



КОДЫ	20.05.2025
Дата	20.05.2025
по Сводному реестру	Глава по БК
Глава по БК	924
по Сводному реестру	ИЧН
ИЧН	5920011203
КТП	592001001
по ОКЕИ	383

Налого-финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов
От «20» мая 2025 года

Управление образования администрации Чайковского городского округа

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 4"

«16»

(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «4», «5»)*

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя		Код строки	Код по бюджету в классификации Российской Федерации	Суммы												
				На 2025 год:					На 2026 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	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1				х	398 722,03	4 413,33	32 789,85	361 518,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало текущего финансового года ³				х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ³				х	76 477 794,86	515 116,36	47 355 449,37	28 607 229,13	60 216 563,45	310 000,00	45 102 903,00	14 803 660,45	57 946 604,37	310 000,00	43 349 146,00	14 287 458,37
Доходы, всего:				х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:				х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности, всего				х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:				х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за возмездное пользование гос. земельного и муниципального имущества				х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
плата по соглашениям об установлении сервисных				х	47 815 213,00	463 600,00	47 351 613,00	0,00	45 412 903,00	310 000,00	45 102 903,00	0,00	43 659 146,00	310 000,00	43 349 146,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего				х	47 351 613,00	0,00	47 351 613,00	0,00	45 102 903,00	0,00	45 102 903,00	0,00	43 349 146,00	0,00	43 349 146,00	0,00
в том числе:				х	47 351 613,00	0,00	47 351 613,00	0,00	45 102 903,00	0,00	45 102 903,00	0,00	43 349 146,00	0,00	43 349 146,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение				х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания				х	353 600,00	353 600,00	353 600,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания				х	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений				х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления от компенсации затрат				х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего				х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:				х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)				х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Категория в классификации Российской Федерации	КОСГУ	На 2025 год					На 2026 год					На 2027 год				
				всего	КФО 2.3	КФО 4.1	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4.1	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4.1	КФО 5			
																6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	28 607 229,13	0,00	0,00	28 607 229,13	14 803 660,45	0,00	0,00	14 803 660,45	14 287 458,37	0,00	0,00	14 287 458,37			
в том числе:	1410	150		28 607 229,13			28 607 229,13	14 803 660,45			14 803 660,45	14 287 458,37			14 287 458,37			
целевые субсидии	1420	150	162	0,00				0,00				0,00						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150	155	0,00				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
гранты, гранты в форме субсидий, помертвования, иные безвозмездные перечисления	1500	180	x	0,00				0,00				0,00						
от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1510	180	189	0,00				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
прочие доходы, всего	1900		x	0,00				0,00				0,00						
в том числе:	1910	410	410	0,00				0,00				0,00						
возврат уплаченных налогов с доходов	1920	440		0,00				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
доходы от операций с активами, всего	1980	x	x	55 352,73	51 516,36	3 836,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
доходы от выбытия основных средств																		
доходы от выбытия материальных запасов																		
прочие поступления, всего	1981	510	510	0,00				0,00				0,00						
из них:																		
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1982	510	510	0,00				0,00				0,00						
пошлины, лет																		
увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, залатов	1983	510	510	55 352,73	51 516,36	3 836,37		0,00				0,00						
прочие поступления	2000	x	x	76 600 033,55	479 487,42	47 388 239,22	28 732 306,91	60 216 563,45	310 000,00	45 102 903,00	14 803 660,45	57 946 604,37	310 000,00	43 349 146,00	14 287 458,37			
Расходы, всего:	2100	x	x	49 861 080,59	140 000,00	41 784 033,00	7 937 047,59	47 961 645,45	140 000,00	39 814 794,00	8 006 851,45	46 251 448,37	140 000,00	38 106 533,00	8 004 915,37			
в том числе:																		
на выплаты персоналу, всего	2110	111	x	38 265 346,07	107 526,88	32 138 581,41	6 019 237,78	36 806 486,53	107 526,88	30 626 109,06	6 072 850,59	35 492 971,11	107 526,88	29 314 080,65	6 071 363,58			
в том числе:																		
оплата труда, всего	2111	111	211	38 065 346,07	107 526,88	31 938 581,41	6 019 237,78	36 606 486,53	107 526,88	30 426 109,06	6 072 850,59	35 292 971,11	107 526,88	29 114 080,65	6 071 363,58			
из них:																		
заработная плата	2112	111	266	200 000,00		200 000,00		200 000,00		200 000,00		200 000,00		200 000,00	100 000,00			
социальные пособия и компенсации	2120	112	214	100 000,00			100 000,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00						
персоналу в денежной форме			226															
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113		0,00				0,00				0,00						
иные выплаты учреждений привлекательным	2140	119	x	11 495 734,52	32 473,12	9 645 451,59	1 817 809,81	11 055 158,92	32 473,12	9 188 684,94	1 834 000,86	10 658 477,26	32 473,12	8 792 452,35	1 833 551,79			
выплат по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда																		
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119	213	11 495 734,52	32 473,12	9 645 451,59	1 817 809,81	11 055 158,92	32 473,12	9 188 684,94	1 834 000,86	10 658 477,26	32 473,12	8 792 452,35	1 833 551,79			
из них:																		
на выплаты по оплате труда	2142	119	266	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
на иные выплаты работникам	2200	300	x	197 995,50	0,00	150 000,00	47 995,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
социальные и иные выплаты населению, всего																		
в том числе:	2210	320	x	197 995,50	0,00	150 000,00	47 995,50											
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат																		
из них:																		
пособия, компенсации и иные социальные	2211	321	262	150 000,00		150 000,00		0,00				0,00						
выплаты гражданам, кроме публичных			264															
нацеливаемых обязательств	2212	323	263	47 995,50			47 995,50	0,00				0,00						
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального	2220	340		0,00								0,00						
поддержки																		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	350		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	2240	360		0,00								0,00						
иные выплаты населению	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			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	291	234 213,00	2 001,00	232 212,00		227 290,00		227 290,00		222 368,00		222 368,00				
из них:																		
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	291	0,00				0,00				0,00						
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	295	0,00				0,00				0,00						
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей			296															

Наименование показателя	Код строки	Классификация расходов в классификации Российской Федерации	На 2025 год							Сумма					На 2027 год								
			На 2025 год							На 2026 год					На 2027 год								
			всего		КСО 2.3		КСО 4		КСО 5	всего		КСО 2.3		КСО 4		КСО 5	всего		КСО 2.3		КСО 4		КСО 5
			5	6	7	8	9	10		11	12	13	14	15	16								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	24	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2410	613		0,00				0,00				0,00				0,00							
	2420	623		0,00				0,00				0,00				0,00							
	2430	634		0,00				0,00				0,00				0,00							
	2440	810		0,00				0,00				0,00				0,00							
	2450	862		0,00				0,00				0,00				0,00							
	2460	863		0,00				0,00				0,00				0,00							
	2500	8	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2510	831		0,00				0,00				0,00				0,00							
	2600	х	х	26 306 744,46	337 486,42	5 221 994,22	20 747 263,82	12 027 628,00	170 000,00	5 060 819,00	6 796 809,00	11 472 788,00	170 000,00	5 020 245,00	6 282 543,00								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2610	241		0,00				0,00				0,00				0,00							
	2630	243		0,00				9 938 068,00	30 000,00	3 111 259,00	6 796 809,00	9 387 332,00	30 000,00	3 074 789,00	6 282 543,00								
	2640	244	х	24 144 345,47	186 012,33	3 211 069,32	20 747 263,82	30 000,00		30 000,00		30 000,00		30 000,00		0,00							
	2641	244	221	32 059,32				0,00				0,00				0,00							
	2642	244	222	0,00				600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00							
	2643	244	х	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	0,00							
	2643	244	223	150 000,00		150 000,00		150 000,00		150 000,00		150 000,00		150 000,00		0,00							
	2643	244	223	450 000,00		450 000,00		450 000,00		450 000,00		450 000,00		450 000,00		0,00							
	2643	244	223	450 000,00		450 000,00		450 000,00		450 000,00		450 000,00		450 000,00		0,00							
	2644	244	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
аренда плата за пользование имуществом	2644	244	224	0,00				0,00				0,00				0,00							
	2644	244	224	0,00				0,00				0,00				0,00							
	2644	244	224	0,00				0,00				0,00				0,00							
	2644	244	224	0,00				0,00				0,00				0,00							
	2644	244	224	0,00				0,00				0,00				0,00							
	2644	244	224	0,00				0,00				0,00				0,00							
	2644	244	224	0,00				0,00				0,00				0,00							
	2644	244	224	0,00				0,00				0,00				0,00							
	2644	244	224	0,00				0,00				0,00				0,00							
	2644	244	224	0,00				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	6 796 809,00	7 091 343,00	200 000,00	808 800,00	6 282 543,00								
	2646	244	х	9 154 255,22	132 560,00	840 417,00	8 181 278,22	7 605 609,00	0,00	808 800,00	6 796 809,00	808 800,00	6 796 809,00	808 800,00	6 282 543,00								
	2646	244	226	972 977,00	132 560,00	840 417,00	8 181 278,22	6 796 809,00				6 796 809,00	6 282 543,00										
	2646	244	226	8 181 278,22				0,00				0,00				0,00							
	2646	244	226	0,00				0,00				0,00				0,00							
	2646	244	226	0,00				0,00				0,00				0,00							
	2646	244	226	0,00				0,00				0,00				0,00							
	2646	244	226	0,00				0,00				0,00				0,00							
	2646	244	226	0,00				0,00				0,00				0,00							
	2646	244	226	0,00				0,00				0,00				0,00							
уплата страховых премий (страховых взносов)	2649	244	229	0,00				0,00				0,00				0,00							
	2650	244	310	1 054 140,35		1 054 140,35		950 000,00		950 000,00		1 059 985,00				0,00							
	2651	244	320	0,00				552 459,00	30 000,00	522 459,00	0,00	406 004,00	30 000,00	376 004,00	0,00								
	2652	244	х	759 711,00	49 039,00	382 148,00	328 524,00	0,00				0,00				0,00							
	2652	244	341	341				0,00				0,00				0,00							
	2652	244	342	328 524,00				0,00				0,00				0,00							
	2652	244	343	0,00				210 168,00	15 000,00	195 168,00		115 000,00	15 000,00	100 000,00		0,00							
	2652	244	344	75 000,00	15 000,00	60 000,00		0,00				0,00				0,00							
	2652	244	345	0,00				292 291,00	15 000,00	277 291,00		246 004,00	15 000,00	231 004,00		0,00							
	2652	244	346	306 187,00	34 039,00	272 148,00		0,00				0,00				0,00							
прочие оборотные запасы (материалы)	2652	244	347	0,00				50 000,00		50 000,00		45 000,00				0,00							
	2652	244	349	50 000,00		50 000,00		50 000,00	140 000,00	50 000,00	0,00	45 000,00	140 000,00	45 000,00	0,00								
	2652	244	х	2 162 398,99	151 474,09	2 010 924,90	0,00	2 089 560,00	140 000,00	2 010 924,90		2 089 560,00	140 000,00	1 945 456,00	550 000,00								
	2660	247	х	705 310,46	151 474,09	553 836,37		1 209 560,00	140 000,00	1 209 560,00		1 205 456,00	140 000,00	1 205 456,00	1 205 456,00								
	2661	247	223	1 248 373,77		1 248 373,77		0,00				0,00				0,00							
	2662	247	223	0,00				55 000,00		55 000,00		55 000,00				0,00							
	2663	247	223	60 505,60		60 505,60		55 000,00		55 000,00		55 000,00				0,00							
	2664	247	223	60 505,60		60 505,60		55 000,00		55 000,00		55 000,00				0,00							
	2664	247	223	60 505,60		60 505,60		55 000,00		55 000,00		55 000,00				0,00							
	2664	247	223	60 505,60		60 505,60		55 000,00		55 000,00		55 000,00				0,00							

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

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	х	26 306 744,46	12 027 628,00	11 472 788,00
	в том числе:			х			
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26100	х	х	690 000,00	227 024,67	0,00
1.1.		26100	х	х			
1.2.		26200	х	х			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х	х	21 133 803,60	2 912 058,68	386 750,00
1.3.1	в том числе:	26310		х			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1					
1.3.2	из них ^{10.1}	26320		х	21 133 803,60	2 912 058,68	386 750,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	х	4 482 940,86	8 888 544,65	11 086 038,00
	в том числе:			х			
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	х	2 668 385,40	3 521 954,39	4 633 495,00
	в том числе:			х			
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411					
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412		х	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	х	х	1 617 069,04	5 196 590,26	6 282 543,00
1.4.2.1.	в том числе:	26421		х			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1					
1.4.2.2.	из них	26422		х	1 617 069,04	5 196 590,26	6 282 543,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х	х	0,00	0,00	0,00
	из них ^{10.1}	26430.1	х				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	х	0,00	0,00	0,00
	в том числе:			х			
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442		х			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	х	197 486,42	170 000,00	170 000,00
	в том числе:			х			
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451					
	из них ^{10.1}	26451.1					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		х	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 № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁶	26500	х	х			
	в том числе по году начала закупки:			х			
2.1.				х			
2.1.1.	2025	26511		х			
2.1.2.	2026	26512		х			
2.1.3.	2027	26513		х			
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26600	х	х	4 482 940,86	8 888 544,65	11 086 038,00
	в том числе по году начала закупки:			х			
3.1.				х			
3.1.1.	2025	26611		х	4 482 940,86		
3.1.2.	2026	26612		х		8 888 544,65	
3.1.3.	2027	26613		х			11 086 038,00

Руководитель учреждения

Директор
(подпись)

(подпись)

О.М. Зорина
(расшифровка)

Исполнитель

Ведущий экономист
(подпись)

Т.С.Деревнина
(фамилия, имя, отчество)

8 (34241) 7-40-19
(телефон)

«20» мая 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

Дукина О.Н.
(расшифровка подписи)

«20» мая 2025 г.

¹⁰ В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плану 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 субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее — региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 – 17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

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 26000 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

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

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 Указывается сумма выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее сумм показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 гг.
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 4"
(наименование муниципального учреждения)

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторовская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Плательщики «предварительные платежи» (авансы) по контрактам (договорам)	0200			
Кредиторская задолженность по доходам на начало года	0300			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждениям	0400	47 815 213,00	45 412 903,00	43 659 146,00
в том числе:				
услуги, предоставляемые населению (выполнение муниципального задания за счет)	0310	47 351 613,00	45 102 903,00	43 349 146,00
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 гитовой 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 (дебиторовская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Плательщики «предварительные платежи» (авансы) по контрактам (договорам)	0500			
Кредиторская задолженность по доходам на конец года	0600			
Итого расчетные поступления доходов от оказания платных услуг, компенсации затрат (с. 0100 + с. 0200 + с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600	47 815 213,00	45 412 903,00	43 659 146,00

2.2 Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, реализации гитовой 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
Рекреационные платные услуги	0001	800,00			192			153 600,00		
Дополнительная общеобразовательная программа развития детей дошкольного возраста «Школа будущего перспектив»	0002	500,00	500,00	500,00	400	400	400	200 000,00	200 000,00	200 000,00
	0003									
Итого	0000	х	х	х	х	х	х	353 600,00	200 000,00	200 000,00

2.2.1 Сравнение: создание и принятие правовых актов, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее

Наименование	Номер	Наименование
1	2	3
Платеж	07-01-05-187 от 28.03.2025	«Об утверждении величины и направлений использования рекреационных взносов в лагерях дневного пребывания»
Платеж	29 от 21.01.2025	«О внесении 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 объекта			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	0100	х	х	х	х	х	х	110 000,00	110 000,00	110 000,00
Возмещение по эксплуатации Кадрового центра	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	0000	х	х	х	х	х	х	110 000,00	110 000,00	110 000,00

4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 150 «Независимые 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 (дебиторовская 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	28 607 229,13	14 803 660,45	14 287 458,37
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторовская 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	28 607 229,13	14 803 660,45	14 287 458,37

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	х	х	28 607 229,13	х	х	14 803 660,45	х	х	14 287 458,37
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Гранты, в т.ч.	0300	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
в форме субсидий	0301									
гранты, предоставляемые юридическим и физическим лицам (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0302				х	х		х	х	
Пожертвования, в т.ч.	0400	х	х	0,00			0,00			0,00
от физических лиц	0401				х	х		х	х	
от юридических лиц	0402						0,00			0,00
Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.	0500	х	х	0,00						
	0501									
	0502									
Итого	0600	х	х	28 607 229,13	х	х	14 803 660,45	х	х	14 287 458,37

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 залоговых платежей, задатков, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00
	0201			
Прочие поступления, в т.ч.	0300	55 352,73	0,00	0,00
Возврат излишне уплаченной электроэнергии за 2024г. КВФО 4	0301	3 836,37		
Возврат излишне уплаченной электроэнергии за 2024г. КВФО 2	0302	11 474,99		
Обоснование возврата КВФО 3	0303	40 042,27		
Итого	0600	55 352,73	0,00	0,00

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

Источники финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (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) и соответствия 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 прочих выплат	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.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

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 + гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рейсовый коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АУП	0001							0,00
ППС	0002	5	1 792,11			1 558,36		233,75
МОП	0003							0,00
Итого (по КФСР или коду субъекта)	9000		х	х	х	х	х	107 526,88

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 + гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рейсовый коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АУП	0001							0,00
ППС	0002	5	1 792,11			1 558,36		233,75
МОП	0003							0,00
Итого (по КФСР или коду субъекта)	9000		х	х	х	х	х	107 526,88

КФО 2

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 + гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рейсовый коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АУП	0001							0,00
ППС	0002	5	1 792,11			1 558,36		233,75
МОП	0003							0,00
Итого (по КФСР или коду субъекта)	9000		х	х	х	х	х	107 526,88

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	32 138 581,41	30 626 109,06	29 314 080,65
в том числе:				
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	31 938 581,41	30 426 109,06	29 114 080,65
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	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.0400+с.0500)	0600	32 138 581,41	30 626 109,06	29 314 080,65

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

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 + гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рейсовый коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АУП	0001	5	60 174,24	21 410,60		30 914,83		7 848,81
ППС	0002	73,3	25 029,26	8 772,50	3 493,98	10 953,31		3 488,97
МОП	0003	16	24 999,56	9 304,10		12 434,65		3 260,81
Итого (по КФСР или коду субъекта)	9000	94,3	х	х	х	х	х	31 938 581,41

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 + гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рейсовый коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АУП	0001	5	60 174,24	21 410,60		30 914,83		7 848,81
ППС	0002	73,3	25 029,26	8 772,50	3 493,98	10 953,31		3 488,97
МОП	0003	16	24 999,56	9 304,10		12 434,65		3 260,81
Итого (по КФСР или коду субъекта)	9000	94,3	х	х	х	х	х	31 938 581,41

КФО 4

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 + гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рейсовый коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АУП	0001	5	60 174,24	21 410,60		30 914,83		7 848,81
ППС	0002	73,3	25 029,26	8 772,50	3 493,98	10 953,31		3 488,97
МОП	0003	16	24 999,56	9 304,10		12 434,65		3 260,81
Итого (по КФСР или коду субъекта)	9000	94,3	х	х	х	х	х	31 938 581,41

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) и прочих выплат	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 код субсидии)	х	х	200 000,00	х	х	200 000,00	х	х	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
Возмещение перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Возмещение перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0200			
Избыточная задолженность на начало года	0300	6 019 237,78	6 072 850,59	6 071 363,58
Фонд оплаты труда				
в том числе:				
Выход на выплату заработной платы	0301	6 019 237,78	6 072 850,59	6 071 363,58
исчисленные на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством				
Денежная за перемену времени	0302			
неудовлетворенности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты				
Возмещение перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Возмещение перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с 01.01.2025г. - 0300 + 0301 + 0302 + 0500)	0600	6 019 237,78	6 072 850,59	6 071 363,58

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)		Код строки	Установленна я численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
Категория должностей	всего (гр.5+гр.6+гр. 7+гр.8+гр.9)			в том числе:					
				по должностям у оклада	по выплатам компенсацион ного характера	по выплатам стимулирующ его характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент т (гр.5+гр.6+гр. 7+гр.8)*0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	1	2 607,04	2 266,99				340,05	31 284,46
ППС	0002	25,5	4 345,07	3 778,32				566,75	1 331 799,26
МОП	0003	0							
Итого (0702 924125224)	9000	26,5	х	х	х	х	х	х	1 363 083,72
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	х	х	х	х	х	х	4 360 574,50
АУП	0001	1	18 935,85	4 708,00	1 883,20	9 825,45		2 469,89	227 230,17
ППС	0002	1	х	х	х	х	х	х	227 230,17
Итого (0702 924125179)	9000	1	х	х	х	х	х	х	454 460,34
АУП	0001	1	5 695,78			4 952,85		742,93	68 349,39
ППС	0002	1	х	х	х	х	х	х	68 349,39
Итого (0702 924125350)	9000	1	х	х	х	х	х	х	136 688,78

На 2026 год (на первый год планового периода)

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)
				в том числе:					
				всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностям у оклада	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	1	2 607,04	2 266,99				340,05	31 284,48
	0002	26,5	4 345,07	3 778,32				566,75	1 381 921,36
	0003	0							
Итого (0702 924125224)	9000	27,5	х	х	х	х	х	х	1 413 205,84
	0001								
	0002	31,5	11 500,00		10 000,00			1 500,00	4 360 574,50
ППС	0003								
	0001								
	0002	31,5	х	х	х	х	х	х	4 360 574,50
Итого (0702 924125330)	9000	31,5	х	х	х	х	х	х	4 360 574,50
	0002	1	19 226,74	4 708,00	1 883,20	13 257,04		2 507,84	230 720,86
	0001	1	х	х	х	х	х	х	230 720,86
Итого (0702 924125179)	9000	1	х	х	х	х	х	х	461 441,72
	0001	1	5 695,78			4 952,85		742,93	68 349,39
	0002	1	х	х	х	х	х	х	68 349,39
Итого (0702 924125350)	9000	1	х	х	х	х	х	х	68 349,39

КФО 5

На 2027 год (на второй год планового периода)

На 2027 год (на который год планового периода)		Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
Категория должностей	всего (гр. 5+гр. 6+гр. 7+гр. 8+гр. 9)			в том числе:						
				по должностям у оклада	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
		0001	1	2 607,04	2 266,99				340,05	31 284,48
		0002	26,4	4 345,07	3 778,32				566,75	1 376 260,84
		0003	0							
	Итого (0702 924125224)	9000	27,4	х	х	х	х	х	х	1 407 545,32
		0001								
		0002	31,5	11 500,00		10 000,00			1 500,00	4 360 574,50
		0003								
	Итого (0702 924125330)	9000	31,5	х	х	х	х	х	х	4 360 574,50
		0002	1	19 574,53	4 708,00	1 883,20	13 257,04	х	2 553,20	234 894,37
	Итого (0702 924125179)	9000	1	х	х	х	х	х	х	234 894,37
		0001	1	5 695,78			4 952,85		742,93	68 349,39
	Итого (0702 924125350)	9000	1	х	х	х	х	х	х	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
Возмещение 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
Возмещение 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 01.01.2025г. - 0300 + 0301 + 0400 + 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	Платежная база 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	х	х	х	32 258,07	32 258,07	32 258,07
1.1	в том числе: пределах установленной единой предельной величины базы для начисления 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 начисления страховых взносов - 15,1 %	0120						

2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - 0,2% всего	0200	107 526,88	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:	0310						
3.2	корректировка округления	0320						
3.2	прочее (УКАЗАТЬ)	0320						
	Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000				32 473,12	32 473,12	32 473,12

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательным (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	9 645 451,59	9 188 684,94	8 792 452,35
Платежи работодателей	0310	0,00	0,00	0,00
Бездевелопмент по обязательным (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.0310 + с.0320 + с.0500)	0600	9 645 451,59	9 188 684,94	8 792 452,35

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	9 581 574,43	9 127 832,72	8 734 224,19
1.1	в том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 30 %	0110	31 938 581,41	30 426 109,06	29 114 080,65	9 581 574,43	9 127 832,72	8 734 224,19
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	31 938 581,41	30 426 109,06	29 114 080,65	63 877,16	60 852,22	58 228,16
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе:	0310						
3.2	корректировка округления	0320						
3.2	прочее (УКАЗАТЬ)	0320						
	Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000				9 645 451,59	9 188 684,94	8 792 452,35

Источники финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательным (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	1 817 809,81	1 834 000,86	1 833 551,79
Платежи работодателей	0310			
Задолженность по обязательным (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.0310 + с.0320 + с.0500)	0600	1 817 809,81	1 834 000,86	1 833 551,79

№ 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	408 925,11	423 961,75	422 263,59
1.1	в том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 30 %	0110	1 363 083,72	1 413 205,84	1 407 545,32	408 925,11	423 961,75	422 263,59
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	1 363 083,72	1 413 205,84	1 407 545,32	2 726,17	2 826,41	2 815,09
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:	0310	X	X	X			
3.2	корректировка округления	0320	X	X	X			
3.2	прочее (указать)	0320	X	X	X			
	Итого (0702 924125224)	9000	X	X	X	411 651,28	426 788,16	425 078,68

№ 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:	0310	X	X	X			
3.2	корректировка округления	0320	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	х	х	х	0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе: пределы установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 30 %	0310	х	х	х			
3.2	превысив установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 15,1 %	0320	х	х	х			
Итого (0702 924125179)		9000	х	х	х	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	х	х	х	20 504,81	20 504,81	20 504,81
1.1	в том числе: пределы 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	превысив 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	х	х	х	0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе: пределы установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 30 %	0310	х	х	х			
3.2	превысив установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 15,1 %	0320	х	х	х			
Итого (0702 924125350)		9000	х	х	х	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)

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			
Долговременная задолженность по полученным предоплатам платежей (авансам) (длительность) 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			
Долговременная задолженность по полученным предоплатам платежей (авансам) (длительность) 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

Наименование выплаты	Численность работников	На 2025 год			Численность работников	На 2026 год			Численность работников	На 2027 год		
		Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.		Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.		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 проживание заграничных командированных				100 000,00				100 000,00				100 000,00
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением оплаты труда, в т.ч. выплаты 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)	х	х	х	100 000,00	х	х	х	100 000,00	х	х	х	100 000,00

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

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			
Долговременная задолженность по полученным предоплатам платежей (авансам) (длительность) 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			
Долговременная задолженность по полученным предоплатам платежей (авансам) (длительность) на конец года	0500			
Планируемые расходы на социальные выплаты населению (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
1	2	3	4	5	6	7
Семейное образование	0001	30 000,00	5,00	150 000,00		
	0002					
	0003					
Итого (924025223)	9000	х	х	150 000,00	х	х

13. Обоснование (расчеты) по расходам на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (КВР 323)

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			
Долговременная задолженность по полученным предоплатам платежей (авансам) (длительность) на начало года	0200			
Расходы на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	0300	47 995,50	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долговременная задолженность по полученным предоплатам платежей (авансам) (длительность) на конец года	0500			
Планируемые расходы на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	47 995,50	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
1	2	3	4	5	6	7
Платер, круглогодичный прирост (контракт) на 5 лет	0001	4 799,55	10	47 995,50		
	0002					
	0003					
	0004					
Итого (по КВР или коду субсидии)	9000	х	х	47 995,50	х	х

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

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 налогов на имущество и земельного налога (длительность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	2 001,00	0,00	0,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400			

Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налогов 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.
Земельный налог	0001									
Налог на имущество	0002	2 591 454,55	2,2%	2 001,00						
Итого (0702)	9000	х	х	2 001,00	х	х	0,00	х	х	0,00

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
Задолженность по уплате налогов на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налогов на имущество организаций и земельного налога	0300	232 212,00	227 290,00	222 368,00
Задолженность по уплате налогов на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налогов 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.
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 (1924025000)	9000	х	х	232 212,00	х	х	227 290,00	х	х	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
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на услуги 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 расхода на услуги связи (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	32 059,32	30 000,00	30 000,00

Наименование расходов	Количество, ед. (номеров, мин. шт)	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.
Услуги местной связи	х	х	х	30 000,00	х	х	30 000,00	х	х	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
информационная плата										
Услуги международной и междугородной связи										
Услуги интернет										
Пересылка почтовой корреспонденции	х	х	х	30 000,00	х	х	30 000,00	х	х	30 000,00
Итого (1924024000)	1	171,61	12,00	2 059,32	х	х	0,00	х	х	0,00
Услуги связи	х	х	х	2 059,32	х	х	0,00	х	х	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
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на коммунальные услуги	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 на коммунальные услуги (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)
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
Личное обслуживание	0002	52 816,90	8,52	450 000,00	52 816,90	8,52	450 000,00	52 816,90	8,52	450 000,00
Итого (1924025000)	9000	х	х	600 000,00	х	х	600 000,00	х	х	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
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на содержание имущества	0300	4 413,33	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на содержание имущества (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	4 413,33	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)
текущий ремонт	0001	1	4 413,33	4 413,33						
	0002									
	0003									
	0004									
Итого (0702)	9000	х	х	4 413,33	х	х	0,00	х	х	0,00

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на содержание 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 на содержание имущества (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	302 304,65	200 000,00	200 000,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Дератизация и дезинсекция, аквариальная 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 водоснабжения	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 крышки внутреннего пожар. водопровода, перекатка	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
Обследование 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	1	8 520,00	8 520,00	1	8 520,00	8 520,00
Услуги по техническому обслуживанию ключевых средств сигнализации	0009	1	8 520,00	8 520,00	1	8 520,00	8 520,00	1	8 520,00	8 520,00
Поставка мед. оборудования	0010	1	5 473,45	5 473,45						
Техсуд. ремонт вентиляции	0011	1	58 603,00	58 603,00						
Итого (92-025000)	9000	х	х	298 327,65	х	х	200 000,00	х	х	200 000,00
ТО учета тепла тепловой энергией	0001	1,00	1 800,00	1 800,00						
ТО средств сигнализации	0002	1,00	677,00	677,00						
Обслуживание объектовой станции II (III)	0003	1,00	1 500,00	1 500,00						
Итого (92-024000)	9000	х	х	3 977,00	х	х	0,00	х	х	0,00

Источники финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200	
Расходы на содержание имущества	0300	12 237 461,60
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400	
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500	
Итого расходы на содержание имущества (с. 0300 + с. 0100 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	12 237 461,60

Наименование расходов	Код строки	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Благоустройство территории МАOU СОШ №4 по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Карла Маркса, д. 16-1	0001	1	10 800 000,00	10 800 000,00						
Благоустройство территории МАOU СОШ №4 по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Карла Маркса, д. 16-1	0002	1	1 200 000,00	1 200 000,00						
Техсуд. ремонт парадного МАOU СОШ №4 по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Карла Маркса, д. 16-1	0003	1	237 461,60	237 461,60						
Итого (92-021515)	9000	х	х	12 237 461,60	х	х	0,00	х	х	0,00

19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг КОСТУ 226

Источники финансового обеспечения КФО 2

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

Наименование расходов	Код строки	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Массовые мероприятия для Д/III	0001	192	690,42	132 560,00						
Итого (по КОСТУ или коду субсидии)	9000	х	х	132 560,00	х	х	0,00	х	х	0,00

Источники финансового обеспечения КФО 4

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

Наименование расходов	Код строки	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 по охране 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 (92-024223)	9000	х	х	585 000,00	х	х	585 000,00	х	х	585 000,00
Услуги централизованного обслуживания за подпиской, печать, изготовление	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 орудия централизованного обслуживания	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
Послужные курсы сотрудников	0003	1,00	11 700,00	11 700,00						
Специальная оценка условий труда	0004	1,00	7 000,00	7 000,00						
Психологический мониторинг	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 (92-025000)	9000	х	х	255 417,00	х	х	223 800,00	х	х	223 800,00

Источники финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200	
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	8 181 278,22
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	8 181 278,22

Наименование расходов	Код строки	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Организация питания 92-024008	0001	1	103 688,59	103 688,59						
Организация питания 92-024038	0002	1	4 444,18	4 444,18						
Организация питания 92-024315	0003	1	16 945,01	16 945,01						
Организация питания 92-024315	0004	1	159 700,00	159 700,00						
Организация питания 92-024315	0005	1	800 843,44	800 843,44	1,00	90 538,00	90 538,00	1,00	90 538,00	90 538,00
Организация питания 92-024315	0006	1	90 538,00	90 538,00	1,00	826 223,00	826 223,00	1,00	826 223,00	826 223,00
Организация питания 92-024315	0007	1	826 223,00	826 223,00	1,00	456 793,00	456 793,00	1,00	456 793,00	456 793,00
Организация питания 92-024315	0008	1	547 825,00	547 825,00	1,00	367 053,00	367 053,00	1,00	367 053,00	367 053,00
Организация питания 92-024315	0009	1	217 802,00	217 802,00	1,00	1 531 039,00	1 531 039,00	1,00	1 531 039,00	1 531 039,00
Организация питания 92-024315	0010	1	1 199 780,00	1 199 780,00	1,00	2 493 986,00	2 493 986,00	1,00	2 493 986,00	2 493 986,00
Организация питания 92-024315	0011	1	2 987 684,00	2 987 684,00	1,00			1,00		

Организованная питание	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:		9010	х	х	х 193 278,22	х	х	х 6 796 809,00	х	х	х 6 282 543,00

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 2027 год
1	2	3	4
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100		
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200		
Расходы на приобретение основных средств	0300	1 054 140,35	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	1 054 140,35	1 059 985,00

Наименование основных средств	Код строки	На 2025 год		На 2026 год		На 2027 год	
		Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Мебель	0001	1,00	450 000,00	1,00	400 000,00	1,00	400 000,00
Компьютерное оборудование	0002	1,00	100 000,00	1,00	100 000,00	1,00	100 000,00
Учебники	0003	1,00	300 000,00	1,00	300 000,00	1,00	300 000,00
Итого (924025223)	9000	х	х	х	х	х	х
Медицинское оборудование	0001			1,00	150 000,00		
Мебель в кабинет	0002	1,00	124 830,35				
Хоз. Товары	0003	1,00	4 310,00			1,00	159 985,00
Счетчик на ХВС	0004	1,00	59 168,00				
Компьютерное оборудование	0005	1,00	15 832,00			1,00	100 000,00
Итого (924025000)	9000	х	х	х	х	х	х

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 2027 год
1	2	3	4
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
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

Наименование материальных запасов	Код строки	На 2025 год		На 2026 год		На 2027 год	
		Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях	0100						
Продукты питания	0200	х	х	х	х	х	х
ТСМ	0300	х	х	х	х	х	х
Строительные материалы	0400	х	х	х	х	х	х
Машинный инвентарь	0500	х	х	х	х	х	х
Прочие материалы	0600	х	х	х	х	х	х
Хоз. Материалы (0702)	0702	1,00	15 000,00	1,00	15 000,00	1,00	15 000,00
Хоз. Материалы (0709)	0709	1,00	10 752,00	1,00	10 752,00	1,00	10 752,00
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	х	х	х	х	х	х
Материальные запасы однократного применения	0800	х	х	х	х	х	х
Итого (924025000)	9000	х	х	х	х	х	х

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	
		На 2025 год	На 2027 год
1	2	3	4
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100		
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200		
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	382 148,00	522 459,00
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	382 148,00	522 459,00

Наименование материальных запасов	Код строки	На 2025 год		На 2026 год		На 2027 год	
		Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях	0100						
Продукты питания	0200	х	х	х	х	х	х
ТСМ	0300	х	х	х	х	х	х
Строительные материалы	0400	х	х	х	х	х	х
Машинный инвентарь	0500	х	х	х	х	х	х
Прочие материалы	0600	х	х	х	х	х	х
Хоз. Материалы (0702)	0702	1,00	82 148,00	1,00	72 291,00	1,00	66 004,00
Хоз. Материалы (0709)	0709	1,00	35 000,00	1,00	35 000,00	1,00	25 000,00
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	х	х	х	х	х	х
Материальные запасы однократного применения	0800	х	х	х	х	х	х
Итого (924025223)	9000	х	х	х	х	х	х

Наименование материальных запасов	Код строки	На 2025 год		На 2026 год		На 2027 год	
		Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях	0100						
Продукты питания	0200	х	х	х	х	х	х
ТСМ	0300	х	х	х	х	х	х
Строительные материалы	0400	х	х	х	х	х	х
Машинный инвентарь	0500	х	х	х	х	х	х
Прочие материалы	0600	х	х	х	х	х	х
Хоз. Материалы (0702)	0702	1,00	60 000,00	1,00	195 168,00	1,00	100 000,00
Хоз. Материалы (0709)	0709	1,00	60 000,00	1,00	195 168,00	1,00	100 000,00
Итого (924025223)	9000	х	х	х	х	х	х

Материалы	0500	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
0501										
0502										
Прочие материалы	0600	х	х	75 000,00	х	х	90 000,00	х	х	90 000,00
Числовые, записные книжки	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
Почтовые, канцелярские	0602				1,00	15 000,00	15 000,00	1,00	15 000,00	15 000,00
Хол. материалы	0603				1,00	15 000,00	15 000,00	1,00	15 000,00	15 000,00
агистулы	0604			20 000,00						
0605										
0606										
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
0701										
0702										
Материальные запасы административного назначения	0800	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
0801										
0802										
Итого (92-4025000)	9000	х	х	135 000,00	х	х	285 168,00	х	х	190 000,00

Источники финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	328 524,00	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	328 524,00	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									
Полноценные питания	0200	х	х	328 524,00	х	х		х	х	
0300		х	х		х	х	0,00	х	х	0,00
0400		х	х		х	х	0,00	х	х	0,00
Итого (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	9000	х	х	328 524,00	х	х	0,00	х	х	0,00

19.13 Расчет расходов на закупку энергетических ресурсов КОСГУ 247/223

Источники финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на закупку 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 на закупку 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	х	х	31 901,81	х	х	30 000,00	х	х	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	х	х	119 572,28	х	х	110 000,00	х	х	110 000,00

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на закупку 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 на закупку 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	1 203 456,00
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
Водоснабжение, 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 (92-4025000)	9000	х	х	1 980 335,00	х	х	1 949 560,00	х	х	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	5 503,60						
Водоснабжение, м3	0003	280,15	47,15	13 209,16						
Электроэнергия, кВт	0004	393,47	9,75	3 836,37						
Итого (92-4024000)	9000	х	х	30 589,90	х	х	0,00	х	х	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	6	7	8	9	10	11
Выплата в бюджет средств субсидии, в т.ч.	0100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 441,07	0,00	0,00
0212-0005	0101							3 454,61		
0212-0219	0102							27 275,51		
0212-0226	0103							95 584,21		
0212-0350	0104							40 588,19		
0212-0313	0105							19 706,98		
0212-0338	0106							2 676,95		
0212-0350	0107								0,00	0,00
Перечисление задолженных 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 выплаты денежных средств, в т.ч.	0300	40 042,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301										
0302										
Итого	9000	40 042,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 441,07	0,00	0,00