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

Утверждаю
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
МАОУ СОШ №4
(наименование органа — учредителя (учреждения))
О.М. Зорина
(подпись) (расшифровка подписи)
«17» апреля2025 года

# План финансово-хозяйственной деятельности
## на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов

От «17» апреля2025 года

| | | КОДЫ |
|---|---|---|
| | Дата | 17.04.2025 |
| | по Сводному реестру | |
| Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования администрации Чайковского городского округа | Глава по БК | 924 |
| | по Сводному реестру | |
| | ИНН | 5920011203 |
| Учреждение: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 4" | КПП | 592001001 |
| Вид документа: «13» (первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...»)* | | |
| | по ОКЕИ | 383 |

Единица измерения: руб.

### 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[3] | 0001 | x | x | 398 722,03 | 4 413,33 | 32 789,85 | 361 518,85 | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года[5] | 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 |
| **Доходы, всего:** | 1000 | x | x | 75 960 064,36 | 515 116,36 | 47 068 755,37 | 28 376 192,63 | 59 879 439,45 | 310 000,00 | 44 878 233,00 | 14 691 206,45 | 57 627 946,37 | 310 000,00 | 43 133 991,00 | 14 183 955,37 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества | 1110 | 120 | 121 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| плата по соглашениям об установлении сервитута | 1120 | 120 | 123 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | x | 47 528 519,00 | 463 600,00 | 47 064 919,00 | 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: | | | | | | | | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 47 064 919,00 | | 47 064 919,00 | | 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 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания | 1230 | 130 | 131 | 353 600,00 | 353 600,00 | | | 200 000,00 | 200 000,00 | | | 200 000,00 | 200 000,00 | | |
| доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений | 1240 | 130 | 135 | 110 000,00 | 110 000,00 | | | 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 | | | |

| 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 денежные поступления, всего | 1400 | 150 | x | **28 376 192,63** | 0,00 | 0,00 | 28 376 192,63 | **14 691 206,45** | 0,00 | 0,00 | 14 691 206,45 | **14 183 955,37** | 0,00 | 0,00 | 14 183 955,37 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | **28 376 192,63** | | | 28 376 192,63 | **14 691 206,45** | | | 14 691 206,45 | **14 183 955,37** | | | 14 183 955,37 |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | 162 | **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** | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | x | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| возврат уплаченных налогов с доходов | 1510 | 180 | 189 | **0,00** | | | | **0,00** | | | | **0,00** | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | x | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| доходы от выбытия основных средств | 1910 | 410 | 410 | **0,00** | | | | **0,00** | | | | **0,00** | | | |
| доходы от выбытия материальных запасов | 1920 | 440 | | **0,00** | | | | **0,00** | | | | **0,00** | | | |
| прочие поступления, всего[6] | 1980 | x | x | **55 352,73** | 51 516,36 | 3 836,37 | 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 | **55 352,73** | 51 516,36 | 3 836,37 | | **0,00** | | | | **0,00** | | | |
| **Расходы, всего:** | **2000** | **x** | **x** | **76 082 303,05** | **479 487,42** | **47 101 545,22** | **28 501 270,41** | **59 879 439,45** | **310 000,00** | **44 878 233,00** | **14 691 206,45** | **57 627 946,37** | **310 000,00** | **43 133 991,00** | **14 183 955,37** |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | x | **49 504 719,59** | 140 000,00 | 41 497 339,00 | 7 867 380,59 | **47 664 732,45** | 140 000,00 | 39 590 124,00 | 7 934 608,45 | **45 964 339,37** | 140 000,00 | 37 891 378,00 | 7 932 961,37 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| оплата труда, всего | 2110 | 111 | x | **37 991 643,31** | 107 526,88 | 31 918 386,33 | 5 965 730,10 | **36 578 442,75** | 107 526,88 | 30 453 551,46 | 6 017 364,41 | **35 272 457,28** | 107 526,88 | 29 148 831,03 | 6 016 099,37 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| заработная плата | 2111 | 111 | 211 | **37 791 643,31** | 107 526,88 | 31 718 386,33 | 5 965 730,10 | **36 378 442,75** | 107 526,88 | 30 253 551,46 | 6 017 364,41 | **35 072 457,28** | 107 526,88 | 28 948 831,03 | 6 016 099,37 |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2112 | 111 | 266 | **200 000,00** | | 200 000,00 | | **200 000,00** | | 200 000,00 | | **200 000,00** | | 200 000,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 212<br>214<br>226 | **100 000,00** | | | 100 000,00 | **100 000,00** | | | 100 000,00 | **100 000,00** | | | 100 000,00 |
| иные выплаты учреждений привлекаемым лицами | 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 | x | **11 413 076,28** | 32 473,12 | 9 578 952,67 | 1 801 650,49 | **10 986 289,70** | 32 473,12 | 9 136 572,54 | 1 817 244,04 | **10 591 882,09** | 32 473,12 | 8 742 546,97 | 1 816 862,00 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | **11 413 076,28** | 32 473,12 | 9 578 952,67 | 1 801 650,49 | **10 986 289,70** | 32 473,12 | 9 136 572,54 | 1 817 244,04 | **10 591 882,09** | 32 473,12 | 8 742 546,97 | 1 816 862,00 |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | 266 | **0,00** | | | | **0,00** | | | | **0,00** | | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 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 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 262<br>264 | **150 000,00** | | 150 000,00 | | **0,00** | | | | **0,00** | | | |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального | 2212 | 323 | 263 | **0,00** | | | | **0,00** | | | | **0,00** | | | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | **0,00** | | | | **0,00** | | | | **0,00** | | | |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230 | 350 | | **0,00** | | | | **0,00** | | | | **0,00** | | | |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | | **0,00** | | | | **0,00** | | | | **0,00** | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | x | **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 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | **234 213,00** | 2 001,00 | 232 212,00 | | **227 290,00** | | 227 290,00 | | **222 368,00** | | 222 368,00 | |
| 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<br>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 | x | x | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | | **0,00** | | | | **0,00** | | | | **0,00** | | | |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | | **0,00** | | | | **0,00** | | | | **0,00** | | | |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2430 | 634 | | **0,00** | | | | **0,00** | | | | **0,00** | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | 810 | | **0,00** | | | | **0,00** | | | | **0,00** | | | |
| взносы в международные организации | 2450 | 862 | | **0,00** | | | | **0,00** | | | | **0,00** | | | |
| платежи в целях обеспечения реализаций соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2460 | 863 | | **0,00** | | | | **0,00** | | | | **0,00** | | | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | x | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2510 | 831 | | **0,00** | | | | **0,00** | | | | **0,00** | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего[7] | 2600 | x | x | 26 193 370,46 | 337 486,42 | 5 221 994,22 | 20 633 889,82 | **11 987 417,00** | 170 000,00 | 5 060 819,00 | 6 756 598,00 | **11 441 239,00** | 170 000,00 | 5 020 245,00 | 6 250 994,00 |
| в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | **0,00** | | | | **0,00** | | | | **0,00** | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | **0,00** | | | | **0,00** | | | | **0,00** | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | x | 24 030 971,47 | 186 012,33 | 3 211 069,32 | 20 633 889,82 | **9 897 857,00** | 30 000,00 | 3 111 259,00 | 6 756 598,00 | **9 355 783,00** | 30 000,00 | 3 074 789,00 | 6 250 994,00 |
| из них: услуги связи | 2641 | 244 | 221 | 32 059,32 | | 32 059,32 | | **30 000,00** | | 30 000,00 | | **30 000,00** | | 30 000,00 | |
| транспортные услуги | 2642 | 244 | 222 | **0,00** | | | | **0,00** | | | | **0,00** | | | |
| коммунальные услуги, всего | 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 |
| оплата бытовых отходов | 2643.1 | 244 | 223 | **150 000,00** | | 150 000,00 | | **150 000,00** | | 150 000,00 | | **150 000,00** | | 150 000,00 | |
| энергосбережение | 2643.2 | 244 | 223 | 450 000,00 | | 450 000,00 | | **450 000,00** | | 450 000,00 | | **450 000,00** | | 450 000,00 | |
| возмещение коммунальных услуг по электр | 2643.3 | 244 | 223 | | | | | | | | | | | | |
| 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** | | | |
| возмещение коммунальных услуг по теплоэнергии и горячему водоснабжению | 2644.2 | 244 | 224 | **0,00** | | | | **0,00** | | | | **0,00** | | | |
| возмещение коммунальных услуг по электр | 2644.3 | 244 | 224 | **0,00** | | | | **0,00** | | | | **0,00** | | | |
| возмещение коммунальных услуг по холодному водоснабжению и | 2644.4 | 244 | 224 | **0,00** | | | | **0,00** | | | | **0,00** | | | |
| возмещение коммунальных услуг по оплате бытовых отходов | 2644.5 | 244 | 224 | **0,00** | | | | **0,00** | | | | **0,00** | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2645 | 244 | 225 | 12 544 179,58 | 4 413,33 | 302 304,65 | 12 237 461,60 | **200 000,00** | | 200 000,00 | | **200 000,00** | | 200 000,00 | |
| прочие работы, услуги, всего | 2646 | 244 | x | 9 157 555,22 | 132 560,00 | 840 417,00 | 8 184 578,22 | **7 565 398,00** | 0,00 | 808 800,00 | 6 756 598,00 | **7 059 794,00** | 0,00 | 808 800,00 | 6 250 994,00 |
| из них: прочие работы, услуги | 2646.1 | 244 | 226 | 972 977,00 | 132 560,00 | 840 417,00 | | **808 800,00** | | 808 800,00 | | **808 800,00** | | 808 800,00 | |
| услуги по организации питания | 2646.2 | 244 | 226 | 8 184 578,22 | | | 8 184 578,22 | **6 756 598,00** | | | 6 756 598,00 | **6 250 994,00** | | | 6 250 994,00 |
| 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 | 1 074 140,35 | | 1 074 140,35 | | **950 000,00** | | 950 000,00 | | **1 059 985,00** | | 1 059 985,00 | |
| поступление нематериальных активов | 2651 | 244 | 320 | **0,00** | | | | **0,00** | | | | **0,00** | | | |
| поступление материальных запасов, всего | 2652 | 244 | x | 623 037,00 | 49 039,00 | 362 148,00 | 211 850,00 | **552 459,00** | 30 000,00 | 522 459,00 | 0,00 | **406 004,00** | 30 000,00 | 376 004,00 | 0,00 |
| лекарственных препаратов и материалы, применяемые в медицинских целях | 2652.1 | 244 | 341 | **0,00** | | | | **0,00** | | | | **0,00** | | | |
| продукты питания | 2652.2 | 244 | 342 | **211 850,00** | | | 211 850,00 | **0,00** | | | | **0,00** | | | |
| горюче-смазочные материалы | 2652.3 | 244 | 343 | **0,00** | | | | **0,00** | | | | **0,00** | | | |
| строительные материалы | 2652.4 | 244 | 344 | **75 000,00** | 15 000,00 | 60 000,00 | | **210 168,00** | 15 000,00 | 195 168,00 | | **115 000,00** | 15 000,00 | 100 000,00 | |
| мягкий инвентарь | 2652.5 | 244 | 345 | **0,00** | | | | **0,00** | | | | **0,00** | | | |
| прочие оборотные запасы (материалы) | 2652.6 | 244 | 346 | **286 187,00** | 34 039,00 | 252 148,00 | | **292 291,00** | 15 000,00 | 277 291,00 | | **246 004,00** | 15 000,00 | 231 004,00 | |
| материальные запасы для целей капитальных вложений | 2652.7 | 244 | 347 | **0,00** | | | | **0,00** | | | | **0,00** | | | |
| материальные запасы однократного примен | 2652.8 | 244 | 349 | **50 000,00** | | 50 000,00 | | **50 000,00** | | 50 000,00 | | **45 000,00** | | 45 000,00 | |
| закупку энергетических ресурсов | 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 |
| оплата электрической энергии | 2661 | 247 | 223 | 705 310,46 | 151 474,09 | 553 836,37 | | **690 000,00** | 140 000,00 | 550 000,00 | | **690 000,00** | 140 000,00 | 550 000,00 | |
| оплата тепловой энергии и горячего водосн | 2662 | 247 | 223 | 1 248 373,77 | | 1 248 373,77 | | **1 209 560,00** | | 1 209 560,00 | | **1 205 456,00** | | 1 205 456,00 | |
| оплата потребления газа | 2663 | 247 | 223 | **0,00** | | | | **0,00** | | | | **0,00** | | | |
| оплата холодного водоснабжения | 2664 | 247 | 223 | 60 505,60 | | 60 505,60 | | **55 000,00** | | 55 000,00 | | **55 000,00** | | 55 000,00 | |
| оплата водоотведения | 2665 | 247 | 223 | 148 209,16 | | 148 209,16 | | **135 000,00** | | 135 000,00 | | **135 000,00** | | 135 000,00 | |
| оплата ассенизации | 2666 | 247 | 223 | **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 |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2670 | 400 | x | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными | 2671 | 406 | | **0,00** | | | | **0,00** | | | | **0,00** | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) | 2672 | 407 | | **0,00** | | | | **0,00** | | | | **0,00** | | | |
| **Выплаты, уменьшающие доход, всего**[8] | **3000** | **100** | **x** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| в том числе: | 3010 | 180 | 189 | **0,00** | | | | **0,00** | | | | **0,00** | | | |
| налог на прибыль[8] | 3020 | 180 | 189 | **0,00** | | | | **0,00** | | | | **0,00** | | | |
| налог на добавленную стоимость[8] | 3030 | 180 | 189 | **0,00** | | | | **0,00** | | | | **0,00** | | | |
| прочие налоги, уменьшающие доход[8] | **4000** | **x** | **x** | **276 483,34** | **40 042,27** | **0,00** | **236 441,07** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Прочие выплаты, всего**[9] | 4010 | 610 | 610 | **236 441,07** | | | 236 441,07 | **0,00** | | | | **0,00** | | | |
| из них: возврат в бюджет средств субсидии | 4020 | 610 | 610 | **0,00** | | | | **0,00** | | | | **0,00** | | | |
| перечисление залоговых платежей, задатков | 4030 | 610 | 610 | **40 042,27** | 40 042,27 | | | **0,00** | | | | **0,00** | | | |
| прочие выбытия денежных средств | | | | | | | | | | | | | | | |

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

[3] В графе 3 отражаются:
по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы 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.

[4] 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

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

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

[7] 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.

[8] Показатель отражается со знаком «минус».

[9] Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(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[10]

| № | 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 | x | x | **26 193 370,46** | **11 987 417,00** | **11 441 239,00** |
| 1.1. | в том числе:<br>по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; | 26100 | x | x | 690 000,00 | 227 024,67 | 0,00 |
| 1.2. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ[12] | 26200 | x | x | | | |
| 1.3. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ13 | 26300 | x | x | 21 133 803,60 | 2 912 058,68 | 386 750,00 |
| 1.3.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | | x | | | |
| | из них[10.1] | 26310.1 | | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | | x | 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 | x | x | 4 369 566,86 | 8 848 333,65 | 11 054 489,00 |
| 1.4.1. | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | x | 2 668 385,40 | 3 521 954,39 | 4 633 495,00 |
| 1.4.1.1. | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | | x | | | |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[14] | 26412 | | x | 2 668 385,40 | 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 | x | x | 1 503 695,04 | 5 156 379,26 | 6 250 994,00 |
| 1.4.2.1. | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | | x | | | |
| | из них | 26421.1 | | | | | |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[14] | 26422 | | x | 1 503 695,04 | 5 156 379,26 | 6 250 994,00 |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений[15] | 26430 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | из них[10.1] | 26430.1 | x | | | | |
| 1.4.4. | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4.1. | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | | x | | | |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[14] | 26442 | | x | | | |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | x | 197 486,42 | 170 000,00 | 170 000,00 |
| 1.4.5.1. | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | | x | | | |
| | из них[10.1] | 26451.1 | | | | | |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | | x | 197 486,42 | 170 000,00 | 170 000,00 |
| 2. | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего[16] | 26500 | x | x | | | |
| 2.1. | в том числе по году начала закупки: | | | x | | | |
| 2.1.1. | 2025 | 26511 | | x | | | |
| 2.1.2. | 2026 | 26512 | | x | | | |
| 2.1.3. | 2027 | 26513 | | x | | | |
| 3. | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки[17] | 26600 | x | x | 4 369 566,86 | 8 848 333,65 | 11 054 489,00 |
| 3.1. | в том числе по году начала закупки: | | | x | | | |
| 3.1.1. | 2025 | 26611 | | x | 4 369 566,86 | | |
| 3.1.2. | 2026 | 26612 | | x | | 8 848 333,65 | |
| 3.1.3. | 2027 | 26613 | | x | | | 11 054 489,00 |

Руководитель учреждения — Директор (должность) — (подпись) — О.М. Зорина (расшифровка)

Исполнитель — Ведущий экономист (должность) — Т.С.Деревнина (фамилия, инициалы) — 8 (34241) 7-40-19 (телефон)

«17» апреля 2025 г.

СОГЛАСОВАНО
Главный специалист
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)
(подпись) — Дукина О.Н. (расшифровка подписи)
«17» апреля 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.

[10.1] В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия 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).

[11] 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.

[12] Указывается сумма договоров (контрактах) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

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

[14] Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

[16] 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.

Приложение № 2
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
учреждений, находящихся в ведении Управления
администрации Чайковского городского округа

**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, выполнения работ, компенсации затрат учреждения всего | 0300 | 47 528 519,00 | 45 188 233,00 | 43 443 991,00 |
| в том числе | | | | |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет | 0310 | 47 064 919,00 | 44 878 233,00 | 43 133 991,00 |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания | 0320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания | 0330 | 353 600,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 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 |
| прочие поступления от компенсации затрат | 0350 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года | 0400 | | | |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года | 0500 | | | |
| Планируемые поступления доходов от оказания платных услуг, компенсации затрат (с.0100-1.0200+с.0300-с.0400+с.0500) | 0600 | 47 528 519,00 | 45 188 233,00 | 43 443 991,00 |

**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 |
| Родительские взносы ЛОК | 0001 | 800,00 | | | 192 | | | 153 600,00 | | |
| Дополнительная общеобразовательная программа развития детей дошкольного возраста «Школа будущего первоклассника» | 0002 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 400 | 400 | 400 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| | 0003 | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 353 600,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |

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

| Вид | Номер | Наименование |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Приказ | 07-01-05-187 от 28.03.2025 | "Об утверждении величины и направлений использования родительских взносов в лагерях дневного пребывания" |
| Приказ | 29 от 21.01.2025 | "О введении платных дополнительных образовательных услуг в МАОУ СОШ №4 с 01.02.2025г." |

**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 | 28 376 192,63 | 14 691 206,45 | 14 183 955,37 |
| 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 | 28 376 192,63 | 14 691 206,45 | 14 183 955,37 |

| 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 | 28 376 192,63 | x | x | 14 691 206,45 | x | x | 14 183 955,37 |
| Субсидии 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 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 | |
| Попечительские, в т.ч. | 0400 | x | x | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| -от физических лиц | 0401 | | | | x | x | | x | x | |
| -от юридических лиц | 0402 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Прочие безвозмездные поступления, в т.ч. | 0500 | x | x | 0,00 | | | | | | |
| | 0501 | | | | | | | | | |
| | 0502 | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | x | x | 28 376 192,63 | x | x | 14 691 206,45 | x | x | 14 183 955,37 |

**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 налоговых 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 | | |
| Обеспечение 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) | в том числе: | | | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| АУП | 0001 | | | | | | | | 0,00 |
| ППС | 0002 | 5 | 1 792,11 | | | 1 558,36 | | 233,75 | 107 526,88 |
| МОП | 0003 | | | | | | | | 0,00 |
| Итого (по КФСР или коду субсидии) | 9000 | | x | x | x | x | x | x | **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) | в том числе: | | | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| АУП | 0001 | | | | | | | | 0,00 |
| ППС | 0002 | 5 | 1 792,11 | | | 1 558,36 | | 233,75 | 107 526,88 |
| МОП | 0003 | | | | | | | | 0,00 |
| Итого (по КФСР или коду субсидии) | 9000 | | x | x | x | x | x | x | **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) | в том числе: | | | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15 | |
| | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| АУП | 0001 | | | | | | | | 0,00 |
| ППС | 0002 | 5 | 1 792,11 | | | 1 558,36 | | 233,75 | 107 526,88 |
| МОП | 0003 | | | | | | | | 0,00 |
| Итого (по КФСР или коду субсидии) | 9000 | | x | x | x | x | x | x | **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) | в том числе: | | | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| АУП | 0001 | 5 | 60 174,24 | 21 410,60 | | 30 914,83 | | 7 848,81 | 3 610 454,40 |
| ППС | 0002 | 73,3 | 26 498,43 | 8 772,50 | 3 493,98 | 10 775,63 | | 3 456,32 | 23 308 015,93 |
| МОП | 0003 | 16 | 24 999,56 | 9 304,10 | | 12 434,65 | | 3 260,81 | 4 799 916,00 |
| Итого (по КФСР или коду субсидии) | 9000 | 94,3 | x | x | x | x | x | x | **31 718 386,33** |

На 2026 год

| Категория должностей | Код строки | Установленная численность, ед. | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | | Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9) | в том числе: | | | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| АУП | 0001 | 5 | 60 174,24 | 21 410,60 | | 30 914,83 | | 7 848,81 | 3 610 454,40 |
| ППС | 0002 | 73,3 | 24 833,08 | 8 772,50 | 3 493,98 | 9 327,51 | | 3 239,10 | 21 843 181,06 |
| МОП | 0003 | 16 | 24 999,56 | 9 304,10 | | 12 434,65 | | 3 260,81 | 4 799 916,00 |
| Итого (по КФСР или коду субсидии) | 9000 | 94,3 | x | x | x | x | x | x | **30 253 551,46** |

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) | в том числе: | | | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15 | |
| | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| АУП | 0001 | 5 | 60 174,24 | 21 410,60 | | 30 914,83 | | 7 848,81 | 3 610 454,40 |
| ППС | 0002 | 73,3 | 23 349,77 | 8 772,50 | 3 493,98 | 8 037,67 | | 3 045,62 | 20 538 460,63 |
| МОП | 0003 | 16 | 24 999,56 | 9 304,10 | | 12 434,65 | | 3 260,81 | 4 799 916,00 |
| Итого (по КФСР или коду субсидии) | 9000 | 94,3 | x | x | x | x | x | x | **28 948 831,03** |

### 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 | 5 965 730,10 | 6 017 364,41 | 6 016 099,37 |
| в том числе: | | | | |
| Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством | 0301 | 5 965 730,10 | 6 017 364,41 | 6 016 099,37 |
| 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** | **5 965 730,10** | **6 017 364,41** | **6 016 099,37** |

**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 | Установленная численность, ед. | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | | Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9) | в том числе: | | | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| АУП | 0001 | 1 | 2 504,67 | 2 177,97 | | | | 326,70 | 30 055,99 |
| ППС | 0002 | 25,7 | 4 147,52 | 3 629,94 | | | | 517,58 | 1 279 520,05 |
| МОП | 0003 | 0 | | | | | | | |
| **Итого (0702 924125224)** | 9000 | 26,7 | x | x | x | x | x | x | **1 309 576,04** |
| АУП | 0001 | | | | | | | | |
| ППС | 0002 | 31,5 | 11 500,00 | | 10 000,00 | | | 1 500,00 | 4 360 574,50 |
| МОП | 0003 | | | | | | | | |
| **Итого (0702 924125330)** | 9000 | 31,5 | x | x | x | x | x | x | **4 360 574,50** |
| ППС | 0001 | 1 | 18 935,85 | 4 708,00 | 1 883,20 | 9 825,45 | | 2 469,89 | 227 230,17 |
| **Итого (0702 924125179)** | 9000 | 1 | x | x | x | x | x | x | **227 230,17** |
| ППС | 0001 | 1 | 5 695,78 | | | 4 952,85 | | 742,93 | 68 349,39 |
| **Итого (0702 924125350)** | 9000 | 1 | x | x | x | x | x | x | **68 349,39** |

**На 2026 год (на первый 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 окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| АУП | 0001 | 1 | 2 504,67 | 2 177,97 | | | | 326,70 | 30 055,99 |
| ППС | 0002 | 26,7 | 4 147,52 | 3 629,94 | | | | 517,58 | 1 327 663,67 |
| МОП | 0003 | 0 | | | | | | | |
| **Итого (0702 924125224)** | 9000 | 27,7 | x | x | x | x | x | x | **1 357 719,66** |
| АУП | 0001 | | | | | | | | |
| ППС | 0002 | 31,5 | 11 500,00 | | 10 000,00 | | | 1 500,00 | 4 360 574,50 |
| МОП | 0003 | | | | | | | | |
| **Итого (0702 924125330)** | 9000 | 31,5 | x | x | x | x | x | x | **4 360 574,50** |
| ППС | 0002 | 1 | 19 226,74 | 4 708,00 | 1 883,20 | 13 257,04 | | 2 507,84 | 230 720,86 |
| **Итого (0702 924125179)** | 9000 | 1 | x | x | x | x | x | x | **230 720,86** |
| ППС | 0001 | 1 | 5 695,78 | | | 4 952,85 | | 742,93 | 68 349,39 |
| **Итого (0702 924125350)** | 9000 | 1 | x | x | x | x | x | x | **68 349,39** |

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 окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15 | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| АУП | 0001 | 1 | 2 504,67 | 2 177,97 | | | | 326,70 | 30 055,99 |
| ППС | 0002 | 26,6 | 4 147,52 | 3 629,94 | | | | 517,58 | 1 322 225,12 |
| МОП | 0003 | 0 | | | | | | | |
| **Итого (0702 924125224)** | 9000 | 27,6 | x | x | x | x | x | x | **1 352 281,11** |
| АУП | 0001 | | | | | | | | |
| ППС | 0002 | 31,5 | 11 500,00 | | 10 000,00 | | | 1 500,00 | 4 360 574,50 |
| МОП | 0003 | | | | | | | | |
| **Итого (0702 924125330)** | 9000 | 31,5 | x | x | x | x | x | x | **4 360 574,50** |
| ППС | 0002 | 1 | 19 574,53 | 4 708,00 | 1 883,20 | 13 257,04 | | 2 553,20 | 234 894,37 |
| **Итого (0702 924125179)** | 9000 | 1 | x | x | x | x | x | x | **234 894,37** |
| ППС | 0001 | 1 | 5 695,78 | | | 4 952,85 | | 742,93 | 68 349,39 |
| **Итого (0702 924125350)** | 9000 | 1 | x | x | x | x | 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:в 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: 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:в 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: 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 | 1 801 650,49 | 1 817 244,04 | 1 816 862,00 |
| 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** | **1 801 650,49** | **1 817 244,04** | **1 816 862,00** |

| № 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:в 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: 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** |

| № 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 | **1 308 172,35** | **1 308 172,35** | **1 308 172,35** |
| 1.1 | в том числе:в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 30 % | 0110 | 4 360 574,50 | 4 360 574,50 | 4 360 574,50 | 1 308 172,35 | 1 308 172,35 | 1 308 172,35 |
| 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 | 4 360 574,50 | 4 360 574,50 | 4 360 574,50 | 8 721,15 | 8 721,15 | 8 721,15 |
| 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 | **1 316 893,50** | **1 316 893,50** | **1 316 893,50** |

| № 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 | 68 169,06 | 69 216,25 | 70 468,31 |
| 1.1 | в том числе:в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 30 % | 0110 | 227 230,17 | 230 720,86 | 234 894,37 | 68 169,06 | 69 216,25 | 70 468,31 |
| 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, всего | 0200 | 227 230,17 | 230 720,86 | 234 894,37 | 454,46 | 461,44 | 469,79 |
| 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 | 68 623,52 | 69 677,69 | 70 938,10 |

| № 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 исчисления 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 исчисления 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 | | | | 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** |

| Наименование расходов | Код строки | На 2025 год | | | На 2026 год | | | На 2027 год | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | размер выплаты, руб. на 1 человека в год | Количество выплат | Сумма, руб. | размер выплаты, руб. на 1 человека в год | Количество выплат | Сумма, руб. | размер выплаты, руб. на 1 человека в год | Количество выплат | Сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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)

**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 | 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 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** | **2 001,00** | **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 | 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 |

**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 | 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 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** | **232 212,00** | **227 290,00** | **222 368,00** |

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

### 19.1 Расчет расходов по услугам связи КОСГУ 221

**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 | 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** |

| Наименование расходов | На 2025 год | | | | На 2026 год | | | | На 2027 год | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Количество, ед. (номеров, мин, шт) | стоимость за единицу | количество месяцев предоставления услуги | Сумма, руб. | Количество, ед. (номеров, мин, шт) | стоимость за единицу | количество месяцев предоставления услуги | Сумма, руб. | Количество, ед. (номеров, мин, шт) | стоимость за единицу | количество месяцев предоставления услуги | Сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Услуги местной связи | x | x | x | 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 |
| повременная оплата | | | | | | | | | | | | |
| Услуги междугородней и международной связи | | | | | | | | | | | | |
| Услуги интернет | | | | | | | | | | | | |
| Пересылка 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 | | | | | | | | |
| 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

**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 | 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 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 25,39 | 5 908,07 | 150 000,00 | 25,39 | 5 908,07 | 150 000,00 | 25,39 | 5 908,07 | 150 000,00 |
| Энергосбережение | 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 |
| | 0003 | | | | | | | | | |
| 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 по содержанию 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 × гр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| текущий ремонт | 0001 | 1 | 4 413,33 | 4 413,33 | | | | | | |
| | 0002 | | | | | | | | | |
| | 0003 | | | | | | | | | |
| | 0004 | | | | | | | | | |
| Итого (0702) | 9000 | 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 | 302 304,65 | 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** | **302 304,65** | **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 × гр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Дератизация и дезинсекция, акарицидная 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 оконечного | 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 кранов внутреннего пож. водопровода, перекатка пож. 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 | 13 700,00 | 13 700,00 | 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 |
| Поверка мед оборудования | 0010 | 1 | 5 473,45 | 5 473,45 | | | | | | |
| Текущий ремонт вентиляции | 0011 | 1 | 58 603,00 | 58 603,00 | | | | | | |
| **Итого (924025000)** | **9000** | **x** | **x** | **298 327,65** | **x** | **x** | **200 000,00** | **x** | **x** | **200 000,00** |
| ТО узла учета тепловой энергии | 0001 | 1,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | | | | | | |
| ТО средств сигнализации | 0002 | 1,00 | 677,00 | 677,00 | | | | | | |
| Обслуживание объектовой станции ЦПМ | 0003 | 1,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | | | | | | |
| **Итого (924024000)** | **9000** | **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 | 12 237 461,60 | 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** | **12 237 461,60** | **0,00** | **0,00** |

| Наименование расходов | Код строки | На 2025 год | | | На 2026 год | | | На 2027 год | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) |
| 1 | 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 Краевой 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 | | | | | | |
| Текущий ремонт ограждения МАОУ СОШ №4 по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Карла Маркса, д. 16/1 | 0003 | 1 | 237 461,60 | 237 461,60 | | | | | | |
| **Итого (924125151)** | **9000** | **x** | **x** | **12 237 461,60** | **x** | **x** | **0,00** | **x** | **x** | **0,00** |

**19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг КОСГУ 226**

**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 | 132 560,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года | 0500 | | | |
| **Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)** | **0600** | **132 560,00** | **0,00** | **0,00** |

| Наименование расходов | Код строки | На 2025 год | | | На 2026 год | | | На 2027 год | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × 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 |
| Массовые мероприятия для ЛДП | 0001 | 192 | 690,42 | 132 560,00 | | | | | | |
| **Итого (по КФСР или коду субсидии)** | **9000** | **x** | **x** | **132 560,00** | **x** | **x** | **0,00** | **x** | **x** | **0,00** |

**Источник финансового обеспечения КФО 4**

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | На 2025 год | На 2026 год | На 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года | 0200 | | | |
| Расходы на оплату прочих работ, услуг | 0300 | 840 417,00 | 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** | **840 417,00** | **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 × 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 |
| 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)** | **9000** | **x** | **x** | **585 000,00** | **x** | **x** | **585 000,00** | **x** | **x** | **585 000,00** |
| Услуги централизованного наблюдения 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 пульта центрального наблюдения | 0002 | 1,00 | 66 717,00 | 66 717,00 | 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 | 159 600,00 |
| **Итого (924025000)** | **9000** | **x** | **x** | **255 417,00** | **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 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года | 0200 | | | |
| Расходы на оплату прочих работ, услуг | 0300 | 8 184 578,22 | 6 756 598,00 | 6 250 994,00 |
| 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** | **8 184 578,22** | **6 756 598,00** | **6 250 994,00** |

| 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 924124008 | 0001 | 1 | 103 688,59 | 103 688,59 | | | | | | |
| Организация питания 924124038 | 0002 | 1 | 4 444,18 | 4 444,18 | | | | | | |
| Организация питания 924124315 | 0003 | 1 | 16 945,01 | 16 945,01 | | | | | | |
| Организация питания 924125315 | 0004 | 1 | 163 000,00 | 163 000,00 | | | | | | |
| Организация питания 924125206 | 0005 | 1 | 800 845,44 | 800 845,44 | | | | | | |
| Организация питания 924125038 | 0006 | 1 | 90 538,00 | 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 | 826 225,00 | 1,00 | 826 225,00 | 826 225,00 | 1,00 | 826 225,00 | 826 225,00 |
| Организация питания 924125226 многодетные малоимущие | 0008 | 1 | 547 825,00 | 547 825,00 | 1,00 | 438 856,00 | 438 856,00 | 1,00 | 348 056,00 | 348 056,00 |
| Организация питания 924125226 малоимущие | 0009 | 1 | 447 802,00 | 447 802,00 | 1,00 | 544 779,00 | 544 779,00 | 1,00 | 423 725,00 | 423 725,00 |
| Организация питания 924125342 | 0010 | 1 | 1 199 780,00 | 1 199 780,00 | 1,00 | 1 531 039,00 | 1 531 039,00 | 1,00 | 1 508 552,00 | 1 508 552,00 |
| Организация питания 924125340 ФБ | 0011 | 1 | 2 987 684,00 | 2 987 684,00 | 1,00 | 2 493 986,00 | 2 493 986,00 | 1,00 | 2 290 315,00 | 2 290 315,00 |
| Организация питания 924125340 КБ | 0012 | 1 | 995 801,00 | 995 801,00 | 1,00 | 831 175,00 | 831 175,00 | 1,00 | 763 583,00 | 763 583,00 |
| **Итого** | **9000** | **x** | **x** | **8 184 578,22** | **x** | **x** | **6 756 598,00** | **x** | **x** | **6 250 994,00** |

**19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств КОСГУ 310**

**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 | 1 074 140,35 | 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** | **1 074 140,35** | **950 000,00** | **1 059 985,00** |

| 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 |
| 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 (924025223)** | **9000** | **x** | **x** | **850 000,00** | **x** | **x** | **800 000,00** | **x** | **x** | **800 000,00** |
| Медицинское оборудование | 0001 | | | | 1,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | | | |
| Мебель в гардероб | 0002 | 1,00 | 144 830,35 | 144 830,35 | | | | | | |
| Хоз. Товары | 0003 | 1,00 | 4 310,00 | 4 310,00 | | | | 1,00 | 159 985,00 | 159 985,00 |
| Счетчики на ХВС | 0004 | 1,00 | 59 168,00 | 59 168,00 | | | | | | |
| Компьютерное оборудование | 0005 | 1,00 | 15 832,00 | 15 832,00 | | | | 1,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| **Итого (924025000)** | **9000** | **x** | **x** | **224 140,35** | **x** | **x** | **150 000,00** | **x** | **x** | **259 985,00** |

**19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов КОСГУ 340**

**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 | 49 039,00 | 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 на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)** | **0600** | **49 039,00** | **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) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях | **0100** | | | | | | | | | |
| Продукты питания | **0200** | x | x | | x | x | | x | x | |
| ГСМ | **0300** | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |
| | 0301 | | | | | | | | | |
| | 0302 | | | | | | | | | |
| Строительные материалы | **0400** | x | x | 15 000,00 | x | x | 15 000,00 | x | x | 15 000,00 |
| Строительные материалы ( 0702) | 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 |
| | 0402 | | | | | | | | | |
| Мягкий инвентарь | **0500** | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |
| | 0501 | | | | | | | | | |
| | 0502 | | | | | | | | | |
| Прочие материалы | **0600** | x | x | 34 039,00 | x | x | 15 000,00 | x | x | 15 000,00 |
| Хоз. Материалы ( 0702) | 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 |
| | 0602 | | | | | | | | | |
| | 0603 | | | | | | | | | |
| Канц. Товары (0709) | 0604 | 1 | 10 752,00 | 10 752,00 | | | | | | |
| Хоз. Товары (0709) | 0605 | 1 | 10 288,00 | 10 288,00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Материальные запасы для целей капитальных вложений | **0700** | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |
| | 0701 | | | | | | | | | |
| | 0702 | | | | | | | | | |
| Материальные запасы однократного применения | **0800** | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |
| | 0801 | | | | | | | | | |
| | 0802 | | | | | | | | | |
| **Итого :** | **9000** | **x** | **x** | **49 039,00** | **x** | **x** | **30 000,00** | **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 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года | 0200 | | | |
| Расходы на приобретение материальных запасов | 0300 | 362 148,00 | 522 459,00 | 376 004,00 |
| 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** | **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) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях | **0100** | | | | | | | | | |
| Продукты питания | **0200** | x | x | | x | x | | x | x | |
| ГСМ | **0300** | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |
| | 0301 | | | | | | | | | |
| | 0302 | | | | | | | | | |
| Строительные материалы | **0400** | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |
| | 0401 | | | | | | | | | |
| | 0402 | | | | | | | | | |
| Мягкий инвентарь | **0500** | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |
| | 0501 | | | | | | | | | |
| | 0502 | | | | | | | | | |
| Прочие материалы | **0600** | x | x | 197 148,00 | x | x | 187 291,00 | x | x | 141 004,00 |
| Бумага, канцтовары | 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 |
| Учебные, наглядные пособия | 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 |
| Запчасти и комплектующие | 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 |
| Материальные запасы для целей капитальных вложений | **0700** | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |
| | 0701 | | | | | | | | | |
| | 0702 | | | | | | | | | |
| Материальные запасы однократного применения | **0800** | x | x | 50 000,00 | x | x | 50 000,00 | x | x | 45 000,00 |
| Аттестаты | 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 |
| Медали | 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** | **x** | **x** | **247 148,00** | **x** | **x** | **237 291,00** | **x** | **x** | **186 004,00** |

| 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) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях | **0100** | | | | | | | | | |
| Продукты питания | **0200** | x | x | | x | x | | x | x | |
| ГСМ | **0300** | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |
| | 0301 | | | | | | | | | |
| | 0302 | | | | | | | | | |
| Строительные материалы | **0400** | x | x | 60 000,00 | x | x | 195 168,00 | x | x | 100 000,00 |
| Строительные материалы | 0401 | 1,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 1,00 | 195 168,00 | 195 168,00 | 1,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | 0402 | | | | | | | | | |
| Мягкий инвентарь | **0500** | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |
| | 0501 | | | | | | | | | |
| | 0502 | | | | | | | | | |
| Прочие материалы | **0600** | x | x | 55 000,00 | x | x | 90 000,00 | x | x | 90 000,00 |
| Чистящие, моющие средства | 0601 | 1,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 1,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 1,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бумага, картриджи | 0602 | | | | 1,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 1,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| Хоз. материалы | 0603 | | | | 1,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 1,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | 0604 | | | | | | | | | |
| | 0605 | | | | | | | | | |
| | 0606 | | | | | | | | | |
| **Материальные запасы для целей капитальных вложений** | **0700** | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |
| | 0701 | | | | | | | | | |
| | 0702 | | | | | | | | | |
| **Материальные запасы однократного применения** | **0800** | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |
| | 0801 | | | | | | | | | |
| | 0802 | | | | | | | | | |
| Итого (924025000) | **9000** | x | x | **115 000,00** | x | x | **285 168,00** | x | x | **190 000,00** |

**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 | 211 850,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года | 0500 | | | |
| **Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)** | **0600** | **211 850,00** | **0,00** | **0,00** |

| Наименование материальных запасов | Код строки | На 2025 год | | | На 2026 год | | | На 2027 год | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях** | **0100** | | | | | | | | | |
| **Продукты питания** | **0200** | x | x | 211 850,00 | x | x | | x | x | |
| **ГСМ** | **0300** | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |
| Итого (924025223) | **9000** | x | | **211 850,00** | x | x | **0,00** | x | x | **0,00** |

**19.13 Расчет расходов по закупке энергетических ресурсов КОСГУ 247/223**

**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 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 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативный объем | Тариф, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Нормативный объем | Тариф, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Нормативный объем | Тариф, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Электроэнергия, КВт | 0001 | 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** |

**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 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 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативный объем | Тариф, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Нормативный объем | Тариф, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Нормативный объем | Тариф, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Электроэнергия, КВт | 0001 | 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. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| 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 | | | | | | | *8 454,61* | | |
| *924124224* | 0102 | | | | | | | *27 275,51* | | |
| *924124226* | 0103 | | | | | | | *95 584,25* | | |
| *924124330* | 0104 | | | | | | | *47 154,58* | | |
| *924124315* | 0105 | | | | | | | *40 588,19* | | |
| *924124038* | 0106 | | | | | | | *19 706,98* | | |
| *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 |
| | 0201 | | | | | | | | | |
| Прочие выбытия 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** |