |

| 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    | 2 411 583,00 | x                    | x    | 2 373 487,00 | x                    | x    | 2 286 048,00 |
| Субсидии на осуществление капитальных вложений                                                                                                                                                             | 0200       | x                    | x    | 0,00         | x                    | x    | 1 009 800,00 | x                    | x    | 1 600 088,00 |
| 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    | 2 411 583,00 | x                    | x    | 3 383 287,00 | x                    | x    | 3 886 136,00 |



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

| Источник 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       | 1 492 526,88 | 1 503 840,25 | 1 503 840,25 |
| в том числе                                                                                                                                                                                                                     |            |              |              |              |
| Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством                                                                                                | 0301       | 1 492 526,88 | 1 503 840,25 | 1 503 840,25 |
| Пособия на 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) | 0302       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года                                                                                                                                       |            |              |              |              |
| 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       | 1 492 526,88 | 1 503 840,25 | 1 503 840,25 |

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, сл. | 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:                         |                                      | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)+гр.9 |
|                      |            |                                |                                                              |                        |                                        | по выплатам стимулирующего характера | по выплатам стимулирующего характера |                                               |                                                 |
| 1                    | 2          | 3                              | 4                                                            | 5                      | 6                                      | 7                                    | 8                                    | 9                                             | 10                                              |
| АУП                  | 0001       | 0                              | 0,00                                                         | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                          | 0,00                                            |
| ППС                  | 0002       | 11                             | 11 307,02                                                    | 0,00                   | 0,00                                   | 9 832,19                             | 0,00                                 | 1 474,83                                      | 1 492 526,88                                    |
| МОП                  | 0003       | 0                              | 0,00                                                         | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                          | 0,00                                            |
| Итого КФСР 0701      | 9000       | 11                             | х                                                            | х                      | х                                      | х                                    | х                                    | х                                             | 1 492 526,88                                    |

На 2026 год

| Категория должностей | Код строки | Установленная численность, сл. | 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:                         |                                      | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)+гр.9 |
|                      |            |                                |                                                              |                        |                                        | по выплатам стимулирующего характера | по выплатам стимулирующего характера |                                               |                                                 |
| 1                    | 2          | 3                              | 4                                                            | 5                      | 6                                      | 7                                    | 8                                    | 9                                             | 10                                              |
| АУП                  | 0001       | 0                              | 0,00                                                         | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                          | 0,00                                            |
| ППС                  | 0002       | 11                             | 11 392,73                                                    | 0,00                   | 0,00                                   | 9 906,72                             | 0,00                                 | 1 486,01                                      | 1 503 840,25                                    |
| МОП                  | 0003       | 0                              | 0,00                                                         | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                          | 0,00                                            |
| Итого КФСР 0701      | 9000       | 11                             | х                                                            | х                      | х                                      | х                                    | х                                    | х                                             | 1 503 840,25                                    |

На 2027 год

| Категория должностей | Код строки | Установленная численность, сл. | 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:                         |                                      | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)+гр.9 |
|                      |            |                                |                                                              |                        |                                        | по выплатам стимулирующего характера | по выплатам стимулирующего характера |                                               |                                                 |
| 1                    | 2          | 3                              | 4                                                            | 5                      | 6                                      | 7                                    | 8                                    | 9                                             | 10                                              |
| АУП                  | 0001       | 0                              | 0,00                                                         | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                          | 0,00                                            |
| ППС                  | 0002       | 11                             | 11 392,73                                                    | 0,00                   | 0,00                                   | 9 906,72                             | 0,00                                 | 1 486,01                                      | 1 503 840,25                                    |
| МОП                  | 0003       | 0                              | 0,00                                                         | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                          | 0,00                                            |
| Итого КФСР 0701      | 9000       | 11                             | х                                                            | х                      | х                                      | х                                    | х                                    | х                                             | 1 503 840,25                                    |

Источник финансового обеспечения КФО 4

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                         | Код строки | Сумма, руб.   |               |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                                 |            | На 2025 год   | На 2026 год   | На 2027 год   |
| 1                                                                                                                                                                                                                               | 2          | 3             | 4             | 5             |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года                                                                                                                                      | 0100       |               |               |               |
| Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года                                                                                                                                        | 0200       |               |               |               |
| Фонд оплаты труда                                                                                                                                                                                                               | 0300       | 35 550 437,02 | 35 045 595,24 | 37 408 761,14 |
| в том числе                                                                                                                                                                                                                     |            |               |               |               |
| Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством                                                                                                | 0301       | 35 304 437,02 | 34 799 595,24 | 37 162 761,14 |
| Пособия на 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) | 0302       | 246 000,00    | 246 000,00    | 246 000,00    |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года                                                                                                                                       |            |               |               |               |
| 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       | 35 550 437,02 | 35 045 595,24 | 37 408 761,14 |

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, сл. | 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:                         |                                      | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)+гр.9 |
|                      |            |                                |                                                              |                        |                                        | по выплатам стимулирующего характера | по выплатам стимулирующего характера |                                               |                                                 |
| 1                    | 2          | 3                              | 4                                                            | 5                      | 6                                      | 7                                    | 8                                    | 9                                             | 10                                              |
| АУП                  | 0001       | 2                              | 64 595,13                                                    | 27 017,38              |                                        | 29 152,30                            | 0,00                                 | 8 425,45                                      | 1 550 283,17                                    |
| ППС                  | 0002       | 56                             | 33 329,45                                                    | 11 381,95              | 2 306,32                               | 15 293,86                            | 0,00                                 | 4 347,32                                      | 22 397 388,65                                   |
| МОП                  | 0003       | 37                             | 25 578,30                                                    | 8 972,62               |                                        | 13 269,38                            | 0,00                                 | 3 336,30                                      | 11 356 765,20                                   |
| Итого 924025222      | 9000       | 95                             | х                                                            | х                      | х                                      | х                                    | х                                    | х                                             | 35 304 437,02                                   |

На 2026 год

| Категория должностей | Код строки | Установленная численность, сл. | 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:                         |                                      | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)+гр.9 |
|                      |            |                                |                                                              |                        |                                        | по выплатам стимулирующего характера | по выплатам стимулирующего характера |                                               |                                                 |
| 1                    | 2          | 3                              | 4                                                            | 5                      | 6                                      | 7                                    | 8                                    | 9                                             | 10                                              |
| АУП                  | 0001       | 2                              | 64 595,13                                                    | 27 017,38              |                                        | 29 152,30                            | 0,00                                 | 8 425,45                                      | 1 550 283,17                                    |
| ППС                  | 0002       | 56                             | 32 578,19                                                    | 11 381,95              | 2 306,32                               | 14 640,59                            | 0,00                                 | 4 249,33                                      | 21 892 546,87                                   |
| МОП                  | 0003       | 37                             | 25 578,30                                                    | 8 972,62               |                                        | 13 269,38                            | 0,00                                 | 3 336,30                                      | 11 356 765,20                                   |
| Итого 924025222      | 9000       | 95                             | х                                                            | х                      | х                                      | х                                    | х                                    | х                                             | 34 799 595,24                                   |

На 2027 год

| Категория должностей | Код строки | Установленная численность, сл. | 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:                         |                                      | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)+гр.9 |
|                      |            |                                |                                                              |                        |                                        | по выплатам стимулирующего характера | по выплатам стимулирующего характера |                                               |                                                 |
| 1                    | 2          | 3                              | 4                                                            | 5                      | 6                                      | 7                                    | 8                                    | 9                                             | 10                                              |
| АУП                  | 0001       | 2                              | 64 595,13                                                    | 27 017,38              |                                        | 29 152,30                            | 0,00                                 | 8 425,45                                      | 1 550 283,17                                    |
| ППС                  | 0002       | 56                             | 36 094,81                                                    | 11 381,95              | 2 306,32                               | 17 698,52                            | 0,00                                 | 4 708,02                                      | 24 255 712,77                                   |
| МОП                  | 0003       | 37                             | 25 578,30                                                    | 8 972,62               |                                        | 13 269,38                            | 0,00                                 | 3 336,30                                      | 11 356 765,20                                   |
| Итого 924025222      | 9000       | 95                             | х                                                            | х                      | х                                      | х                                    | х                                    | х                                             | 37 162 761,14                                   |

8.2 Расчет пособия на 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

|  |             |             |             |
|--|-------------|-------------|-------------|
|  | На 2025 год | На 2026 год | На 2027 год |
|--|-------------|-------------|-------------|

| Наименование выплаты                                                                                                                                                                                                              | 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         |
| поскольку на 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) | 2 733,33                           | 90,00                                | 246 000,00 | 2 733,33                           | 90,00                                | 246 000,00 | 2 733,33                           | 90,00                                | 246 000,00 |
| Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.                                                                                                                                                                              |                                    |                                      | 0,00       |                                    |                                      |            |                                    |                                      |            |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |                                      |            |                                    |                                      |            |                                    |                                      |            |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |                                      |            |                                    |                                      |            |                                    |                                      |            |
| Итого 924025222                                                                                                                                                                                                                   | x                                  | x                                    | 246 000,00 | x                                  | x                                    | 246 000,00 | x                                  | x                                    | 246 000,00 |

| Источник 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       | 895 536,87  | 943 692,78  | 895 556,84  |
| в том числе                                                                                                                                                                                                                       |            |             |             |             |
| Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством                                                                                                  | 0301       | 895 536,87  | 943 692,78  | 895 556,84  |
| поскольку на 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) | 0302       |             |             |             |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года                                                                                                                                         | 0400       |             |             |             |
| 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       | 895 536,87  | 943 692,78  | 895 556,84  |

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

| На 2025 год          |            |                                |                                                              |                        |                                        |                                      |                                               |                                                 |                                         |
|----------------------|------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Категория должностей | Код строки | Установленная численность, ед. | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |                        |                                        |                                      |                                               |                                                 | Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4) |
|                      |            |                                | всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)                             | в том числе:           |                                        |                                      |                                               |                                                 |                                         |
|                      |            |                                |                                                              | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)х0,15 |                                         |
| 1                    | 2          | 3                              | 4                                                            | 5                      | 6                                      | 7                                    | 8                                             | 9                                               | 10                                      |
| АУП                  | 0001       | 0                              | 0,00                                                         | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00                                          | 0,00                                            | 0,00                                    |
| ППС                  | 0002       | 18                             | 4 146,00                                                     | 0,00                   | 0,00                                   | 3 605,22                             | 0,00                                          | 540,78                                          | 895 536,87                              |
| МОП                  | 0003       | 0                              | 0,00                                                         | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00                                          | 0,00                                            | 0,00                                    |
| Итого 924125224      | 9000       | 18                             | x                                                            | x                      | x                                      | x                                    | x                                             | x                                               | 895 536,87                              |

| 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)х0,15 |                                         |
| 1                    | 2          | 3                              | 4                                                            | 5                      | 6                                      | 7                                    | 8                                             | 9                                               | 10                                      |
| АУП                  | 0001       | 0                              | 0,00                                                         | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00                                          | 0,00                                            | 0,00                                    |
| ППС                  | 0002       | 18                             | 4 368,95                                                     | 0,00                   | 0,00                                   | 3 799,09                             | 0,00                                          | 569,86                                          | 943 692,78                              |
| МОП                  | 0003       | 0                              | 0,00                                                         | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00                                          | 0,00                                            | 0,00                                    |
| Итого 924125224      | 9000       | 18                             | x                                                            | x                      | x                                      | x                                    | x                                             | x                                               | 943 692,78                              |

| На 2027 год          |            |                                |                                                              |                        |                                        |                                      |                                               |                                                |                                         |
|----------------------|------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Категория должностей | Код строки | Установленная численность, ед. | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |                        |                                        |                                      |                                               |                                                | Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4) |
|                      |            |                                | всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)                             | в том числе:           |                                        |                                      |                                               | Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)х1,5 |                                         |
|                      |            |                                |                                                              | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % |                                                |                                         |
|                      | 2          | 3                              | 4                                                            | 5                      | 6                                      | 7                                    | 8                                             | 9                                              | 10                                      |
| АУП                  | 0001       | 0                              | 0,00                                                         | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00                                          | 0,00                                           | 0,00                                    |
| ППС                  | 0002       | 18                             | 4 146,10                                                     | 0,00                   | 0,00                                   | 3 605,30                             | 0,00                                          | 540,80                                         | 895 556,84                              |
| МОП                  | 0003       | 0                              | 0,00                                                         | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00                                          | 0,00                                           | 0,00                                    |
| Итого 924125224      | 9000       | 18                             | x                                                            | x                      | x                                      | x                                    | x                                             | x                                              | 895 556,84                              |

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                                                                                     |            | 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       | 450 743,12  | 454 159,75  | 454 159,75  |
| 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       | 450 743,12  | 454 159,75  | 454 159,75  |

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       | 1 492 526,88                                       | 1 503 840,25 | 1 503 840,25 | 447 758,06          | 451 152,08  | 451 152,08  |
| 1.1.  | в том числе: пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 30 %                             | 0110       |                                                    |              |              | 447 758,06          | 451 152,08  | 451 152,08  |
| 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-0,7% всего | 0200       | 1 492 526,88                                       | 1 503 840,25 | 1 503 840,25 | 2 985,05            | 3 007,68    | 3 007,68    |
| 3     | Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего                                                    | 0300       |                                                    |              |              | 0,01                | -0,01       | -0,01       |

|                 |                                          |      |  |  |  |            |            |            |
|-----------------|------------------------------------------|------|--|--|--|------------|------------|------------|
| 3.1             | в том числе:<br>корректировка округления | 0310 |  |  |  | 0,01       | -0,01      | -0,01      |
| 3.2             | прочее (УКАЗАТЬ)                         | 0320 |  |  |  |            |            |            |
| Итого КФСР 0701 |                                          | 9000 |  |  |  | 450 743,12 | 454 159,75 | 454 159,75 |

| Источник 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 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       | 10 661 939,98 | 10 509 477,76 | 11 223 153,86 |
| 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       | 10 661 939,98 | 10 509 477,76 | 11 223 153,86 |

| 9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование |                                                                                                                                         |            | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. |               |               | Сумма взносов, руб. |               |               |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|
| № п/п                                                     | Наименование показателя                                                                                                                 | Код строки | На 2025 год                                        | На 2026 год   | На 2027 год   | На 2025 год         | На 2026 год   | На 2027 год   |
|                                                           | 2                                                                                                                                       | 3          | 4                                                  | 5             | 6             | 7                   | 8             | 9             |
| 1                                                         | Страховые взносы по единому тарифу, всего                                                                                               | 0100       | 35 304 437,02                                      | 34 799 595,24 | 37 162 761,14 | 10 591 331,11       | 10 439 878,57 | 11 148 828,34 |
| 1.1                                                       | в том числе: пределов установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 30 %                             | 0110       |                                                    |               |               | 10 591 331,11       | 10 439 878,57 | 11 148 828,34 |
| 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-0,7% всего | 0200       | 35 304 437,02                                      | 34 799 595,24 | 37 162 761,14 | 70 608,87           | 69 599,19     | 74 325,52     |
| 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                                                       | прочие (УКАЗАТЬ)                                                                                                                        | 0320       |                                                    |               |               |                     |               |               |
| Итого 924025222                                           |                                                                                                                                         |            | 9000                                               |               |               | 10 661 939,98       | 10 509 477,76 | 11 223 153,86 |

| Источник 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 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       | 270 452,13  | 284 995,22  | 270 458,16  |
| 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       | 270 452,13  | 284 995,22  | 270 458,16  |

| 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 |
|                                                           | 2                                                                                                                                       | 3          | 4                                                  | 5           | 6           | 7                   | 8           | 9           |
| 1                                                         | Страховые взносы по единому тарифу, всего                                                                                               | 0100       | 895 536,87                                         | 943 692,78  | 895 556,84  | 268 661,06          | 283 107,83  | 268 667,05  |
| 1.1                                                       | в том числе: пределов установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 30 %                             | 0110       |                                                    |             |             | 268 661,06          | 283 107,83  | 268 667,05  |
| 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-0,7% всего | 0200       | 895 536,87                                         | 943 692,78  | 895 556,84  | 1 791,07            | 1 887,39    | 1 791,11    |
| 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                                                       | прочие (УКАЗАТЬ)                                                                                                                        | 0320       |                                                    |             |             |                     |             |             |
| Итого 924125224                                           |                                                                                                                                         |            | 9000                                               |             |             | 270 452,13          | 284 995,22  | 270 458,16  |

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

| Источник 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 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  | 0,00        | 0,00        |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года                                 | 0400       |             |             |             |
| Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года   | 0500       |             |             |             |
| Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с.0100-с.0200+с.0300+с.0400+с.0500) | 0600       | 100 000,00  | 0,00        | 0,00        |

| 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. |                        |                                             |                                        | 100 000,00  | 0                      | 0                                           | 0,00                                   | 0,00        | 0                      | 0                                           | 0,00                                   | 0,00        |
| Единовременное пособие молодому специалисту                                         | 2                      | 1                                           | 50 000,00                              | 100 000,00  |                        |                                             |                                        |             |                        |                                             |                                        |             |
| Итого 924125224                                                                     | x                      | x                                           | x                                      | 100 000,00  | x                      | x                                           | x                                      | 0,00        | x                      | x                                           | x                                      | 0,00        |

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

Источник финансового обеспечения КФО 2

| Наименование показателя                                                                                                             | Код строки | Сумма, руб. |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                                                                                                     |            | На 2025 год | На 2026 год | На 2027 год |
| 1                                                                                                                                   | 2          | 3           | 4           | 5           |
| Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года                         | 0100       |             |             |             |
| Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года                         | 0200       |             |             |             |
| Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога                                                               | 0300       | 14 730,00   | 0,00        | 0,00        |
| Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года                          | 0400       |             |             |             |
| Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года                          | 0500       |             |             |             |
| Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 ± с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 ± с. 0500) | 0600       | 14 730,00   | 0,00        | 0,00        |

| Наименование расходов | Код строки | На 2025 год    |                  |             | На 2026 год    |                  |             | На 2027 год    |                  |             |
|-----------------------|------------|----------------|------------------|-------------|----------------|------------------|-------------|----------------|------------------|-------------|
|                       |            | Налоговая база | Налоговая ставка | Сумма, руб. | Налоговая база | Налоговая ставка | Сумма, руб. | Налоговая база | Налоговая ставка | Сумма, руб. |
| 1                     | 2          | 3              | 4                | 5           | 6              | 7                | 8           | 9              | 10               | 11          |
| Земельный налог       | 0001       |                |                  |             |                |                  |             |                |                  |             |
| Налог на имущество    | 0002       | 669 545,45     | 2,2%             | 14 730,00   |                |                  |             |                |                  |             |
| Итого КФСР 0701       | 9000       | x              | x                | 14 730,00   | 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 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       | 543 464,00  | 545 728,00  | 533 262,00  |
| 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       | 543 464,00  | 545 728,00  | 533 262,00  |

| Наименование расходов | Код строки | На 2025 год    |                  |             | На 2026 год    |                  |             | На 2027 год    |                  |             |
|-----------------------|------------|----------------|------------------|-------------|----------------|------------------|-------------|----------------|------------------|-------------|
|                       |            | Налоговая база | Налоговая ставка | Сумма, руб. | Налоговая база | Налоговая ставка | Сумма, руб. | Налоговая база | Налоговая ставка | Сумма, руб. |
| 1                     | 2          | 3              | 4                | 5           | 6              | 7                | 8           | 9              | 10               | 11          |
| Земельный налог       | 0001       | 15 865 666,67  | 1,50%            | 237 985,00  | 15 865 666,67  | 1,50%            | 237 985,00  | 15 865 666,67  | 1,50%            | 237 985,00  |
| Налог на имущество    | 0002       | 13 885 409,09  | 2,2%             | 305 479,00  | 13 988 318,18  | 2,2%             | 307 743,00  | 13 421 681,82  | 2,2%             | 295 277,00  |
| Итого 924025000       | 9000       | x              | x                | 543 464,00  | x              | x                | 545 728,00  | x              | x                | 533 262,00  |

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       | 50 640,00   | 58 000,00   | 58 000,00   |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года     | 0400       |             |             |             |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года                      | 0500       |             |             |             |
| Итого расходы по услугам связи (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600       | 50 640,00   | 58 000,00   | 58 000,00   |

| Наименование расходов                      | На 2025 год                      |                      |                                          |             | На 2026 год                      |                      |                                          |             | На 2027 год                      |                      |                                          |             |
|--------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-------------|
|                                            | Количество, ед. (номер, мин, шт) | стоимость за единицу | количество месяцев предоставления услуги | Сумма, руб. | Количество, ед. (номер, мин, шт) | стоимость за единицу | количество месяцев предоставления услуги | Сумма, руб. | Количество, ед. (номер, мин, шт) | стоимость за единицу | количество месяцев предоставления услуги | Сумма, руб. |
| 1                                          | 2                                | 3                    | 4                                        | 5           | 6                                | 7                    | 8                                        | 9           | 10                               | 11                   | 12                                       | 13          |
| Услуги местной связи                       | x                                | x                    | x                                        | 15 000,00   | x                                | x                    | x                                        | 18 000,00   | x                                | x                    | x                                        | 18 000,00   |
| абонентская плата                          | 2                                | 321,60               | 12                                       | 7 718,40    | 2                                | 321,60               | 12                                       | 7 718,40    | 2                                | 321,60               | 12                                       | 7 718,40    |
| повременная оплата                         | 681,80                           | 0,89                 | 12                                       | 7 281,60    | 542,28                           | 1,58                 | 12                                       | 10 281,60   | 542,28                           | 1,58                 | 12                                       | 10 281,60   |
| Услуги междугородней и международной связи |                                  |                      |                                          | 0,00        |                                  |                      |                                          | 0,00        |                                  |                      |                                          | 0,00        |
| Услуги интернет                            | 1                                | 2 970,00             | 12                                       | 35 640,00   | 1                                | 3 333,33             | 12                                       | 40 000,00   | 1                                | 3 333,33             | 12                                       | 40 000,00   |
| Пересылка почтовой корреспонденции         |                                  |                      |                                          |             |                                  |                      |                                          |             |                                  |                      |                                          |             |
| Итого 924025000                            | x                                | x                    | x                                        | 50 640,00   | x                                | x                    | x                                        | 58 000,00   | x                                | x                    | x                                        | 58 000,00   |

19.3 Расчет расходов по коммунальным услугам

Источник финансового обеспечения КФО 2

| Наименование показателя                                                               | Код строки | Сумма, руб. |             |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                                                       |            | На 2025 год | На 2026 год | На 2027 год |
| 1                                                                                     | 2          | 3           | 4           | 5           |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года           | 0100       |             |             |             |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года                            | 0200       |             |             |             |
| Расходы по коммунальным услугам                                                       | 0300       | 3 437,00    | 3 800,00    | 3 800,00    |
| 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       | 3 437,00    | 3 800,00    | 3 800,00    |

| 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                          |
| Вывоз ТКО, м2                                          | 0001       | 0,53234           | 6 456,43    | 3 437,00                    | 0,58856           | 6 456,43    | 3 800,00                    | 0,58856           | 6 456,43    | 3 800,00                    |
| Возмещение коммунальных услуг по электроэнергии, кВт/ч | 0002       |                   |             |                             |                   |             |                             |                   |             |                             |
| Энергосбережение                                       | 0003       |                   |             |                             |                   |             |                             |                   |             |                             |
|                                                        | 0004       |                   |             |                             |                   |             |                             |                   |             |                             |
| Итого КФСР 0113                                        | 9000       | x                 | x           | 3 437,00                    | x                 | x           | 3 800,00                    | x                 | x           | 3 800,00                    |

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 коммунальным услугам                                                       | 0300       | 130 000,00  | 150 000,00  | 160 000,00  |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года            | 0400       |             |             |             |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года                             | 0500       |             |             |             |
| Итого расходы по коммунальным услугам (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600       | 130 000,00  | 150 000,00  | 160 000,00  |

| Наименование расходов                                  | Код строки | На 2025 год       |             |                             | На 2026 год       |             |                             | На 2027 год       |             |                             |
|--------------------------------------------------------|------------|-------------------|-------------|-----------------------------|-------------------|-------------|-----------------------------|-------------------|-------------|-----------------------------|
|                                                        |            | Нормативный объем | Тариф, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Нормативный объем | Тариф, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Нормативный объем | Тариф, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) |
| 1                                                      | 2          | 3                 | 4           | 5                           | 6                 | 7           | 8                           | 9                 | 10          | 11                          |
| Вывоз ТКО, м2                                          | 0001       | 20,13497          | 6 456,43    | 130 000,00                  | 20,13497          | 7 449,73    | 150 000,00                  | 20,13497          | 7 946,38    | 160 000,00                  |
| Возмещение коммунальных услуг по электроэнергии, кВт/ч | 0002       |                   |             |                             |                   |             |                             |                   |             |                             |
| Энергосбережение                                       | 0003       |                   |             |                             |                   |             |                             |                   |             |                             |
|                                                        | 0004       |                   |             |                             |                   |             |                             |                   |             |                             |
| Итого 924025000                                        | 9000       | x                 | x           | 130 000,00                  | x                 | x           | 150 000,00                  | x                 | x           | 160 000,00                  |

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       | 573 592,00  | 677 640,00  | 691 250,00  |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года            | 0400       |             |             |             |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года                             | 0500       |             |             |             |
| Итого расходы на содержание имущества (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600       | 573 592,00  | 677 640,00  | 691 250,00  |

| 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                          |
| Тех. обслуживание пожарной сигнализации, мес                             | 0001       | 12          | 4 000,00   | 48 000,00                   | 12          | 4 083,33   | 49 000,00                   | 12          | 4 083,33   | 49 000,00                   |
| Тех. обслуживание тревожной сигнализации, мес                            | 0002       | 12          | 1 300,00   | 15 600,00                   | 12          | 1 500,00   | 18 000,00                   | 12          | 1 500,00   | 18 000,00                   |
| Тех. Обслуживание охранной станции радиосистемы передачи информации, мес | 0003       | 12          | 3 000,00   | 36 000,00                   | 12          | 3 083,33   | 37 000,00                   | 12          | 3 333,33   | 40 000,00                   |
| Техническое обслуживание систем видеонаблюдения и контроля доступа, мес  | 0004       | 12          | 1 000,00   | 12 000,00                   | 12          | 1 083,33   | 13 000,00                   | 12          | 1 083,33   | 13 000,00                   |
| Обслуживание теплопунктов, мес.                                          | 0005       | 12          | 5 600,00   | 67 200,00                   | 12          | 5 750,00   | 69 000,00                   | 12          | 5 833,33   | 70 000,00                   |
| Дезинсекция, дератизация, акарицидная обработка, дог                     | 0006       |             | #ДЕЛ!0     | 0,00                        | 1           | 15 000,00  | 15 000,00                   | 1           | 10 000,00  | 10 000,00                   |
| Испытания внутреннего противопожарного водопровода, дог.                 | 0007       | 1           | 18 417,00  | 18 417,00                   | 1           | 25 000,00  | 25 000,00                   | 1           | 25 000,00  | 25 000,00                   |
| Проверка приборов учета тепловой энергии, дог.                           | 0008       | 1           | 53 125,00  | 53 125,00                   | 1           | 53 390,00  | 53 390,00                   | 1           | 75 000,00  | 75 000,00                   |
| Услуги по стирке белья, кг                                               | 0009       | 6 294       | 45,00      | 283 250,00                  | 6 294       | 45,00      | 283 250,00                  | 6 294       | 45,00      | 283 250,00                  |
| Проверка и зарядка огнетушителей, дог.                                   | 0010       |             | #ДЕЛ!0     | 0,00                        | 1           | 20 000,00  | 20 000,00                   | 1           | 16 000,00  | 16 000,00                   |
| Метрологическая проверка мед.оборудования, дог.                          | 0011       |             | #ДЕЛ!0     | 0,00                        | 1           | 20 000,00  | 20 000,00                   | 1           | 19 000,00  | 19 000,00                   |
| Замеры сопротивлений, дог.                                               | 0012       | 1           | 0,00       | 0,00                        | 1           | 15 000,00  | 15 000,00                   | 1           | 15 000,00  | 15 000,00                   |
| Обслуживание компьютерной техники, дог.                                  | 0013       | 1           | 30 000,00  | 30 000,00                   | 1           | 40 000,00  | 40 000,00                   | 1           | 40 000,00  | 40 000,00                   |
| Лабораторные исследования, дог.                                          | 0014       | 1           | 10 000,00  | 10 000,00                   | 1           | 20 000,00  | 20 000,00                   | 1           | 18 000,00  | 18 000,00                   |
|                                                                          | 0015       |             |            |                             |             |            |                             |             |            |                             |
|                                                                          | 0016       |             |            |                             |             |            |                             |             |            |                             |
| Итого 924025000                                                          | 9000       | x           | x          | 573 592,00                  | x           | x          | 677 640,00                  | x           | x          | 691 250,00                  |

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       | 11 556 681,00 | 13 609 863,00 | 13 880 000,00 |
| 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       | 11 556 681,00 | 13 609 863,00 | 13 880 000,00 |

| 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 спортивно-оздоровительной секции, мес. | 0001       | 12          | 31 666,67  | 380 000,00                  | 12          | 31 666,67    | 380 000,00                  | 12          | 31 666,67    | 380 000,00                  |
| Услуги по организации питания, мес                 | 0002       | 12          | 931 390,08 | 11 176 681,00               | 12          | 1 102 488,58 | 13 229 863,00               | 12          | 1 125 000,00 | 13 500 000,00               |
|                                                    | 0003       |             |            |                             |             |              |                             |             |              |                             |
| Итого КФСР 0701                                    | 9000       | x           | x          | 11 556 681,00               | x           | x            | 13 609 863,00               | x           | x            | 13 880 000,00               |

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 | 1 712 808,00 | 1 775 487,00 | 1 150 660,00 |
| 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 | 1 712 808,00 | 1 775 487,00 | 1 150 660,00 |

| 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                          |
| Централизованное наблюдение за передачей теплового пункта, мес. | 0001       | 12          | 2 900,00   | 34 800,00                   | 12          | 2 900,00   | 34 800,00                   | 12          | 2 916,67   | 35 000,00                   |
| Услуги охранной сигнализации, мес.                              | 0002       | 12          | 4 740,00   | 56 880,00                   | 12          | 4 750,00   | 57 000,00                   | 12          | 4 916,67   | 59 000,00                   |
| Гигиеническое обучение, дог.                                    | 0003       | 1           | 10 000,00  | 10 000,00                   | 1           | 10 000,00  | 10 000,00                   | 1           | 15 000,00  | 15 000,00                   |
| Физическая охрана, мес.                                         | 0004       | 12          | 60 760,00  | 729 120,00                  | 12          | 60 760,00  | 729 120,00                  | 12          | 60 760,00  | 729 120,00                  |
| Медосмотр работников, дог.                                      | 0005       | 1           | 180 900,00 | 180 900,00                  | 1           | 180 900,00 | 180 900,00                  | 1           | 180 900,00 | 180 900,00                  |
| Программное обеспечение, дог.                                   | 0006       | 2           | 12 000,00  | 24 000,00                   | 1           | 24 000,00  | 24 000,00                   | 1           | 24 000,00  | 24 000,00                   |
| Образовательные услуги, дог.                                    | 0007       | 1           | 20 000,00  | 20 000,00                   | 1           | 25 000,00  | 25 000,00                   | 2           | 28 820,00  | 57 640,00                   |
| Итого 924025000                                                 | 9000       | x           | x          | 1 055 700,00                | x           | x          | 1 060 820,00                | x           | x          | 1 100 660,00                |
| Курсы повышения квалификации, дог.                              | 0001       | 1           | 50 000,00  | 50 000,00                   | 1           | 50 000,00  | 50 000,00                   | 1           | 50 000,00  | 50 000,00                   |
| Аутсорсинг услуг поваров, мес.                                  | 0002       | 12          | 50 592,33  | 607 108,00                  | 12          | 55 388,92  | 664 667,00                  |             | #ДЕЛ/0!    | 0,00                        |
|                                                                 | 0003       |             |            |                             |             |            |                             |             |            |                             |
|                                                                 | 0004       |             |            |                             |             |            |                             |             |            |                             |
| Итого 924025222                                                 | 9000       | x           | x          | 657 108,00                  | x           | x          | 714 667,00                  | x           | x          | 50 000,00                   |

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 оплату прочих работ, услуг                                                         | 0300       | 1 088 315,00 | 1 087 559,00 | 1 064 032,00 |
| 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       | 1 088 315,00 | 1 087 559,00 | 1 064 032,00 |

| 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, мес | 0001       | 12          | 69 523,75  | 834 285,00                  | 12          | 69 460,75  | 833 529,00                  | 12          | 69 460,75  | 833 529,00                  |
| Итого 924125007          | 9000       | x           | x          | 834 285,00                  | x           | x          | 833 529,00                  | x           | x          | 833 529,00                  |
| Организация питания, мес | 0001       | 12          | 21 169,17  | 254 030,00                  | 12          | 21 169,17  | 254 030,00                  | 12          | 19 208,58  | 230 503,00                  |
| Итого 924125227          | 9000       | x           | x          | 254 030,00                  | x           | x          | 254 030,00                  | x           | x          | 230 503,00                  |

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств

Источник финансового обеспечения КФО 4

| Наименование показателя                                                                          | Код строки | Сумма, руб. |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                                                                  |            | На 2025 год | На 2026 год | На 2027 год |
| 1                                                                                                | 2          | 3           | 4           | 5           |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года                      | 0100       |             |             |             |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года                                       | 0200       |             |             |             |
| Расходы на приобретение основных средств                                                         | 0300       | 374 855,00  | 297 941,00  | 323 557,00  |
| 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       | 374 855,00  | 297 941,00  | 323 557,00  |

| 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                          |
| Мед.оборудованис, дог.        | 0001       | 1           | 54 500,00  | 54 500,00                   |             |            |                             |             |            |                             |
| Итого 924025000               | 9000       | x           | x          | 54 500,00                   | x           | x          | 0,00                        | x           | x          | 0,00                        |
| Вычислительная техника, дог.  | 0001       | 2           | 160 177,50 | 320 355,00                  | 2           | 148 970,50 | 297 941,00                  | 2           | 161 778,50 | 323 557,00                  |
| Итого 924025222               | 9000       | x           | x          | 320 355,00                  | x           | x          | 297 941,00                  | x           | x          | 323 557,00                  |

Источник финансового обеспечения КФО 5

| Наименование показателя                                                                          | Код строки | Сумма, руб. |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--------------|--------------|
|                                                                                                  |            | На 2025 год | На 2026 год  | На 2027 год  |
| 1                                                                                                | 2          | 3           | 4            | 5            |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года                      | 0100       |             |              |              |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года                                       | 0200       |             |              |              |
| Расходы на приобретение основных средств                                                         | 0300       | 0,00        | 1 009 800,00 | 1 600 088,00 |
| 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        | 1 009 800,00 | 1 600 088,00 |

| 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, дог. | 0001       |             |            |                             | 1           | 1 009 800,00 | 1 009 800,00                | 1           | 1 600 088,00 | 1 600 088,00                |
| Итого 924125046                            | 9000       | x           | x          | 0,00                        | x           | x            | 1 009 800,00                | x           | x            | 1 600 088,00                |

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 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       | 400 000,00  | 400 000,00  | 400 000,00  |
| 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       | 400 000,00  | 400 000,00  | 400 000,00  |

| 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                          |
| Прочие материалы                  | 0600       | x           | x          | 400 000,00                  | x           | x          | 400 000,00                  | x           | x          | 400 000,00                  |
| Моющие, чистящие средства, дог.   | 0601       | 2,00        | 200 000,00 | 400 000,00                  | 2,00        | 200 000,00 | 400 000,00                  | 2,00        | 200 000,00 | 400 000,00                  |
|                                   | 0602       |             | #/ЕЛ/0/    |                             |             | #/ЕЛ/0/    |                             |             | #/ЕЛ/0/    |                             |
|                                   | 0603       |             | #/ЕЛ/0/    |                             |             | #/ЕЛ/0/    |                             |             | #/ЕЛ/0/    |                             |
| Итого КФСР 0701                   | 9000       | x           | x          | 400 000,00                  | x           | x          | 400 000,00                  | x           | x          | 400 000,00                  |

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 приобретение материальных запасов                                                       | 0300       | 200 000,00  | 200 000,00  | 200 000,00  |
| 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       | 200 000,00  | 200 000,00  | 200 000,00  |

| 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                          |
| Прочие материалы                  | 0600       | x           | x          | 200 000,00                  | x           | x          | 200 000,00                  | x           | x          | 200 000,00                  |
| Канцтовары, дог.                  | 0601       | 2,00        | 100 000,00 | 200 000,00                  | 2,00        | 100 000,00 | 200 000,00                  | 2,00        | 100 000,00 | 200 000,00                  |
|                                   | 0602       |             | #/ЕЛ/0/    |                             |             | #/ЕЛ/0/    |                             |             | #/ЕЛ/0/    |                             |
|                                   | 0603       |             |            |                             |             |            |                             |             |            |                             |
| Итого 924025222                   | 9000       | x           | x          | 200 000,00                  | x           | x          | 200 000,00                  | x           | x          | 200 000,00                  |

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       | 57 279,00   | 57 240,00   | 56 001,00   |
| 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       | 57 279,00   | 57 240,00   | 56 001,00   |

| 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          | 43 909,00                   | x           | x          | 43 870,00                   | x           | x          | 43 870,00                   |
| Чистящие, моющие средства, дог.   | 0601       | 2,00        | 21 954,50  | 43 909,00                   | 2,00        | 21 935,00  | 43 870,00                   | 2,00        | 21 935,00  | 43 870,00                   |
| Итого 924125007                   | 9000       | x           | x          | 43 909,00                   | x           | x          | 43 870,00                   | x           | x          | 43 870,00                   |
| Прочие материалы                  | 0600       | x           | x          | 13 370,00                   | x           | x          | 13 370,00                   | x           | x          | 12 131,00                   |
| Чистящие, моющие средства, дог.   | 0601       | 2,00        | 6 685,00   | 13 370,00                   | 2,00        | 6 685,00   | 13 370,00                   | 2,00        | 6 065,50   | 12 131,00                   |
|                                   | 0602       |             |            |                             |             |            |                             |             |            |                             |
| Итого 924125222                   | 9000       | x           | x          | 13 370,00                   | x           | x          | 13 370,00                   | x           | x          | 12 131,00                   |

19.13 Расчет расходов на закупке энергетических ресурсов

Источник финансового обеспечения КФО 2

| Наименование показателя                                                                          | Код строки | Сумма, руб. |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                                                                  |            | На 2025 год | На 2026 год | На 2027 год |
| 1                                                                                                | 2          | 3           | 4           | 5           |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года                      | 0100       |             |             |             |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года                                       | 0200       |             |             |             |
| Расходы на закупке энергетических ресурсов                                                       | 0300       | 332 000,00  | 336 000,00  | 336 000,00  |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года                       | 0400       |             |             |             |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года                                        | 0500       |             |             |             |
| Итого расходы на закупке энергетических ресурсов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600       | 332 000,00  | 336 000,00  | 336 000,00  |

| Наименование расходов                          | Код строки | На 2025 год       |             |                             | На 2026 год       |             |                             | На 2027 год       |             |                             |
|------------------------------------------------|------------|-------------------|-------------|-----------------------------|-------------------|-------------|-----------------------------|-------------------|-------------|-----------------------------|
|                                                |            | Нормативный объем | Тариф, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Нормативный объем | Тариф, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Нормативный объем | Тариф, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) |
| 1                                              | 2          | 3                 | 4           | 5                           | 6                 | 7           | 8                           | 9                 | 10          | 11                          |
| Электронергия, кВт                             | 0001       | 2 848,42          | 9,83        | 28 000,00                   | 2 950,15          | 9,83        | 29 000,00                   | 2 950,15          | 9,83        | 29 000,00                   |
| Тепловая энергия и горячее водоснабжение, Гкал | 0002       | 25,18             | 2 382,66    | 60 000,00                   | 25,18             | 2 382,66    | 60 000,00                   | 25,18             | 2 382,66    | 60 000,00                   |
| Горячее водоснабжение, м3                      | 0003       | 76,25             | 26,23       | 2 000,00                    | 152,50            | 26,23       | 4 000,00                    | 152,50            | 26,23       | 4 000,00                    |
| Газ, м3                                        | 0004       |                   |             |                             |                   |             |                             |                   |             |                             |
| Холодное водоснабжение, м3                     | 0005       | 270,27            | 44,40       | 12 000,00                   | 292,79            | 44,40       | 13 000,00                   | 292,79            | 44,40       | 13 000,00                   |
| Водоотведение, м3                              | 0006       |                   |             |                             |                   |             |                             |                   |             |                             |
| Негативное воздействие, м3                     | 0007       |                   |             |                             |                   |             |                             |                   |             |                             |
| Ассенизация (Вывоз ЖБО), м3                    | 0008       |                   |             |                             |                   |             |                             |                   |             |                             |
| Итого КФСР 0113                                | 9000       | x                 | x           | 102 000,00                  | x                 | x           | 106 000,00                  | x                 | x           | 106 000,00                  |
| Электронергия, кВт                             | 0001       | 5 086,47          | 9,83        | 50 000,00                   | 5 086,47          | 9,83        | 50 000,00                   | 5 086,47          | 9,83        | 50 000,00                   |
| Тепловая энергия и горячее водоснабжение, Гкал | 0002       | 58,76             | 2 382,66    | 140 000,00                  | 58,76             | 2 382,66    | 140 000,00                  | 58,76             | 2 382,66    | 140 000,00                  |
| Горячее водоснабжение, м3                      | 0003       | 762,49            | 26,23       | 20 000,00                   | 762,49            | 26,23       | 20 000,00                   | 762,49            | 26,23       | 20 000,00                   |
| Газ, м3                                        | 0004       |                   |             |                             |                   |             |                             |                   |             |                             |
| Холодное водоснабжение, м3                     | 0005       | 450,45            | 44,40       | 20 000,00                   | 450,45            | 44,40       | 20 000,00                   | 450,45            | 44,40       | 20 000,00                   |
| Водоотведение, м3                              | 0006       |                   |             |                             |                   |             |                             |                   |             |                             |
| Негативное воздействие, м3                     | 0007       |                   |             |                             |                   |             |                             |                   |             |                             |
| Ассенизация (Вывоз ЖБО), м3                    | 0008       |                   |             |                             |                   |             |                             |                   |             |                             |
| Итого КФСР 0701                                | 9000       | x                 | x           | 230 000,00                  | x                 | x           | 230 000,00                  | x                 | x           | 230 000,00                  |

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 закупке энергетических ресурсов                                  | 0300       | 3 926 093,00 | 4 055 140,00 | 4 087 786,00 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года  | 0400       |              |              |              |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года                   | 0500       |              |              |              |

|                                                                                                       |      |              |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|--------------|--------------|
| Итого расходы по закупке энергетических ресурсов<br>(с. 0300 + с.03100 - с.03200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 3 926 093,00 | 4 055 140,00 | 4 087 786,00 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|--------------|--------------|

| Наименование расходов                          | Код строки  | На 2025 год          |             |                                | На 2026 год          |             |                                | На 2027 год          |             |                                |
|------------------------------------------------|-------------|----------------------|-------------|--------------------------------|----------------------|-------------|--------------------------------|----------------------|-------------|--------------------------------|
|                                                |             | Нормативный<br>объем | Тариф, руб. | Сумма, руб. (гр.<br>3 × гр. 4) | Нормативный<br>объем | Тариф, руб. | Сумма, руб. (гр.<br>3 × гр. 4) | Нормативный<br>объем | Тариф, руб. | Сумма, руб.<br>(гр. 3 × гр. 4) |
| 1                                              | 2           | 3                    | 4           | 5                              | 6                    | 7           | 8                              | 9                    | 10          | 11                             |
| Электронергия, кВт                             | 0001        | 105 897,46           | 9,83        | 1 040 972,00                   | 105 897,46           | 9,83        | 1 040 972,00                   | 105 897,46           | 9,83        | 1 040 972,00                   |
| Тепловая энергия и горячее водоснабжение, Гкал | 0002        | 954,87               | 2 382,66    | 2 275 121,00                   | 1 000,63             | 2 382,66    | 2 384 168,00                   | 1 005,94             | 2 382,66    | 2 396 814,00                   |
| Горячее водоснабжение, м3                      | 0003        | 3 049,94             | 26,23       | 80 000,00                      | 3 049,94             | 26,23       | 80 000,00                      | 3 049,94             | 26,23       | 80 000,00                      |
| Газ, м3                                        | 0004        |                      |             |                                |                      |             |                                |                      |             |                                |
| Холодное водоснабжение, м3                     | 0005        | 5 968,47             | 44,40       | 265 000,00                     | 6 193,69             | 44,40       | 275 000,00                     | 6 418,92             | 44,40       | 285 000,00                     |
| Водоотведение, м3                              | 0006        | 2 863,20             | 47,15       | 135 000,00                     | 2 969,25             | 47,15       | 140 000,00                     | 3 075,29             | 47,15       | 145 000,00                     |
| Негативное воздействие, м3                     | 0007        | 5 513,15             | 23,58       | 130 000,00                     | 5 725,19             | 23,58       | 135 000,00                     | 5 937,23             | 23,58       | 140 000,00                     |
| Ассенизация (Вывоз ЖБО), м3                    | 0008        |                      |             |                                |                      |             |                                |                      |             |                                |
| <b>Итого 924025000</b>                         | <b>9000</b> | <b>x</b>             | <b>x</b>    | <b>3 926 093,00</b>            | <b>x</b>             | <b>x</b>    | <b>4 055 140,00</b>            | <b>x</b>             | <b>x</b>    | <b>4 087 786,00</b>            |

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 250795864576837559433845704902184217507778640377

Владелец Дробинина Ольга Александровна

Действителен с 09.09.2025 по 09.09.2026