

Проложение
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
учреждения, находящегося в ведении
Управления образования администрации Чайковского городского округа



Утверждаю
Директор

МАОУ СОШ №4

О.М. Зорина

(подпись)

«11» марта 2025 года

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Учреждение
Вид документа

Единица измерения: руб.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов
От «11» марта 2025 года

Управление образования администрации Чайковского городского округа

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 4"
«10»

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	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	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5				
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0001	x	x	398 722,03	4 413,33	32 789,85	361 518,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Доходы, всего:	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
в том числе:	1000	x	x	72 645 375,90	361 516,36	47 048 838,37	25 235 021,17	57 054 406,18	310 000,00	44 878 233,00	11 866 173,18	54 808 989,18	310 000,00	43 133 991,00	11 364 998,18							
доходы от собственности, всего	1100	120	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
в том числе:																						
доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	1110	120	121	0,00				0,00				0,00			0,00							
плата по соглашениям об осуществлении сервиса	1120	120	123	0,00																		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	47 355 002,00	310 000,00	47 045 002,00	0,00	45 188 233,00	310 000,00	44 878 233,00	0,00	43 443 991,00	310 000,00	43 133 991,00	0,00							
в том числе:																						
доходы от финансирования исполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	47 045 002,00		47 045 002,00		44 878 233,00		44 878 233,00		43 133 991,00		43 133 991,00								
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	1220	130	131	200 000,00	200 000,00			200 000,00				200 000,00										
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного	1230	130	131	0,00				0,00				0,00										
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1240	130	135	110 000,00	110 000,00			110 000,00				110 000,00										
прочие поступления от компенсации затрат	1250	130		0,00				0,00				0,00										
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
в том числе:																						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	0,00				0,00				0,00			0,00							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма										На 2027 год								
			На 2025 год					На 2026 год					На 2027 год								
			всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	КФО 8	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	КФО 12	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	КФО 14	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5
безвозмездные денежные поступления, всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
в том числе:	1400	150	x	25 235 021,17	0,00	0,00	25 235 021,17	11 866 173,18	0,00	0,00	11 866 173,18	11 866 173,18	0,00	0,00	0,00	11 866 173,18	11 866 173,18	0,00	0,00	0,00	11 866 173,18
целевые субсидии	1410	150	152	25 235 021,17			25 235 021,17	11 866 173,18			11 866 173,18	11 866 173,18				11 866 173,18	11 866 173,18			0,00	11 866 173,18
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0,00				0,00				0,00				0,00	0,00			0,00	0,00
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150	155	0,00				0,00				0,00				0,00	0,00			0,00	0,00
в том числе:	1500	180	x	0,00			0,00	0,00				0,00				0,00	0,00			0,00	0,00
возврат уплаченных налогов с доходов	1510	180	189	0,00				0,00				0,00				0,00	0,00			0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900		x	0,00			0,00	0,00				0,00				0,00	0,00			0,00	0,00
в том числе:	1910	410	410	0,00				0,00				0,00				0,00	0,00			0,00	0,00
доходы от выбытия основных средств	1920	440		0,00				0,00				0,00				0,00	0,00			0,00	0,00
доходы от выбытия материальных запасов	1970	440	x	55 352,73	51 516,36	3 836,37		0,00				0,00				0,00	0,00			0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x	x	55 352,73	51 516,36	3 836,37		0,00				0,00				0,00	0,00			0,00	0,00
из них:	1981	510	510	0,00				0,00				0,00				0,00	0,00			0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1982	510	510	0,00				0,00				0,00				0,00	0,00			0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата задолженных платежей, затрат	1983	510	510	55 352,73	51 516,36	3 836,37		0,00				0,00				0,00	0,00			0,00	0,00
прочие поступления	2000	x	x	72 767 614,59	325 887,42	47 081 628,22	25 360 098,95	57 054 406,18	310 000,00	44 878 233,00	11 866 173,18	54 808 989,18	310 000,00	43 133 991,00	11 364 998,18	54 808 989,18	310 000,00	43 133 991,00	11 364 998,18	54 808 989,18	310 000,00
в том числе:	2100	x	x	46 812 859,73	140 000,00	41 497 339,00	5 175 520,73	45 029 985,18	140 000,00	39 590 124,00	5 299 861,18	43 324 158,18	140 000,00	37 891 378,00	5 292 780,18	43 324 158,18	140 000,00	37 891 378,00	5 292 780,18	43 324 158,18	140 000,00
в том числе:	2110	111	x	35 924 162,62	107 526,88	31 918 386,33	3 898 249,41	34 554 827,33	107 526,88	30 453 551,46	3 993 748,99	33 244 668,35	107 526,88	29 148 831,03	3 988 310,44	33 244 668,35	107 526,88	29 148 831,03	3 988 310,44	33 244 668,35	107 526,88
из них:	2111	111	211	35 724 162,62	107 526,88	31 718 386,33	3 898 249,41	34 354 827,33	107 526,88	30 253 551,46	3 993 748,99	33 044 668,35	107 526,88	28 948 831,03	3 988 310,44	33 044 668,35	107 526,88	28 948 831,03	3 988 310,44	33 044 668,35	107 526,88
заработная плата	2112	111	266	200 000,00		200 000,00		200 000,00		200 000,00		200 000,00		200 000,00		200 000,00		200 000,00		200 000,00	
социальные пособия и компенсации	2120	112	214	100 000,00			100 000,00	100 000,00				100 000,00				100 000,00				100 000,00	
иные выплаты учреждениям привлекаемым лицам	2130	113	226	0,00				0,00				0,00				0,00				0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	10 788 697,11	32 473,12	9 578 952,67	1 177 271,32	10 375 157,85	32 473,12	9 136 572,54	1 206 112,19	9 979 489,83	32 473,12	8 742 546,97	1 204 469,74	9 979 489,83	32 473,12	8 742 546,97	1 204 469,74	9 979 489,83	32 473,12
из них:	2141	119	213	10 788 697,11	32 473,12	9 578 952,67	1 177 271,32	10 375 157,85	32 473,12	9 136 572,54	1 206 112,19	9 979 489,83	32 473,12	8 742 546,97	1 204 469,74	9 979 489,83	32 473,12	8 742 546,97	1 204 469,74	9 979 489,83	32 473,12
на выплаты по оплате труда	2142	119	266	0,00				0,00				0,00				0,00				0,00	
на иные выплаты работникам	2200	300	x	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	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:	2211	321	262	150 000,00		150 000,00		0,00				0,00				0,00				0,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам	2212	323	263	0,00				0,00				0,00				0,00				0,00	
приобретение товаров, работ, услуг в	2220	340		0,00				0,00				0,00				0,00				0,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств на преобразование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области	2230	350		0,00				0,00				0,00				0,00				0,00	
иные выплаты населению	2240	360		0,00				0,00				0,00				0,00				0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	234 213,00	2 001,00	232 212,00	0,00	227 290,00	0,00	227 290,00	0,00	222 368,00	0,00	222 368,00	0,00	222 368,00	0,00	222 368,00	0,00	222 368,00	0,00
из них:	2310	851	291	234 213,00	2 001,00	232 212,00	0,00	227 290,00	0,00	227 290,00	0,00	222 368,00	0,00	222 368,00	0,00	222 368,00	0,00	222 368,00	0,00	222 368,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	291	0,00				0,00				0,00				0,00				0,00	
иные налоги (исключенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	295	0,00				0,00				0,00				0,00				0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	0,00				0,00				0,00				0,00				0,00	

Наименование показателя	Код строки	Классификация в КОСГУ	Сумма										На 2027 год					
			На 2025 год					На 2026 год					На 2027 год					
			всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
из них:	2400	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	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)	2500	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	25 570 541,86	183 886,42	5 202 077,22	20 184 578,22	11 797 131,00	170 000,00	5 060 819,00	6 566 312,00	11 262 463,00	170 000,00	5 020 245,00	6 072 218,00			
в том числе:	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2640	244	x	23 408 142,87	32 412,33	3 191 152,32	20 184 578,22	9 707 571,00	30 000,00	3 111 259,00	6 566 312,00	9 177 007,00	30 000,00	3 074 789,00	6 072 218,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	244	221	32 059,32	32 059,32	32 059,32	32 059,32	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
услуги связи	2642	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
транспортные услуги	2643	244	x	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00			
коммунальные услуги, всего	2643.1	244	223	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00			
оплата бытовых отходов	2643.2	244	223	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00			
возмещение коммуналь	2643.3	244	223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
арендные платежи	2644.1	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
возмещение коммуналь	2644.2	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
возмещение коммуналь	2644.3	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
возмещение коммуналь	2644.4	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
возмещение коммуналь	2644.5	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
коммунальных услуг	2645	244	225	12 291 993,33	4 413,33	287 580,00	12 000 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	6 566 312,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2646	244	x	9 005 078,22	0,00	820 500,00	8 184 578,22	7 375 112,00	0,00	808 800,00	6 566 312,00	6 881 018,00	0,00	808 800,00	6 072 218,00			
прочие работы, услуги	2646.1	244	226	820 500,00	0,00	820 500,00	820 500,00	808 800,00	0,00	808 800,00	6 566 312,00	808 800,00	0,00	808 800,00	0,00			
услуги по организации	2646.2	244	226	8 184 578,22	0,00	0,00	8 184 578,22	6 566 312,00	0,00	6 566 312,00	0,00	6 072 218,00	0,00	6 072 218,00	0,00			
проектирование	2646.3	244	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
лабораторных и	2647	244	227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
услуг страхования премий (страховых взносов)	2648	244	228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2649	244	229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2650	244	310	1 088 865,00	1 088 865,00	1 088 865,00	1 088 865,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	1 059 985,00	0,00	1 059 985,00	0,00			
уменьшение стоимости основных средств	2651	244	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
поступление нематериальных активов	2652	244	x	390 147,00	27 999,00	362 148,00	0,00	552 459,00	30 000,00	522 459,00	0,00	406 004,00	30 000,00	376 004,00	0,00			
поступление материальных запасов, всего	2652.1	244	341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
лекарственных препаратов и	2652.2	244	342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
продукты питания	2652.3	244	343	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
горюче-смазочные мат	2652.4	244	344	75 000,00	15 000,00	60 000,00	0,00	210 168,00	15 000,00	195 168,00	0,00	115 000,00	15 000,00	100 000,00	0,00			
строительные материал	2652.5	244	345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
материал инвентарь	2652.6	244	346	265 147,00	12 999,00	252 148,00	0,00	292 291,00	15 000,00	277 291,00	0,00	246 004,00	15 000,00	231 004,00	0,00			
прочие оборотные зап	2652.7	244	347	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
материальные запасы для целей	2652.8	244	349	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	45 000,00	50 000,00	45 000,00	0,00			
материальные запасы с	2660	247	x	2 162 398,99	151 474,09	2 010 924,90	0,00	2 089 560,00	140 000,00	1 949 560,00	0,00	2 085 456,00	140 000,00	1 945 456,00	0,00			
закупку энергетических ресурсов																		

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

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	х	25 570 541,86	11 797 131,00	11 262 463,00
	в том числе:						
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26100	х	х	690 000,00	227 024,67	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	х	х			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х	х	21 133 803,60	2 912 058,68	386 750,00
1.3.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		х			
1.3.2.	из них ¹⁴	26310.1					
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		х	21 133 803,60	2 912 058,68	386 750,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	х	3 746 738,26	8 658 047,65	10 875 713,00
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	х	2 648 468,40	3 521 954,39	4 633 495,00
	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		х			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412		х	2 648 468,40	3 521 954,39	4 633 495,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	х	1 054 383,44	4 966 093,26	6 072 218,00
	в том числе:						
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		х			
	из них	26421.1					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422		х	1 054 383,44	4 966 093,26	6 072 218,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х	х	0,00	0,00	0,00
	из них ¹⁶	26430.1	х				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	х	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		х			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442		х			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	х	43 886,42	170 000,00	170 000,00
	в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		х			
	из них ¹⁷	26451.1					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		х	43 886,42	170 000,00	170 000,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁶	26500	х	х			
	в том числе по году начала закупки:						
2.1.				х			
2.1.1.	2025	26511		х			
2.1.2.	2026	26512		х			
2.1.3.	2027	26513		х			
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26600	х	х	3 746 738,26	8 658 047,65	10 875 713,00
	в том числе по году начала закупки:						
3.1.				х			
3.1.1.	2025	26611		х	3 746 738,26		
3.1.2.	2026	26612		х		8 658 047,65	
3.1.3.	2027	26613		х			10 875 713,00

Руководитель учреждения

Директор
(должность)

(подпись)

О.М. Зорина
(расшифровка)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

Л.А. Коровина
(фамилия, инициалы)

8 (34241) 7-40-19
(телефон)

«11» марта 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист

(наименование должности уполномоченного лица органа — учреждения)

(подпись)

Дукина О.Н.
(расшифровка подписи)

«11» марта 2025 г.

¹⁰ 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.

¹¹ В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант 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).

¹² 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 планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

¹³ 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.

¹⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁵ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁶ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁷ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы 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 общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 4"
(наименование муниципального учреждения)

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнение работ, компенсации затрат учреждений	0300	47 355 002,00	45 188 233,00	43 443 991,00
в том числе:				
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0310	47 045 002,00	44 878 233,00	43 133 991,00
доходы от оказания услуг, выполнение работ, в период исполнения муниципального задания	0320	200 000,00	200 000,00	200 000,00
доходы от оказания услуг, выполнение работ, реализация готовой продукции за счет средств муниципального задания	0330	0,00	0,00	0,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0340	110 000,00	110 000,00	110 000,00
средств поступивших от компенсации затрат	0350	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания платных услуг, компенсации затрат (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600	47 355 002,00	45 188 233,00	43 443 991,00

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
Профессиональная общеобразовательная программа развития детей дошкольного возраста «Школа будущего первоклассника»	0001	500,00	500,00	500,00	400	400	400	200 000,00	200 000,00	200 000,00
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	200 000,00	200 000,00	200 000,00

2.1.1 Сравнение сведений о нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) коррекцию ее (его) расчета

Вид	Номер	Наименование
1	2	3
Цена		"Об утверждении величины и наполнения использования родительских взносов в лагерях дневного пребывания"

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	110 000,00	110 000,00	110 000,00
Возмещение по электр. энергии Карла Маркса 16/1	0101	7,71	7,71	7,71	14 267,19	14 267,18	14 267,18	110 000,00	110 000,00	110 000,00
	0102									
	0103									
	0104									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	110 000,00	110 000,00	110 000,00

4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления»

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	25 235 021,17	11 866 173,18	11 364 998,18
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	25 235 021,17	11 866 173,18	11 364 998,18

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
Субсидия на иные цели	0100	x	x	25 235 021,17	x	x	11 866 173,18	x	x	11 364 998,18
Субсидия на осуществление капитальных вложений	0200	x	x	0,00	x	x		x	x	
Гранты, в т.ч.	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
- в форме субсидий	0301									
- гранты, предоставляемые юридическим и физическим лицам (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджета субъекта 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	25 235 021,17	x	x	11 866 173,18	x	x	11 364 998,18

7. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим поступлениям

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, в т.ч.	0100	0,00	0,00	0,00
	0101			
	0102			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00
	0201			
Прочие поступления, в т.ч.	0300	55 352,73	0,00	0,00
Возврат излишне оплаченной электроэнергии за 2024г. КВФО 4	0301	3 836,37		
Возврат излишне оплаченной электроэнергии за 2024г. КВФО 2	0302	11 474,09		
Обоснование контракта КВФО 3	0303	40 042,27		
Итого	9000	55 352,73	0,00	0,00

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

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	107 526,88	107 526,88	107 526,88
в том числе				
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	107 526,88	107 526,88	107 526,88
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	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	107 526,88	107 526,88	107 526,88

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

На 2025 год

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АУП	0001							10
ППС	0002	5	1 792,11			1 558,36		0,00
МОП	0003							233,75
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000		х	х	х	х	х	107 526,88

На 2026 год

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АУП	0001							10
ППС	0002	5	1 792,11			1 558,36		0,00
МОП	0003							233,75
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000		х	х	х	х	х	107 526,88

КФО 2

На 2027 год

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АУП	0001							10
ППС	0002	5	1 792,11			1 558,36		0,00
МОП	0003							233,75
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000		х	х	х	х	х	107 526,88

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	31 918 386,33	30 453 551,46	29 148 831,03
в том числе				
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	31 718 386,33	30 253 551,46	28 948 831,03
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0302	200 000,00	200 000,00	200 000,00
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	31 918 386,33	30 453 551,46	29 148 831,03

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

На 2025 год

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АУП	0001							10
ППС	0002	73,3	60 174,24	21 410,60		30 914,83		3 610 454,40
МОП	0003	16	24 999,56	9 304,10	3 493,98	10 775,63		23 308 015,93
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	94,3	х	х	х	х	х	26 999 160,00

На 2026 год

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АУП	0001							10
ППС	0002	73,3	60 174,24	21 410,60		30 914,83		3 610 454,40
МОП	0003	16	24 999,56	9 304,10	3 493,98	10 775,63		23 308 015,93
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	94,3	х	х	х	х	х	26 999 160,00

КФО 4

На 2027 год

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АУП	0001							10
ППС	0002	73,3	60 174,24	21 410,60		30 914,83		3 610 454,40
МОП	0003	16	24 999,56	9 304,10	3 493,98	10 775,63		23 308 015,93
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	94,3	х	х	х	х	х	26 999 160,00

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

Наименование выплаты	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	2 000,00	100,00	200 000,00	2 000,00	100,00	200 000,00	2 000,00	100,00	200 000,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.			0,00			0,00			0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	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 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	3 898 249,41	3 993 748,99	3 988 310,44
в том числе				
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	3 898 249,41	3 993 748,99	3 988 310,44
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	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	3 898 249,41	3 993 748,99	3 988 310,44

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

На 2025 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Код строки	Установленна я 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 должностном у окладу	по выплатам компенсацион ного характера	по выплатам стимулирующ его характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %		Районный коэффициент т (гр.5+гр.6+г р.7+гр.8)+0, 15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	1	2 504,67	2 177,97					
ППС	0002	25,7	4 147,52	3 629,94				326,70	30 055,99
МОП	0003	0						517,58	1 279 520,05
Итого (0702 924125224)	9000	26,7	x	x	x	x	x		
АУП	0001								
ППС	0002	16,6	11 500,00				x	x	1 309 576,04
МОП	0003				10 000,00				
Итого (0702 924125330)	9000	16,6	x	x				1 500,00	2 293 774,19
ППС	0001	1	18 879,15	4 708,00	1 883,20	x	x	x	2 293 774,19
Итого (0702 924125179)	9000	1	x	x	x	9 825,45		2 462,50	226 549,79
ППС	0001	1	5 695,78				x	x	226 549,79
Итого (0702 924125350)	9000	1	x	x	x	4 952,85		742,93	68 349,39

На 2026 год (на текущий финансовый год)									

На 2026 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленн я 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 должностном у окладу	по выплатам компенсацион ного характера	по выплатам стимулирующ его характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %		Районный коэффициент т (гр.5+гр.6+гр. 7+гр.8)*0,15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	1	2 504,67	2 177,97					
ППС	0002	26,7	4 147,52	3 629,94				326,70	30 055,99
МОП	0003	0						517,58	1 327 663,67
Итого (0702 924125224)	9000	27,7	x	x	x	x	x		
АУП	0001							x	1 357 719,66
ППС	0002	16,6	11 500,00					x	
МОП	0003				10 000,00				1 500,00
Итого (0702 924125330)	9000	16,6	x	x	x	x	x		2 293 774,19
ППС	0002	1	22 825,48	4 708,00	1 883,20	13 257,04	x	x	2 293 774,19
Итого (0702 924125179)	9000	1	x	x	x	x	x	x	2 977,24
ППС	0001	1	5 695,78				x	x	273 905,75
Итого (0702 924125350)	9000	1	x	x	x	4 952,85	x	x	742,93
									68 349,39

На 2027 год (на второй год планового периода)

КФО 5

На 2027 год (на второй год планового периода)

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 у окладу	по выплатам компенсацион ного характера	по выплатам стимулирующ его характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %		Районный коэффициент (гр.3+гр.6+гр. 7+гр.8)*0,15
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	1	2 504,67	2 177,97					
ППС	0002	26,6	4 147,52	3 629,94				326,70	30 055,99
МОП	0003	0						517,58	1 322 225,12
Итого (0702 924125224)	9000	27,6	x	x	x	x	x		
АУП	0001								
ППС	0002	16,6	11 500,00					x	1 352 281,11
МОП	0003				10 000,00				
Итого (0702 924125330)	9000	16,6	x	x	x	x	x	1 500,00	2 293 774,19
ППС	0002	1	22 825,48	4 708,00	1 883,20	13 257,04	x	x	2 293 774,19
Итого (0702 924125179)	9000	1	x	x	x	x	x	2 977,24	273 905,75
ППС	0001	1	5 695,78				x	x	273 905,75
Итого (0702 924125350)	9000	1	x	x	x	4 952,85	x	742,93	68 349,39
							x	x	68 349,39

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

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5

Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	32 473,12	32 473,12	32 473,12
Иные выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100-с.0200+с.0300+с.0301-с.0400+с.0500)	0600	32 473,12	32 473,12	32 473,12

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	X	X	X	32 258,07	32 258,07	32 258,07
1.1	в том числе: пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 30 %	0110	107 526,88	107 526,88	107 526,88	32 258,07	32 258,07	32 258,07
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - 0,2%, всего	0200	107 526,88	107 526,88	107 526,88	215,05	215,05	215,05
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе:							
3.1.1	корректировка округления	0310						
3.2	прочее (УКАЗАТЬ)	0320						
	Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000				32 473,12	32 473,12	32 473,12

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	9 578 952,67	9 136 572,54	8 742 546,97
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	9 578 952,67	9 136 572,54	8 742 546,97

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	X	X	X	9 515 515,90	9 076 065,44	8 684 649,31
1.1	в том числе: пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 30 %	0110	31 718 386,33	30 253 551,46	28 948 831,03	9 515 515,90	9 076 065,44	8 684 649,31
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - 0,2%, всего	0200	31 718 386,33	30 253 551,46	28 948 831,03	63 436,77	60 507,10	57 897,66
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе:							
3.1.1	корректировка округления	0310						
3.2	прочее (УКАЗАТЬ)	0320						
	Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000				9 578 952,67	9 136 572,54	8 742 546,97

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	1 177 271,32	1 206 112,19	1 204 469,74
Иные выплаты работникам	0301			
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100-с.0200+с.0300+с.0301-с.0400+с.0500)	0600	1 177 271,32	1 206 112,19	1 204 469,74

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2025 год (на текущий финансовый год)	На 2026 год (на первый год планового периода)	На 2027 год (на второй год планового периода)	На 2025 год (на текущий финансовый год)	На 2026 год (на первый год планового периода)	На 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	x	x	x	392 872,81	407 315,90	405 684,33
1.1	в том числе: пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 30 %	0110	1 309 576,04	1 357 719,66	1 352 281,11	392 872,81	407 315,90	405 684,33
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, всего	0200	1 309 576,04	1 357 719,66	1 352 281,11	2 619,15	2 715,44	2 704,56
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300	x	x	x	0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе:							
3.1.1	корректировка округления	0310	x	x	x			
3.2	прочее (указать)	0320	x	x	x			
	Итого (0702 924125224)	9000	x	x	x	395 491,96	410 031,34	408 388,89

Размер базы для начисления страховых взносов, руб.

Сумма взносов, руб.

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	На 2025 год (на текущий финансовый год)	На 2026 год (на первый год планового периода)	На 2027 год (на второй год планового периода)	На 2025 год (на текущий финансовый год)	На 2026 год (на первый год планового периода)	На 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	x	x	x	688 132,26	688 132,26	688 132,26
1.1	в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110	2 293 774,19	2 293 774,19	2 293 774,19	688 132,26	688 132,26	688 132,26
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0200	2 293 774,19	2 293 774,19	2 293 774,19	4 587,55	4 587,55	4 587,55
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300	x	x	x	0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе: корректировка округления	0310	x	x	x			
3.2	прочее (указать)	0320	x	x	x			
	Итого (0702 924125330)	9000	x	x	x	692 719,81	692 719,81	692 719,81

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2025 год (на текущий финансовый год)	На 2026 год (на первый год планового периода)	На 2027 год (на второй год планового периода)	На 2025 год (на текущий финансовый год)	На 2026 год (на первый год планового периода)	На 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	x	x	x	67 964,94	82 171,72	82 171,72
1.1	в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110	226 549,79	273 905,75	273 905,75	67 964,94	82 171,72	82 171,72
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0200	226 549,79	273 905,75	273 905,75	453,10	547,81	547,81
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300	x	x	x	0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе: корректировка округления	0310	x	x	x			
3.2	прочее (указать)	0320	x	x	x			
	Итого (0702 924125179)	9000	x	x	x	68 418,04	82 719,53	82 719,53

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2025 год (на текущий финансовый год)	На 2026 год (на первый год планового периода)	На 2027 год (на второй год планового периода)	На 2025 год (на текущий финансовый год)	На 2026 год (на первый год планового периода)	На 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	x	x	x	20 504,81	20 504,81	20 504,81
1.1	в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110	68 349,39	68 349,39	68 349,39	20 504,81	20 504,81	20 504,81
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0200	68 349,39	68 349,39	68 349,39	136,70	136,70	136,70
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300	x	x	x	0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе: корректировка округления	0310	x	x	x			
3.2	прочее (указать)	0320	x	x	x			
	Итого (0702 924125350)	9000	x	x	x	20 641,51	20 641,51	20 641,51

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

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	100 000,00	100 000,00	100 000,00

10.2 Расчет иных выплат

Наименование выплаты	На 2025 год				На 2026 год				На 2027 год			
	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Компенсация за использование личного транспорта для служебных целей												
Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра												
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением оплаты труда, в т.ч.				100 000,00				100 000,00				
Выплата молодым специалистам	2,00	1,00	50 000,00	100 000,00	2,00	1,00	50 000,00	100 000,00	2,00	1,00	50 000,00	100 000,00
Итого (0702_924125224)	x	x	x	100 000,00	x	x	x	100 000,00	x	x	x	100 000,00

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

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 на начало года	0200			
Расходы на социальные выплаты гражданам	0300	150 000,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Планируемые расходы на социальные выплаты гражданам (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	150 000,00	0,00	0,00

На 2025 год

На 2026 год

На 2027 год

Наименование расходов	Код строки	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Семейное образование	0001	30 000,00	5,00	150 000,00						
	0002									
	0003									
Итого (924025223)	9000	x	x	150 000,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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

Источники финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	2 001,00	0,00	0,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	2 001,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Земельный налог	0001									
Налог на имущество	0002	2 591 454,55	2,2%	2 001,00						
Итого (0702)	9000	x	x	2 001,00	x	x	0,00	x	x	0,00

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	232 212,00	227 290,00	222 368,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	232 212,00	227 290,00	222 368,00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Земельный налог	0001	11 680 000,00	1,50%	175 200,00	11 680 000,00	1,50%	175 200,00	11 680 000,00	1,50%	175 200,00
Налог на имущество	0002	2 591 454,55	2,20%	57 012,00	2 367 727,27	2,20%	52 090,00	2 144 000,00	2,20%	47 168,00
Итого (924025000)	9000	x	x	232 212,00	x	x	227 290,00	x	x	222 368,00

19.1 Расчет расходов по услугам связи КОСГУ 221

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
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	32 059,32	30 000,00	30 000,00
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	32 059,32	30 000,00	30 000,00

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

Наименование расходов	Количество, ед. (номер, мни, шт)	На 2025 год			Количество, ед. (номер, мни, шт)	На 2026 год			Количество, ед. (номер, мни, шт)	На 2027 год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Услуги местной связи	x	x	x	30 000,00	x	x	x	30 000,00	x	x	x	30 000,00
Абонентская плата	1,00	2 500,00	12,00	30 000,00	1,00	2 500,00	12,00	30 000,00	1,00	2 500,00	12,00	30 000,00
Попеременные платежи												
Услуги междугородней и международной связи												
Услуги интернет												
Передача почтовой корреспонденции												
Итого (924025000)	x	x	x	30 000,00	x	x	x	30 000,00	x	x	x	30 000,00
Услуги связи	1	171,61	12,00	2 059,32	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00
Итого (924024000)	x	x	x	2 059,32	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

19.3 Расчет расходов по коммунальным услугам КОСГУ 223

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
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	600 000,00	600 000,00	600 000,00
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	600 000,00	600 000,00	600 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Выход ТКО, м2	0001	25,39	5 908,07	150 000,00	25,39	5 908,07	150 000,00	25,39	5 908,07	150 000,00
Энергообеспечение	0002	52 816,90	8,52	450 000,00	52 816,90	8,52	450 000,00	52 816,90	8,52	450 000,00
Итого (924025000)	9000	x	x	600 000,00	x	x	600 000,00	x	x	600 000,00

19.5 Расчет расходов на содержание имущества КОСГУ 225
Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по содержанию имущества	0300	4 413,33	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на содержание имущества (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	4 413,33	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
текущий ремонт	0001	1	4 413,33	4 413,33						
	0002									
	0003									
	0004									
Итого (0702)	9900	x	x	4 413,33	x	x	0,00	x	x	0,00

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по содержанию имущества	0300	287 580,00	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 по содержанию имущества (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	287 580,00	200 000,00	200 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Дератизация и дезинсекция, акрицидная обработка	0001	1	32 200,00	32 200,00	1	32 200,00	32 200,00	1	32 200,00	32 200,00
Услуги по обслуживанию прибора объектового оповещения	0002	1	19 800,00	19 800,00	1	19 800,00	19 800,00	1	19 800,00	19 800,00
Обслуживание АПС	0003	1	66 240,00	66 240,00	1	66 240,00	66 240,00	1	66 240,00	66 240,00
Работы по проведению испытаний на водоотдачу кровли внутреннего пожар. водопровода, перекатки пожар. Рукавов	0004	1	15 600,00	15 600,00	1	15 600,00	15 600,00	1	15 600,00	15 600,00
Лабораторные исследования	0005	1	26 791,20	26 791,20	1	26 791,20	26 791,20	1	26 791,20	26 791,20
Обслуживание теплосчетчика	0006	1	26 400,00	26 400,00	1	26 400,00	26 400,00	1	26 400,00	26 400,00
Замеры сопротивления	0007	1	4 448,80	4 448,80	1	4 448,80	4 448,80	1	4 448,80	4 448,80
Уборка снега	0008	1	25 000,00	25 000,00						
Услуги по техническому обслуживанию кнопок тревожных средств сигнализации	0009	1	8 520,00	8 520,00	1	8 520,00	8 520,00	1	8 520,00	8 520,00
Текущий ремонт вентиляции	0010	1	58 603,00	58 603,00						
Итого (924025000)	9900	x	x	283 603,00	x	x	200 000,00	x	x	200 000,00
ТО зала учета тепловой энергии	0001	1,00	1 800,00	1 800,00						
ТО средств сигнализации	0002	1,00	677,00	677,00						
Обслуживание объектов станции ЦПД	0003	1,00	1 500,00	1 500,00						
Итого (924024000)	9900	x	x	3 977,00	x	x	0,00	x	x	0,00

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по содержанию имущества	0300	12 000 000,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по содержанию имущества (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	12 000 000,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Благоустройство территории МАОУ СОШ №4 по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Карла Маркса, д. 16/1 Красный бюджет	0001	1	10 800 000,00	10 800 000,00						
Благоустройство территории МАОУ СОШ №4 по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Карла Маркса, д. 16/1 Местный бюджет	0002	1	1 200 000,00	1 200 000,00						
	0003									
	0004									
Итого (924125151)	9900	x	x	12 000 000,00	x	x	0,00	x	x	0,00

19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг КОСГУ 226

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	820 500,00	808 800,00	808 800,00
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	820 500,00	808 800,00	808 800,00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Курсы повышения квалификации	0001	1,00	10 000,00	10 000,00	1,00	10 000,00	10 000,00	1,00	10 000,00	10 000,00
Услуги охраны ЧОП	0002	1,00	540 000,00	540 000,00	1,00	540 000,00	540 000,00	1,00	540 000,00	540 000,00
Подписка на период. издания	0003	1,00	35 000,00	35 000,00	1,00	35 000,00	35 000,00	1,00	35 000,00	35 000,00
Итого (924025223)	9900	x	x	585 000,00	x	x	585 000,00	x	x	585 000,00
Услуги централизованного снабжения за передачей тревожных извещений	0001	1,00	37 317,60	37 317,60	1,00	17 400,00	17 400,00	1,00	17 400,00	17 400,00
Услуги охраны с помощью пульса центрального снабжения	0002	1,00	46 800,00	46 800,00	1,00	46 800,00	46 800,00	1,00	46 800,00	46 800,00
Обучение-курсы сотрудников	0003	1,00	11 700,00	11 700,00						

Специальная оценка условий труда	0004	1,00	7 000,00	7 000,00						
Периодический медосмотр	0005	1,00	132 682,40	132 682,40	1,00		159 600,00	159 600,00	1,00	159 600,00
Итого (924025000)	9000	x	x	235 500,00	x	x	223 800,00	x	x	223 800,00

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			
Долгосторонняя задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	8 184 578,22	6 566 312,00	6 072 218,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долгосторонняя задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 - с.0100 - с. 0400 + с. 0500)	0600	8 184 578,22	6 566 312,00	6 072 218,00

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)
Организация питания	924124008	0001	1	103 688,59	1,00	103 688,59	103 688,59	1,00	103 688,59	103 688,59
Организация питания	924124038	0002	1	4 444,18	1,00	4 444,18	4 444,18	1,00	4 444,18	4 444,18
Организация питания	924124315	0003	1	16 945,01	1,00	16 945,01	16 945,01	1,00	16 945,01	16 945,01
Организация питания	924125315	0004	1	163 000,00	1,00	163 000,00	163 000,00	1,00	163 000,00	163 000,00
Организация питания	924125206	0005	1	800 845,44	1,00	800 845,44	800 845,44	1,00	800 845,44	800 845,44
Организация питания	924125038	0006	1	90 538,00	1,00	90 538,00	90 538,00	1,00	90 538,00	90 538,00
Организация питания	924125008	0007	1	826 225,00	1,00	826 225,00	826 225,00	1,00	826 225,00	826 225,00
Организация питания	924125226 маломужские	0008	1	547 825,00	1,00	547 825,00	547 825,00	1,00	547 825,00	547 825,00
Организация питания	924125226 маломужские	0009	1	447 802,00	1,00	447 802,00	447 802,00	1,00	447 802,00	447 802,00
Организация питания	924125342	0010	1	1 199 780,00	1,00	1 199 780,00	1 199 780,00	1,00	1 199 780,00	1 199 780,00
Организация питания	924125340 ФБ	0011	1	2 987 684,00	1,00	2 987 684,00	2 987 684,00	1,00	2 987 684,00	2 987 684,00
Организация питания	924125340 КБ	0012	1	995 801,00	1,00	995 801,00	995 801,00	1,00	995 801,00	995 801,00
Итого	9800	х	х	8 184 578,22	х	х	6 566 312,00	х	х	6 072 218,00

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств КОСГУ 310

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименования показателей	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	1 088 865,00	950 000,00	1 059 985,00
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	1 088 865,00	950 000,00	1 059 985,00

Наименование основных средств	Код строки	На 2023 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
Мебель	0001	1,00	450 000,00	450 000,00	1,00	400 000,00	400 000,00	1,00	400 000,00	400 000,00
Компьютерное оборудование	0002	1,00	100 000,00	100 000,00	1,00	100 000,00	100 000,00	1,00	100 000,00	100 000,00
Учебники	0003	1,00	300 000,00	300 000,00	1,00	300 000,00	300 000,00	1,00	300 000,00	300 000,00
Итого (234025223)	9000	х	х	850 000,00	х	х	800 000,00	х	х	800 000,00
Медицинское оборудование	0001									
Мебель в пидисрб	0002	1,00	159 555,00	159 555,00	1,00	150 000,00	150 000,00			
Хол. Товары	0003	1,00	4 310,00	4 310,00						
Счетчики на ХВС	0004	1,00	59 168,00	59 168,00				1,00	159 985,00	159 985,00
Компьютерное оборудование	0005	1,00	15 832,00	15 832,00						
Итого (234025000)	9000	х	х	238 865,00	х	х	150 000,00	1,00	100 000,00	100 000,00
								х	х	259 985,00

19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов КОСГУ 340

Источники финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность по обязательствам на конец года	0200			
Выходы на приобретение материальных запасов	0300	27 999,00	30 000,00	30 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	27 999,00	30 000,00	30 000,00

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)
Прочие материалы	0400	x	x	15 000,00	x	x	15 000,00	x	x	15 000,00
Прочие материалы	0401	1,00	15 000,00	15 000,00	1,00	15 000,00	15 000,00	1,00	15 000,00	15 000,00
Прочие материалы	0600	x	x	12 999,00	x	x	15 000,00	x	x	15 000,00
Прочие материалы	0601	1,00	12 999,00	12 999,00	1,00	15 000,00	15 000,00	1,00	15 000,00	15 000,00
Итого (0702)	9800	x	x	27 999,00	x	x	36 000,00	x	x	30 000,00

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
долженств. по обязательствам (кредиторская <u>долженств.</u>) на <u>начало</u> года	0100			
иторская задолженств. по обязательствам на <u>начало</u> года	0200			
ходы на приобретение материальных запасов	0300	362 148,00	522 459,00	376 004,00
олженств. по обязательствам (кредиторская <u>долженств.</u>) на <u>конец</u> года	0400			
иторская задолженств. по обязательствам на <u>конец</u> года	0500			
го расходы на приобретение материальных ков (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	362 148,00	522 459,00	376 004,00

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)
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
материалы, израсходованные на капитальные вложения	0600	х	х	197 148,00	х	х	187 791,00	х	х	141 004,00
материалы, нашедшие применение в текущей деятельности	0601	1,00	82 148,00	82 148,00	1,00	72 291,00	72 291,00	1,00	66 004,00	66 004,00
материалы, нашедшие применение в инвестиционной деятельности	0602	1,00	35 000,00	35 000,00	1,00	35 000,00	35 000,00	1,00	25 000,00	25 000,00
материалы, нашедшие применение в операционной деятельности	0603	1,00	80 000,00	80 000,00	1,00	80 000,00	80 000,00	1,00	50 000,00	50 000,00
материалы, нашедшие применение в прочих видах деятельности	0800	х	х	х	х	х	х	х	х	х
материалы, нашедшие применение в прочих видах деятельности	0801	1,00	46 670,00	46 670,00	1,00	45 000,00	45 000,00	1,00	40 000,00	40 000,00
материалы, нашедшие применение в прочих видах деятельности	0802	1,00	3 330,00	3 330,00	1,00	5 000,00	5 000,00	1,00	5 000,00	5 000,00
Итого (924025223)	9000	х	х	247 148,00	х	х	237 291,00	х	х	186 004,00
		На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		

На 2025 год

На 2027 год

Наименование материальных записов	Код строки	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
Строительные материалы	0400	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Строительные материалы	0401	1,00	60 000,00	60 000,00	x	x	195 168,00	x	x	100 000,00
Прочие материалы	0600	x	x	x	1,00	195 168,00	195 168,00	1,00	100 000,00	100 000,00
Чистящие, моющие средства	0601	1,00	55 000,00	55 000,00	x	x	90 000,00	x	x	90 000,00
Бумага, канцтовары	0602				1,00	60 000,00	60 000,00	1,00	60 000,00	60 000,00
Хоз. материалы	0603				1,00	15 000,00	15 000,00	1,00	15 000,00	15 000,00
Итого (924025000)	9000	x	x	115 000,00	x	x	285 168,00	x	x	190 000,00

19.13 Расчет расходов по закупке энергетических ресурсов КОСТУ 247/223

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
1	2	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по закупке энергетических ресурсов	0300	151 474,09	140 000,00	140 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по закупке энергетических ресурсов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	151 474,09	140 000,00	140 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
1	2	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)
Электроэнергия, кВт	0001	3 271,98	9,75	31 901,81	3 076,92	9,75	30 000,00	3 076,92	9,75	30 000,00
Итого (0702)	9000	x	x	31 901,81	x	x	30 000,00	x	x	30 000,00
Электроэнергия, кВт	0001	12 263,82	9,75	119 572,28	11 282,05	9,75	110 000,00	11 282,05	9,75	110 000,00
Итого (0113)	9000	x	x	119 572,28	x	x	110 000,00	x	x	110 000,00

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
1	2	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по закупке энергетических ресурсов	0300	2 010 924,90	1 949 560,00	1 945 456,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по закупке энергетических ресурсов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	2 010 924,90	1 949 560,00	1 945 456,00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
1	2	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)
Электроэнергия, кВт	0001	56 410,26	9,75	550 000,00	56 410,26	9,75	550 000,00	56 410,26	9,75	550 000,00
Тепловая энергия и горячее водоснабжение, Гкал	0002	517,32	2 397,63	1 240 335,00	504,48	2 397,63	1 209 560,00	502,77	2 397,63	1 205 456,00
Холодное водоснабжение, м3	0003	1 238,74	44,40	55 000,00	1 238,74	44,40	55 000,00	1 238,74	44,40	55 000,00
Водоотведение, м3	0004	2 863,20	47,15	135 000,00	2 863,20	47,15	135 000,00	2 863,20	47,15	135 000,00
Итого (924025000)	9000	x	x	1 980 335,00	x	x	1 949 560,00	x	x	1 945 456,00
Тепловая энергия и горячее водоснабжение, Гкал	0001	3,35	2 397,63	8 038,77						
Холодное водоснабжение, м3	0002	124,00	44,40	5 505,60						
Водоотведение, м3	0003	280,15	47,15	13 209,16						
Электроэнергия, кВт	0004	393,47	9,75	3 836,37						
Итого (924024000)	9000	x	x	30 589,90	x	x	0,00	x	x	0,00

21. Обоснование (расчеты) по прочим выплатам

Наименование показателя	Код строки	КФО 2.3 Сумма, руб.			КФО 4 Сумма, руб.			КФО 5 Сумма, руб.		
1	2	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
Возврат в бюджет средств субсидии, в т.ч.	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 441,07	0,00	0,00
924124008	0101							3 454,61		
924124224	0102							27 275,51		
924124226	0103							95 584,25		
924124330	0104							47 154,58		
924124315	0105							40 588,19		
924124028	0106							19 705,98		
924124350	0107							2 676,95		
Перечисление залоговых платежей, задатков, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты денежных средств, в т.ч.	0300	40 042,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обеспечение контракта КВФО 3	0301	40 042,27								
	0302									
Итого	9000	40 042,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 441,07	0,00	0,00