

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Код строки		Наименование показателя	Классификация расходов	На 2025 год										На 2026 год					На 2027 год														
				ККО 2.3					ККО 4					ККО 5					ККО 2.3					ККО 4					ККО 5				
				всего					всего					всего					всего					всего					всего				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
0001			X	X	398 722,03	4 413,33	32 789,85	361 518,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
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	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		
1000			X	X	76 504 420,17	536 942,12	47 355 449,37	28 612 028,68	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	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		
Доходы, всего:																																	
в том числе:																																	
доходы от собственности, всего																																	
в том числе:																																	
1110			120	121	0,00				0,00																								
доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества																																	
1120			120	123	0,00																												
1200			130	X	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	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		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего																																	
1210			130	131	47 351 613,00		47 351 613,00		45 102 903,00		45 102 903,00		43 349 146,00		43 349 146,00																		
в том числе:																																	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создаваемых учреждением																																	
1220			130	131	0,00				0,00				0,00																				
1230			130	131	353 600,00	353 600,00			200 000,00	200 000,00			200 000,00	200 000,00																			
1240			130	135	110 000,00	110 000,00			110 000,00	110 000,00			110 000,00	110 000,00																			
1250			130		0,00				0,00				0,00																				
доходы от оказания услуг, работ, реализации готовой продукции за плату																																	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции в связи с выполнением муниципального задания																																	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с исполнением муниципального задания, находящихся в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений																																	
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	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			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего																																	
1310			140		0,00				0,00				0,00																				
в том числе:																																	
доходы от штрафов, санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)																																	

Наименование показателя	Код строки	Код в бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	На 2025 год						На 2026 год						На 2027 год					
				всего			КОСГУ			всего			КОСГУ			всего			КОСГУ		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
безвозмездные денежные поступления, всего	2	3	4	28 612 028,68	0,00	0,00	28 612 028,68	14 803 660,45	0,00	0,00	14 803 660,45	14 287 458,37	0,00	0,00	14 287 458,37	14 803 660,45	0,00	0,00	14 287 458,37	0,00	0,00
в том числе:	1400	150	152	28 612 028,68			28 612 028,68	14 803 660,45			14 803 660,45	14 287 458,37			14 287 458,37	14 803 660,45			14 287 458,37		
целевые субсидии	1410	150	152	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00		
гранты, выплаты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150	155	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00		
прочие доходы, всего	1500	180	189	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00		
в том числе:	1510	180	189	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00		
возврат уплаченных налогов с доходов	1900	410	410	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00		
доходы от операций с активами, всего	1910	410	410	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00		
в том числе:	1920	440	440	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00		
доходы от выбытия материальных запасов	1980	x	x	77 178,49	73 342,12	3 836,37	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00		
прочие поступления, всего ⁶	1981	510	510	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00		
из них:	1982	510	510	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00		
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1983	510	510	77 178,49	73 342,12	3 836,37	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00		
увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков	2000	x	x	76 604 833,10	479 487,42	47 388 239,22	28 737 106,46	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	14 803 660,45	0,00	0,00	14 287 458,37	0,00	0,00
прочие поступления	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	14 803 660,45	0,00	0,00	14 287 458,37	0,00	0,00
Расходы, 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	14 803 660,45	0,00	0,00	14 287 458,37	0,00	0,00
в том числе:	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	14 803 660,45	0,00	0,00	14 287 458,37	0,00	0,00
оплата труда, всего	2112	111	266	200 000,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00		
из них:	2120	112	214	100 000,00			100 000,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00			100 000,00		
заработная плата	2130	113	226	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00		
социальные пособия и компенсации	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	14 803 660,45	0,00	0,00	14 287 458,37	0,00	0,00
персонал в денежной форме	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	14 803 660,45	0,00	0,00	14 287 458,37	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2142	119	266	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00		
на выплаты по оплате труда	2200	300	x	202 795,05	0,00	150 000,00	52 795,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
на иные выплаты работникам	2210	320	x	202 795,05	0,00	150 000,00	52 795,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	2211	321	262	150 000,00			150 000,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00		
из них:	2212	323	263	52 795,05			52 795,05	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00		
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	340		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00		
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального	2230	350		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00		
получения стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2240	360		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			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	2300	850	x	234 213,00	2 001,00	232 212,00	0,00	227 290,00	0,00	227 290,00	0,00	222 368,00	0,00	222 368,00	0,00	222 368,00			222 368,00		
искусства	2310	851	291	234 213,00	2 001,00	232 212,00	0,00	227 290,00	0,00	227 290,00	0,00	222 368,00	0,00	222 368,00	0,00	222 368,00			222 368,00		
иные выплаты населению	2320	852	291	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2330	853	295	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00		
из них:	2340	853	296	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00		
налог на имущество организаций и земельный налог	2350	853	296	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2360	853	296	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2370	853	296	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Сумма										На 2025 год					На 2026 год					На 2027 год																							
			всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5																
																															всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	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	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
из них:	2410	613		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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																	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2430	634		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2440	810		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00																	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
вносы в международные организации	2460	863		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	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	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																	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2510	831		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	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	2600	x	x	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	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																	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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																	
в том числе:	2620	243		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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																	
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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																	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2640	244	x	24 144 345,47	186 012,33	3 211 069,32	20 747 263,82	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	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																	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	244	221	32 059,32		32 059,32		30 000,00		30 000,00		30 000,00		30 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
из них:	2642	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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																	
услуги связи	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	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																	
транспортные услуги	2643.1	244	223	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	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																	
коммунальные услуги, всего	2643.2	244	223	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	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																	
оплата бытовых отходов	2643.3	244	223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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																	
возмещение коммунальных услуг по электроснабжению	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	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																	
арендная плата за пользование имуществом	2644.1	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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																	
возмещение коммунальных услуг по возмещению коммунальных услуг по отоплению	2644.2	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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																	
возмещение коммунальных услуг по возмещению коммунальных услуг по электроснабжению	2644.3	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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																	
возмещение коммунальных услуг по возмещению коммунальных услуг по электроснабжению и	2644.4	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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																	
возмещение коммунальных услуг по возмещению коммунальных услуг по электроснабжению и	2644.5	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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																	
оплата бытовых отходов	2645	244	225	12 544 179,58	4 413,33	302 304,65	12 237 461,60	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
оплата бытовых отходов	2646	244	x	9 148 855,22	127 160,00	840 417,00	8 181 278,22	7 605 609,00	0,00	808 800,00	6 796 809,00	7 091 343,00	808 800,00	808 800,00	6 282 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
из них:	2646.1	244	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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																	
прочие работы, услуги	2646.2	244	226	8 181 278,22	0,00	0,00	0,00	8 181 278,22	0,00	8 181 278,22	0,00	8 181 278,22	0,00	8 181 278,22	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																	
услуги по организации питания	2646.3	244	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	x	x	26 306 744,46	12 027 628,00	11 472 788,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26100	x	x	690 000,00	227 024,67	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x	x	21 133 803,60	2 912 058,68	386 750,00
1.3.	в том числе:	26300	x	x			
1.3.1	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	4 482 940,86	8 888 544,65	11 086 038,00
1.4.1.	в том числе: 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
	в том числе:	26411		x			
1.4.1.1.	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	1 617 069,04	5 196 590,26	6 282 543,00
	в том числе:	26421		x			
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1					
	из них	26422		x	1 617 069,04	5 196 590,26	6 282 543,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422		x			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	x	0,00	0,00	0,00
	из них ^{10.1}	26430.1	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	26441		x			
1.4.4.1.	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
	в том числе:	26451		x			
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1					
	из них ^{10.1}	26452		x	197 486,42	170 000,00	170 000,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x			
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	x	x			
	в том числе по году начала закупки:			x			
2.1.	2025	26511		x			
2.1.1.	2026	26512		x			
2.1.2.	2027	26513		x			
2.1.3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26600	x	x	4 482 940,86	8 888 544,65	11 086 038,00
	в том числе по году начала закупки:			x			
3.1.	2025	26611		x	4 482 940,86		
3.1.1.	2026	26612		x		8 888 544,65	
3.1.2.	2027	26613		x			11 086 038,00
3.1.3.							

Руководитель учреждения

Директор
(подпись)

(подпись)

О.М. Зорина
(расшифровка)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

Т.С. Деревинина
(фамилия, инициалы)

8 (34241) 7-40-19
(телефон)

«11» июня 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

Дукина О.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

«11» июня 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».

¹¹ В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее — региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 — 17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

¹² Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плану 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 показателей 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» Плану.

¹³ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

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

¹⁵ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

¹⁷ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Планируемые предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждений	0300	47 815 213,00	45 412 503,00	43 659 146,00
в том числе:				
услуги на финансово-хозяйственную деятельность муниципального задания за счет	0310	47 351 613,00	45 102 503,00	43 349 146,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках исполнения 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
иные поступления от компенсации затрат	0350	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Планируемые 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 + с. 0200 + с. 0300 + с. 0310 + с. 0330 + с. 0340 + с. 0350)	0600	47 815 213,00	45 412 503,00	43 659 146,00

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 поколения»	0002	500,00	500,00	500,00	400	400	400	200 000,00	200 000,00	200 000,00
	0003									
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	353 600,00	200 000,00	200 000,00

2.2.1 Сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порозряд ее

Вид	Номер	Наименование
Приказ	07-01-03-187 от 28.03.2025	"Об утверждении величины и направлений использования родительских взносов в детских дошкольных учреждениях"
Приказ	29 от 21.01.2025	"О введении платных дополнительных образовательных услуг в МАOU 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	х	х	х	х	х	х	110 000,00	110 000,00	110 000,00
Возмещение по элект. энергии Карла Маркса 1601	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	х	х	х	х	х	х	110 000,00	110 000,00	110 000,00

4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 150 «Бюджетные 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	28 612 028,68	14 893 660,45	14 287 458,37
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	28 612 028,68	14 893 660,45	14 287 458,37

Наименование показателя	Код строки	На 2025 год		На 2026 год		На 2027 год	
		количество договоров	цена	количество договоров	цена	количество договоров	цена
1	2	3	4	5	6	7	8
Субсидии на иные цели	0100	х	х	х	х	х	х
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200	х	х	х	х	х	х
Гранты, в т.ч.	0300	х	х	х	х	х	х
- 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
Показатели, в т.ч.	0400	х	х				
- от физических лиц	0401			х	х	х	х
- от юридических лиц	0402						
Планируемые безвозмездные поступления, в т.ч.	0500	х	х				
	0501						
	0502						
Итого	9000	х	х	х	х	х	х

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 прочих лет, в т.ч.	0100	0,00	0,00	0,00
	0101			
	0102			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата заложенных платежей, задатков, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00
	0201			
	0202			
Прочие поступления, в т.ч.	0300	77 178,49	0,00	0,00
Возврат излишне оплаченной электроэнергии за 2024г. КВФО 4	0301	3 836,37		
Возврат излишне оплаченной электроэнергии за 2024г. КВФО 2	0302	11 474,09		
Обоснование контракта КВФО 3	0303	61 868,03		
Итого	9000	77 178,49	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
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.3+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, %	Рейсовый коэффициент (гр.3+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		х	х	х	х	х	х	107 526,88

Ил 2026 год			Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты трудо, руб. (гр. 3 + гр. 4)
Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	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, %	Рейсовый 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			х	х	х	х	х	107 526,88

КФО 2

на 2027 год			Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 + гр. 4)
Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	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, %	Рейсовый коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7 +гр.8)*0,15	
	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			х	х	х	х	х	107 526,88

Источник финансового обеспечения КФО 4

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

Итого 2025 год										Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 + гр. 4)
Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							
			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, %	Рейсовый 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	25 029,26	8 772,50	3 493,98	10 993,31		3 488,97	23 528 211,01	
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	х	х	х	х	х	31 938 581,41	

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, %	Рейсовый 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	24 029,26	8 772,50	3 493,98	10 993,31		3 488,97	22 015 738,66
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	х	х	х	х	х	30 426 109,06

КФО 4

На 2027 год			Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 + гр. 4)
Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	в том числе:							
			всего (гр.3+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		
	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	25 029,26	8 772,50	3 493,98	8 201,04		3 070,13	20 703 710,25	
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	х	х	х	х	х	29 114 080,65	

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	размер выплаты на 1 человека в год	На 2025 год		На 2026 год		На 2027 год		сумма
		численность получателей выплаты, чел	сумма	численность получателей выплаты, чел	сумма	численность получателей выплаты, чел	сумма	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.			0,00		0,00			0,00

Итого (по КФО 1 или коду 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
Задолженность перед персоналом по оплате труда (средств бюджета) на начало года	0100			
Задолженность персонала по внутренним авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда в том числе:	0300	6 019 237,78	6 072 850,59	6 071 363,58
Расходы на выплату заработной платы, осуществленные на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	6 019 237,78	6 072 850,59	6 071 363,58
Пособия за период три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения 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	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)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	Фонд оплаты труда, руб. (гр.3 * гр.4)
			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	31 284,46
ППС	0002	25,5	4 345,07	3 778,32				566,75	1 331 799,26
МОП	0003	0							
Итого (0702 924125214)	9000	26,5	х	х	х	х	х	х	1 363 083,72
АУП	0001	1							
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	9 825,43		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	68 349,39
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	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.					Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	Фонд оплаты труда, руб. (гр.3 * гр.4)
			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
ППС	0002	26,5	4 345,07	3 778,32				566,75	1 381 921,36
МОП	0003	0							
Итого (0702 924125224)	9000	27,5	х	х	х	х	х	х	1 413 205,84
АУП	0001	1							
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	19 226,74	4 708,00	1 883,20	13 257,04		2 507,84	230 720,86
ППС	0002	1	х	х	х	х	х	х	230 720,86
Итого (0702 924125179)	9000	1	х	х	х	х	х	х	68 349,39
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	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.					Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	Фонд оплаты труда, руб. (гр.3 * гр.4)
			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
ППС	0002	26,4	4 345,07	3 778,32				566,75	1 376 260,84
МОП	0003	0							
Итого (0702 924125224)	9000	27,4	х	х	х	х	х	х	1 407 545,32
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	19 574,53	4 708,00	1 883,20	13 257,04		2 553,20	234 894,37
ППС	0002	1	х	х	х	х	х	х	234 894,37
Итого (0702 924125179)	9000	1	х	х	х	х	х	х	68 349,39
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	68 349,39

9. Обоснование (расчеты) по расходам на страховые взносы по КЕР 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	х	х	х	32 258,07	32 258,07	32 258,07
1.1	в том числе: в 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:							
	корректировка округления	0310						
3.2	прочие (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	9 645 451,59	9 188 684,94	8 792 452,35
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.0301 + с.0302 + с.0400 + 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	Х	Х	Х	9 581 574,43	9 127 832,72	8 734 224,19
1.1	в том числе: пределах установленной единой предельной величины базы для начисления 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 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	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:							
	корректировка округления	0310						
3.2	прочие (УКАЗАТЬ)	0320						
	Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000				9 645 451,59	9 188 684,94	8 792 452,35

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	1 817 809,81	1 834 000,86	1 833 551,79
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.0301 + с.0302 + с.0400 + 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	Х	Х	Х	408 925,11	423 961,75	422 263,59
1.1	в том числе: пределах установленной единой предельной величины базы для начисления 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 начисления 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	Х	Х	Х	0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе:							
	корректировка округления	0310	Х	Х	Х			
3.2	прочие (указать)	0320	Х	Х	Х			
	Итого (0702 924125224)	9000	Х	Х	Х	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	Х	Х	Х	1 308 172,35	1 308 172,35	1 308 172,35
1.1	в том числе: пределах установленной единой предельной величины базы для начисления 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 начисления 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	Х	Х	Х	0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе:							
	корректировка округления	0310	Х	Х	Х			
3.2	прочие (указать)	0320	Х	Х	Х			
	Итого (0702 924125330)	9000	Х	Х	Х	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	Х	Х	Х	68 169,06	69 216,25	70 468,31
1.1	в том числе: пределах установленной единой предельной величины базы для начисления 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 начисления 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:	0310	x	x	x			
3.2	корректировка округления	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: пределы установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110	68 349,39	68 349,39	68 349,39	20 504,81	20 504,81	20 504,81
1.2	сумме установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0200	68 349,39	68 349,39	68 349,39	136,70	136,70	136,70
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300	x	x	x	0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе:	0310	x	x	x			
3.2	корректировка округления	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	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 медицинского персонала												
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)	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
1	2	3	4	5	6	7
Семейное образование	0001	30 000,00	5,00	150 000,00		
	0002					
	0003					
Итого (924025223)	9000	x	x	150 000,00	x	x

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

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 на начало года	0200			
Расходы на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	0300	52 795,05	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность 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	52 795,05	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
Латерь круглосуточного приёма (контракт) на 5 дней	0001	4 799,55	11	52 795,05		
	0002					
	0003					
	0004					
Итого (по КФСР для оплаты субсидии)	9000	x	x	52 795,05	x	x

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 возврата 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 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. 0309 - с. 0308 - с. 0409 + 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			2 001,00			0,00			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. 0309 - с. 0308 - с. 0409 + с. 0500)	0600	332 212,00	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 (024025000)	9000			232 212,00			227 290,00			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	31 059,32	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 на услуги связи (с. 0300 + с. 0309 - с. 0308 - с. 0400 + с. 0500)	0600	31 059,32	30 000,00	30 000,00

Наименование расходов	Количество, ед. (номер, мин, шт)	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		количество за единицу	стоимость за единицу	Сумма, руб.	количество за единицу	стоимость за единицу	Сумма, руб.	количество за единицу	стоимость за единицу	Сумма, руб.
Услуги связи	1,00	2 500,00	12,00	30 000,00	1,00	2 500,00	2 500,00	1,00	2 500,00	2 500,00
Услуги связи	1,00	2 500,00	12,00	30 000,00	1,00	2 500,00	2 500,00	1,00	2 500,00	2 500,00
Итого (024025000)	1	171,61	12,00	2 059,32	1	12,00	12,00	1	12,00	12,00
Итого (024024000)	1	171,61	12,00	2 059,32	1	12,00	12,00	1	12,00	12,00

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 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. 0309 - с. 0308 - 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)
Платеж ТКО, м2	0001	25,39	5 908,07	150 000,00	25,39	5 908,07	150 000,00	25,39	5 908,07	150 000,00
Энергообеспечение	0002	52 816,90	8,52	450 000,00	52 816,90	8,52	450 000,00	52 816,90	8,52	450 000,00
Итого (024025000)	9000			600 000,00			600 000,00			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 по содержанию имущества	0300	4 413,33	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на содержание имущества (с. 0300 + с. 0309 - с. 0308 - 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						
Итого (0702)	9000			4 413,33			0,00			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 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 на содержание имущества (с. 0300 + с. 0309 - с. 0308 - 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
Лератизация 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 оптического	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 водотечуче крапан внутреннего пола, подпровода, перекачка пола. Рукава	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	1	8 520,00	8 520,00	1	8 520,00	8 520,00
Услуги по техническому обслуживанию клапков газовых котлов с сигнализацией	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 (92.4025000)	9000	х	х	298 327,65	х	х	200 000,00	х	х	200 000,00
ТО учета тепловой энергии	0001	1,00	1 800,00	1 800,00						
ТО средств сигнализации	0002	1,00	677,00	677,00						
Обслуживание объектов в здании ЦПМ	0003	1,00	1 500,00	1 500,00						
Итого (92.4024000)	9000	х	х	3 977,00	х	х	0,00	х	х	0,00

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200	
Расходы по подержанию 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 по содержанию имущества (с. 0300 + с. 0400 - с. 0200 - 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 МАУ СОШ №4 по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Карла Маркса, д. 16/1 Муниципальный бюджет	0001	1	10 800 000,00	10 800 000,00						
Благоустройство территории МАУ СОШ №4 по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Карла Маркса, д. 16/1 Муниципальный бюджет	0002	1	1 200 000,00	1 200 000,00						
Текущий ремонт ограждения МАУ СОШ №4 по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Карла Маркса, д. 16/1	0003	1	237 461,60	237 461,60						
Итого (92.4125151)	9000	х	х	12 237 461,60	х	х	0,00	х	х	0,00

19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг КОСГУ 226

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
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	127 160,00
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. 0400 - с. 0200 - с. 0500)	0600	127 160,00

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 ДЛП	0001	192	662,59	127 160,00						
Итого (по КОСГУ для коду субсидии)	9000	х	х	127 160,00	х	х	0,00	х	х	0,00

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
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
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. 0400 - с. 0200 - 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 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 (92.4025223)	9000	х	х	885 000,00	х	х	585 000,00	х	х	585 000,00
Услуги централизованного надзора за несоблюдением требований законодательства	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 надзора	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						
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 (92.4025000)	9000	х	х	255 417,00	х	х	223 800,00	х	х	223 800,00

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
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	8 181 278,22
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. 0400 - с. 0200 - 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	0001	1	103 688,59	103 688,59						
Организация питания	0002	1	4 444,18	4 444,18						
Организация питания	0003	1	16 945,01	16 945,01						
Организация питания	0004	1	159 700,00	159 700,00						
Организация питания	0005	1	800 845,44	800 845,44	1,00	90 538,00	90 538,00	1,00	90 538,00	90 538,00
Организация питания	0006	1	90 538,00	90 538,00	1,00	826 225,00	826 225,00	1,00	826 225,00	826 225,00
Организация питания	0007	1	826 225,00	826 225,00	1,00	456 793,00	456 793,00	1,00	362 286,00	362 286,00
Организация питания	0008	1	547 825,00	547 825,00	1,00	567 053,00	567 053,00	1,00	441 044,00	441 044,00
Организация питания	0009	1	447 802,00	447 802,00	1,00	1 531 039,00	1 531 039,00	1,00	1 508 552,00	1 508 552,00
Организация питания	0010	1	1 199 780,00	1 199 780,00	1,00	2 493 986,00	2 493 986,00	1,00	2 290 315,00	2 290 315,00
Организация питания	0011	1	2 987 684,00	2 987 684,00	1,00					

Оптимизация 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	х	х	8 181 278,22	х	х	6 796 809,00	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 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	1 054 140,35	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	1 054 140,35	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	х	х	850 000,00	х	х	800 000,00	х	х	800 000,00
Мешишское оборудование	0001				1,00	150 000,00	150 000,00			
Мебель в галереях	0002	1,00	124 830,35	124 830,35				1,00	159 985,00	159 985,00
Хол. Товары	0003	1,00	4 310,00	4 310,00						
Сметы на ХРС	0004	1,00	59 168,00	59 168,00				1,00	100 000,00	100 000,00
Компьютерное оборудование	0005	1,00	15 832,00	15 832,00						
Итого (924025000)	9000	х	х	204 140,35	х	х	150 000,00	х	х	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	54 439,00	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	54 439,00	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	х	х	х	х	х	х	х	х	х
ТСМ	0300	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
	0301									
	0302									
Строительные материалы	0400	х	х	15 000,00	х	х	15 000,00	х	х	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									
Магистральный инвентарь	0500	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
	0501									
	0502									
Прочие материалы	0600	х	х	39 439,00	х	х	15 000,00	х	х	15 000,00
Хол. 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									
Хол. Товары (0709)	0604	1	10 752,00	10 752,00						
Хол. Товары (0709)	0605	1	10 288,00	10 288,00						
Прочие материалы (0709)	0606	1	5 400,00	5 400,00						
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
	0701									
	0702									
Материальные запасы однократного применения	0800	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
	0801									
	0802									
Итого:	9000	х	х	54 439,00	х	х	30 000,00	х	х	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	382 148,00	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	382 148,00	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	х	х	х	х	х	х	х	х	х
ТСМ	0300	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
	0301									
	0302									
Строительные материалы	0400	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
	0401									
	0402									
Магистральный инвентарь	0500	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
	0501									
	0502									
Прочие материалы	0600	х	х	197 148,00	х	х	187 291,00	х	х	141 004,00
Бумага, канцелярия	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	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
	0701									
	0702									
Материальные запасы однократного применения	0800	х	х	50 000,00	х	х	50 000,00	х	х	45 000,00
	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
Аттестаты	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
Металлы										
Итого (924025223)	9000	х	х	247 148,00	х	х	237 291,00	х	х	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	х	х	х	х	х	х	х	х	х
ТСМ	0300	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
	0301									
	0302									
Строительные материалы	0400	х	х	60 000,00	х	х	195 168,00	х	х	160 000,00
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

Матер. инвентарь	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
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, канцтовары	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
огнетушители	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 однократного применения	0800	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
	0801									
	0802									
Итого (924025000)	9000	х	х	135 000,00	х	х	285 168,00	х	х	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	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									
Продукты питания	0200	х	х	328 524,00	х	х		х	х	
	0300	х	х							
ГСМ(924025223)	0400	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Итого	9000	х	х	328 524,00	х	х	0,00	х	х	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	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

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	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	5 505,60						
Водоотведение, м3	0003	280,15	47,15	13 209,16						
Электроэнергия, кВт	0004	393,47	9,75	3 836,37						
Итого (924024000)	9000	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
Выплат 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
924124000	0101							3 454,61		
924124221	0102							27 275,31		
924124226	0103							95 584,25		
924124330	0104							47 154,58		
924124315	0105							40 588,19		
924124018	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 выплаты денежных средств, в т.ч.	0300	61 868,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обоснование контроля КФО 3	0301	61 868,03								
	0302									
Итого	9000	61 868,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 441,07	0,00	0,00