

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

Управление образования администрации Чайковского городского округа

Утверждаю
Директор
(подпись)
М.А.ОУ СОШ №4
О.М. Зорина
(подпись)
«04» июля 2025 года

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов
От «04» июля 2025 года

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации Чайковского городского округа

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 4"

Учреждение

Вид документа

Единица измерения: руб.

КОДЫ	383
Дата	04.07.2025
по Сводному реестру	
Глава по БК	924
по Сводному реестру	
ИНН	5920011203
КПП	592001001
по ОКЕИ	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации в Российской Федерации	Сумма														
			На 2025 год					На 2026 год					На 2027 год				
			КОСГУ														
			Итого	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	Итого	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	Итого	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	Итого	КФО 2.3	КФО 4
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	X	X	398 722,03	4 413,33	32 789,85	361 518,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	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
Доходы, всего:	1000	X	X	76 530 586,17	563 108,12	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		
в том числе:																	
доходы от собственности, всего	1100	120	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																	
доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	1110	120	121	0,00				0,00				0,00					
плата по соглашениям об установлении сервитута	1120	120	123	0,00													
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	X	47 815 213,00	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		
в том числе:																	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	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			
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	1220	130	131	0,00				0,00				0,00					
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	1230	130	131	353 600,00	353 600,00			200 000,00	200 000,00			200 000,00	200 000,00				
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1240	130	135	110 000,00	110 000,00			110 000,00	110 000,00			110 000,00	110 000,00				
прочие поступления от компенсации затрат	1250	130		0,00				0,00				0,00					
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего	1300	140	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																	
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	0,00				0,00				0,00					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	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			
																5	6	7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	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				
в том числе:																		
целевые субсидии	1410	150	152	28 612 028,68			28 612 028,68	14 803 660,45				14 287 458,37						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0,00				0,00				0,00						
гранты, субсидии в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150	155	0,00				0,00				0,00						
прочие доходы, всего	1500	180	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
в том числе:																		
возврат уплаченных налогов с доходов	1510	180	189	0,00				0,00				0,00						
доходы от операций с активами, всего	1900		x	26 166,00	26 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
в том числе:																		
доходы от выбытия основных средств	1910	410	410	0,00				0,00				0,00						
доходы от выбытия материальных запасов	1920	440	446	26 166,00	26 166,00			0,00				0,00						
прочие поступления, всего ⁶	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	0,00				
из них:																		
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	0,00				0,00				0,00						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков	1982	510	510	0,00				0,00				0,00						
прочие поступления	1983	510	510	77 178,49	73 342,12	3 836,37		0,00				0,00						
Расходы, всего:	2000	x	x	76 630 999,10	505 653,42	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				
в том числе:																		
на выплаты персоналу, 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				
в том числе:																		
оплата труда, 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				
из них:																		
заработная плата	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				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	200 000,00		200 000,00		200 000,00		200 000,00		200 000,00		200 000,00				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	100 000,00			100 000,00					100 000,00						
иные выплаты учреждений привлекаемым лицам	2130	113	226	0,00				0,00				0,00						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	11 495 734,52	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				
из них:																		
на выплаты по оплате труда	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				
на иные выплаты работникам	2142	119	266	0,00				0,00				0,00						
социальные и иные выплаты населению, всего	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				
в том числе:																		
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	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				
из них:																		
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	150 000,00		150 000,00		0,00				0,00						
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального	2212	323	263	52 795,05			52 795,05	0,00				0,00						
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340		0,00				0,00				0,00						
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00				0,00				0,00						
иные выплаты населению	2240	360		0,00				0,00				0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	234 213,00	2 001,00	232 212,00	0,00	227 290,00	0,00	227 290,00	0,00	222 368,00	0,00					
из них:																		
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	234 213,00	2 001,00	232 212,00		227 290,00		227 290,00		222 368,00						
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00				0,00				0,00						
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	0,00				0,00				0,00						
		296																

Наименование показателя	Код строки	Коды в классификации Российского бюджета	Сумма									
			На 2025 год					На 2026 год				
			исго	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	исго	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	исго	КФО 2.3
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
оплата водоведения	2665	247	223		148 209,16				135 000,00			
оплата ассенизации	2666	247	223		0,00				0,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2670	400	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
всего					0,00				0,00			
в том числе:												
приобретение объектов недвижимого имущества (здания, сооружения, объекты незавершенного строительства)	2671	406			0,00				0,00			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества (муниципальных, государственных)	2672	407			0,00				0,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
налог на прибыль*	3010	180	189		0,00				0,00			
налог на добавленную стоимость*	3020	180	189		0,00				0,00			
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	189		0,00				0,00			
Прочие выплаты, всего	4000	x	x		298 309,10	61 868,03	0,00	236 441,07	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610		236 441,07			236 441,07	0,00			
перечисление заложенных платежей, задатков	4020	610	610		0,00				0,00			
прочие выбытия денежных средств	4030	610	610		61 868,03				0,00			

7 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана единогласным лицом внесением — дата утверждения Плана.

8 В графе 3 отменяется:

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

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

по строкам 2000—2452 — коды видов расходов бюджета классификации расходов бюджетов;

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

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

9 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н

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

11 Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленных(ам) подразделений(ам) показывать прочие поступления в рамках расчетов между головными учреждениями и обособленными подразделениями.

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

13 Показатель отменяется со знаком «минус».

14 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленных(ам) подразделений(ам) показывать прочие выплаты в рамках расчетов между головными учреждениями и обособленными подразделениями.

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	26 332 910,46	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	х	х	690 000,00	227 024,67	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	х	х	21 133 803,60	2 912 058,68	386 750,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		х			
1.3.2	из них ^{10.1} в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1					
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	4 509 106,86	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	х	х	2 668 385,40	3 521 954,39	4 633 495,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		х			
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: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		х			
1.4.2.2.	из них ^{10.1} в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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
1.4.4.	из них ^{10.1} за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	х	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		х			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442		х			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	х	223 652,42	170 000,00	170 000,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		х			
1.4.5.2.	из них ^{10.1} в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		х	223 652,42	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			
2.1.	в том числе по году начала закупки:			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	4 509 106,86	8 888 544,65	11 086 038,00
3.1.	в том числе по году начала закупки:			х			
3.1.1.	2025	26611		х	4 509 106,86		
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, инициалы)

8 (34241) 7-40-19
(телефон)

«04» июля 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист

(инициалы, должность уполномоченного лица органа — учредителя)

Дукина О.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

«04» июля 2025 г.

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

^{10.1} В случаях, если учреждению предоставляются 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).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

¹² Указывается сумма договоров (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 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.

участники

Рисчеты (обоснования)

к плану финансового-хозяйственной деятельности на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 гг.

Муниципальное автономное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 4"

1. (Обязательное условие) Команда должна иметь не менее 10 человек, из которых 17 человек не должны быть членами команды.

[illegible]

2. Сбалансированность (смысл) планируемых мероприятий и конституционный характер их статьи 138 «Список из неотъемлемых прав и свобод граждан Республики Беларусь».

[illegible][illegible][illegible]

2.1.3. Справочные сведения о характеристиках исследуемых металлов, сплавов, соединений (включая формулы) и их/их соединений со (с) металлами

№ п/п	Имя	Подпись
1	2	3
Подпись		«Об утверждении вклада и награждении отличившихся работников в период работы в профессии»

2.2. Forest biomass distribution at various time, according to the biomass forest resources in each forest type (mean $\pm$ standard deviation $\pm$ standard error)

Наименование услуги (работы)	Платеж (сумма) за каждый месяц (рублей)				Платеж (сумма) за весь срок услуги (рублей)				Общая плановая стоимость (рублей)			
	июль	август	сентябрь	октябрь	июль	август	сентябрь	октябрь	июль	август	сентябрь	октябрь
Разработка проекта ЛОС	0	800 000			1 600				153 000 000			
Документация, оборудование, монтаж, пуско-наладочные работы, обучение персонала, эксплуатация	6000	500 000	300 000	300 000	400	400	400		200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000
Итого:									353 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000

2.2.1 Сравнительное описание в журнале/отчете о проведении работ, выполняемых в рамках проекта (таблица) и (или) описание в

№ п/п	Имя	Назначение
1	2	3
Полков	07.02.2017 по 20.03.2021	"СБ" утверждена в качестве и направила на исполнение руководителем, в том же в записи личного пребывания"
Полков	20 по 21.03.2021	"СБ" принята в качестве и направила на исполнение руководителем, в том же в записи личного пребывания"

2.3 Расчет стоимости затрат на период возможной реализации, содержащий в пункте 7 приложения 5 инструкций, выполняемых в соответствии с требованиями федерального законодательства и действующими учредительными документами

[illegible]

2.4 Расчет климатических нагрузок от притока солнечной и конвективной теплоты

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		На 2007 год	На 2008 год	На 2009 год
1	2	3	4	5
	0100			
	0200			
Итого		40 000	40 000	40 000

4. **ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДОГОВОР** (соглашение) между **МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫМ ЗАВОДОМ № 158** - ЗАКАЗЧИКОМ РАБОТ, НАЗНАЧЕННЫМ НА ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ

Составляющие расходов	Единица измерения	Сумма, руб.			
		2022 г.		2023 г.	
		1	2	3	4
Административные расходы на деятельность государственного учреждения по исполнению государственной функции	6100				
Административные расходы на деятельность по исполнению государственной функции государственного учреждения	6200				
Расходы на содержание государственного учреждения	6300	28 612 038,84	14 863 640,46	14 297 456,37	
Административные расходы на деятельность государственного учреждения по исполнению государственной функции	6400				
Административные расходы на деятельность государственного учреждения по исполнению государственной функции государственного учреждения	6500	28 612 038,84	14 863 640,46	14 297 456,37	

0000	1	1	20 612 028,68	1	1	14 803 060,45
------	---	---	---------------	---	---	---------------

Наименование показателя	Единица измерения	Сумма, руб.			
		на 2013 год	на 2014 год	на 2015 год	на 2016 год
		1	2	3	4
Значительность, затрагивающая не менее 50 процентов значительности (на основании отчета о ГЭЭ)		0,00			
Значительность, затрагивающая не менее 50 процентов значительности (на основании отчета о ГЭЭ) и отчета о ГЭЭ		0,00			
Значительность, затрагивающая не менее 50 процентов значительности (на основании отчета о ГЭЭ) и отчета о ГЭЭ		0,00	23 164,00	0,00	0,00
Значительность, затрагивающая не менее 50 процентов значительности (на основании отчета о ГЭЭ) и отчета о ГЭЭ		0,00			
Значительность, затрагивающая не менее 50 процентов значительности (на основании отчета о ГЭЭ) и отчета о ГЭЭ		0,00			
Значительность, затрагивающая не менее 50 процентов значительности (на основании отчета о ГЭЭ) и отчета о ГЭЭ		0,00	23 164,00	0,00	0,00

T. O'Brien and J. J. O'Brien

[illegible]

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

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	107 526,88	107 526,88	107 526,88
в том числе:				
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	107 526,88	107 526,88	107 526,88
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0302			
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда(с.0100-с.0500+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	107 526,88	107 526,88	107 526,88

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

На 2025 год

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 + гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
АУП	0001								0,00	
ППС	0002	5	1 792,11			1 558,36		233,75	107 526,88	
МОП	0003								0,00	
Итого (по КОСРС или коду субсидии)	9000		х	х	х	х	х	х	107 526,88	

На 2026 год

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 + гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001								0,00
ППС	0002	5	1 792,11			1 558,36		233,75	107 526,88
МОП	0003								0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000		х	х	х	х	х	х	107 526,88

КФО 2

На 2027 год

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 + гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
2	3	4	6	7	8	9	10		
АУП	0001							0,00	
ППС	0002	5	1 792,11			1 558,36		233,75	107 526,88
МОП	0003								0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000		х	х	х	х	х	х	107 526,88

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	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.0500+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

На 2025 год

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 + гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	5	60 174,24	21 410,60		30 914,83		7 848,81	3 610 454,40
ППС	0002	73,3	26 748,76	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	x	x	x	x	x	x	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, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	5	60 174,24	21 410,60		30 914,83		7 848,81	3 610 454,40
ППС	0002	73,3	25 029,26	8 772,50	3 493,98	9 498,10		3 264,69	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	х	30 426 109,06

КФО 4

На 2027 год

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 + гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
	2	3	4	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	23 537,64	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	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	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	2 000,00	100,00	200 000,00	2 000,00	100,00	200 000,00	2 000,00	100,00	200 000,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.			0,00			0,00			0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	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 (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	6 019 237,78	6 072 850,59	6 071 363,58
в том числе:				
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) и соответствия с трудовым законодательством	0301	6 019 237,78	6 072 850,59	6 071 363,58
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 01.09.с 02.09+с 03.09+с 04.09+с 05.09)	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	Установленн ая 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 должностном у окладу	по выплатам компенсацио нного характера	по выплатам стимулирую щего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент т (гр.5+гр.6+г р.7+гр.8)*0, 15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	1	2 607,04	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	x	x	x	x	x	x	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	x	x	x	x	x	x	4 360 574,50
ППС	0001	1	18 935,85	4 708,00	1 883,20	9 825,45		2 469,89	227 230,17
Итого (0702 924125179)	9000	1	x	x	x	x	x	x	227 230,17
ППС	0001	1	5 695,78			4 952,85		742,93	68 349,39
Итого (0702 924125350)	9000	1	x	x	x	x	x	x	68 349,39

На 2026 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленн ая 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 должностном у окладу	по выплатам компенсацио нного характера	по выплатам стимулирую щего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент т (гр.5+гр.6+г р.7+гр.8)*0, 15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	1	2 607,04	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	x	x	x	x	x	x	1 413 205,84
АУП	0001								
ППС	0002	31,5	11 500,00		10 000,00			1 500,00	4 360 574,50
МОП	0003								
Итого (0702 924125330)	9000	31,5	x	x	x	x	x	x	4 360 574,50
ППС	0002	1	19 226,74	4 708,00	1 883,20	13 257,04		2 507,84	230 720,86
Итого (0702 924125179)	9000	1	x	x	x	x	x	x	230 720,86
ППС	0001	1	5 695,78			4 952,85		742,93	68 349,39
Итого (0702 924125350)	9000	1	x	x	x	x	x	x	68 349,39

КФО 5

На 2027 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленн ая 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 должностном у окладу	по выплатам компенсацио нного характера	по выплатам стимулирую щего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент т (гр.5+гр.6+г р.7+гр.8)*0, 15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	1	2 607,04	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	x	x	x	x	x	x	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	x	x	x	x	x	x	4 360 574,50
ППС	0002	1	19 574,53	4 708,00	1 883,20	13 257,04		2 553,20	234 894,37
Итого (0702 924125179)	9000	1	x	x	x	x	x	x	234 894,37
ППС	0001	1	5 695,78			4 952,85		742,93	68 349,39
Итого (0702 924125350)	9000	1	x	x	x	x	x	x	68 349,39

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

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	32 473,12	32 473,12	32 473,12
Иные выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 01.09.с 02.09+с 03.09+с 04.09+с 05.09)	0600	32 473,12	32 473,12	32 473,12

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	x	x	x	32 258,07	32 258,07	32 258,07
1.1	в том числе: пределом 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						
3.1.1	изменения в отчетности							
3.2	прочие (УКАЗАТЬ)	0320						

Итого (по КФСР или коду субъекта)	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.0200+с.0300+с.0301-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	X	X	X	9 581 574,43	9 127 832,72	8 734 224,19
1.1	в том числе: пределы 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, 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 субъекта)	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.0200+с.0300+с.0301-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	X	X	X	408 925,11	423 961,75	422 263,59
1.1	в том числе: пределы 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	X	X	X	0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе: корректировка округления	0310	X	X	X			
3.2	прочие (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: пределы 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	X	X	X	0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе: корректировка округления	0310	X	X	X			
3.2	прочие (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: пределы 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: корректировка округления	0310	X	X	X			
3.2	прочие (указать)	0320	X	X	X			
	Итого (0702 924125179)	9000	X	X	X	68 623,52	69 677,69	70 938,10

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2025 год (на текущий финансовый год)	На 2026 год (на первый год планового периода)	На 2027 год (на второй год планового периода)	На 2025 год (на текущий финансовый год)	На 2026 год (на первый год планового периода)	На 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	x	x	x	20 504,81	20 504,81	20 504,81
1.1	в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 30 %	0110	68 349,39	68 349,39	68 349,39	20 504,81	20 504,81	20 504,81
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0200	68 349,39	68 349,39	68 349,39	136,70	136,70	136,70
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300	x	x	x	0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе: корректировка округления	0310	x	x	x			
3.2	процесс (ошибка)	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 (выплатам) (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 (выплатам) (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 проезд на личном автомобиле												
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением оплаты труда, в т.ч.				100 000,00				100 000,00				100 000,00
Выплата пособия по уходу за ребенком	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			Код строки	На 2026 год			Код строки	На 2027 год		
		размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.		размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.		размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Семейное пособие	0001	30 000,00	5,00	150 000,00								
	0002											
	0003											
Итого (924025223)	9000	x	x	150 000,00	x	x	0,00	x	x	x	0,00	

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			Код строки	На 2026 год			Код строки	На 2027 год		
		размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.		размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.		размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Лагерь круглогодичного приёма (контракт) на 5 дней	0001	4 799,55	11	52 795,05								
	0002											
	0003											
	0004											
Итого (по КФСР или коду субвенции)	9000	x	x	52 795,05	x	x	0,00	x	x	x	0,00	

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

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	2 001,00	0,00	0,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	2 001,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			Код строки	На 2026 год			Код строки	На 2027 год		
		Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.		Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.		Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Земельный налог	0001											
Налог на имущество	0002	2 591 454,55	2,2%	2 001,00								
Итого (0702)	9000	x	x	2 001,00	x	x	0,00	x	x	0,00		

Источник финансового обеспечения КФО 4

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

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

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год		На 2026 год		На 2027 год	
		Налоговая база	Сумма, руб.	Налоговая база	Сумма, руб.	Налоговая база	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Земельный налог	0001	11 680 000,00	1,50%	175 200,00	1,50%	175 200,00	1,50%
Налог на имущество	0002	2 591 454,55	2,20%	57 012,00	2,20%	52 090,00	2,20%
Итого (924025000)	9000	х	х	232 212,00	х	227 290,00	х

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

19.1 Расчет расходов по услугам связи КОСГУ 221

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы 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 расходы по услугам связи (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	32 059,32	30 000,00	30 000,00

Наименование расходов	Количество, ед. (номер, мин, шт)	На 2025 год			Количество, ед. (номер, мин, шт)	На 2026 год			Количество, ед. (номер, мин, шт)	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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Услуги местной связи	х	х	х	30 000,00	х	х	х	30 000,00	х	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	12,00	30 000,00
повременная оплата												
Услуги междоуездной и международной связи												
Услуги интернет												
Пересылка почтовой корреспонденции												
Итого (924025000)	х	х	х	30 000,00	х	х	х	30 000,00	х	х	х	30 000,00
Услуги связи	1	171,61	12,00	2 059,32	х	х	х	0,00	х	х	х	0,00
Итого (924024000)	х	х	х	2 059,32	х	х	х	0,00	х	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
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по коммунальным услугам	0300	600 000,00	600 000,00	600 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по коммунальным услугам (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	600 000,00	600 000,00	600 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год		На 2026 год		На 2027 год	
		Нормативный объем	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8
Вызов ТКО, м2	0001	25,39	5 908,07	25,39	5 908,07	25,39	5 908,07
Энергообеспечение	0002	52 816,90	8,52	450 000,00	52 816,90	8,52	450 000,00
Итого (924025000)	9000	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
1	2	3	4	5
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	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8
текущий ремонт	0001	1	4 413,33				
	0002						
	0003						
	0004						
Итого (0702)	9000	х	х	4 413,33	х	х	0,00

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на содержание имущества	0300	358 212,61	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	358 212,61	200 000,00	200 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год		На 2026 год		На 2027 год	
		Количество	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8
Дорожные и дорожные, аварийная обработка	0001	1	32 200,00	1	32 200,00	1	32 200,00
Услуги по обслуживанию прибора объектового экологического	0002	1	19 800,00	1	19 800,00	1	19 800,00
Обслуживание АПС	0003	1	66 240,00	1	66 240,00	1	66 240,00
Работы по проведению испытаний на водоотдачу кровли внутреннего пола, водонепроницаемости, герметизации	0004	1	15 600,00	1	15 600,00	1	15 600,00
Лабораторные исследования	0005	1	26 791,20	1	26 791,20	1	26 791,20
Обслуживание теплосчетчика	0006	1	26 400,00	1	26 400,00	1	26 400,00
Помощь оборудованию учета тепловой энергии	0007	1	3 700,00				
Замеры сопротивления	0008	1	12 200,00	1	4 448,80	1	4 448,80
Уборка снега	0009	1	25 000,00				
Услуги по техническому обслуживанию канализационных средств сигнализации	0010	1	8 520,00	1	8 520,00	1	8 520,00
Испытания СИЗ	0011	1	760,00				

ТО огнетушителей	0012	1	5 234,00	5 234,00						
Поворота манометров	0013	1	857,44	857,44						
Поворота мед.оборудования	0014	1	5 473,45	5 473,45						
обследование системы вентиляции	0015	1	15 000,00	15 000,00						
монтаж уличной системы оповещения	0016	1	31 856,52	31 856,52						
Текущий ремонт вентиляции	0017	1	58 603,00	58 603,00						
Итого (924025000)	9000	x	x	354 235,61	x	x	200 000,00	x	x	200 000,00
ТО улава учета тепловой энергии	0001	1,00	1 800,00	1 800,00						
ТО средств сигнализации	0002	1,00	677,00	677,00						
Обслуживание объектовой станции ЦПМ	0003	1,00	1 500,00	1 500,00						
Итого (924024000)	9000	x	x	3 977,00	x	x	0,00	x	x	0,00

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по содержанию имущества	0300	12 237 461,60	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по содержанию имущества (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	12 237 461,60	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Благоустройство территории МАОУ СОШ №4 по адресу: Пермский край, г.Чайковский, ул. Карла Маркса, д. 16/1 Классный бюджет	0001	1	10 800 000,00	10 800 000,00						
Благоустройство территории МАОУ СОШ №4 по адресу: Пермский край, г.Чайковский, ул. Карла Маркса, д. 16/1 Местный бюджет	0002	1	1 200 000,00	1 200 000,00						
Текущий ремонт ограждения МАОУ СОШ №4 по адресу: Пермский край, г.Чайковский, ул. Карла Маркса, д. 16/1	0003	1	237 461,60	237 461,60						
Итого (92412515)	9000	x	x	12 237 461,60	x	x	0,00	x	x	0,00

19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг КОСТУ 226

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	127 160,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	127 160,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Массовые мероприятия для ДЛП	0001	192	662,29	127 160,00						
Итого (по КОСР или коду субсидии)	9000	x	x	127 160,00	x	x	0,00	x	x	0,00

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	853 937,60	808 800,00	808 800,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	853 937,60	808 800,00	808 800,00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Курсы повышения квалификации	0001	1,00	10 000,00	10 000,00	1,00	10 000,00	10 000,00	1,00	10 000,00	10 000,00
Услуги охраны ЧОП	0002	1,00	540 000,00	540 000,00	1,00	540 000,00	540 000,00	1,00	540 000,00	540 000,00
Подписка на период. Издания	0003	1,00	35 000,00	35 000,00	1,00	35 000,00	35 000,00	1,00	35 000,00	35 000,00
Итого (92402523)	9000	x	x	585 000,00	x	x	585 000,00	x	x	585 000,00
Услуги централизованного наблюдения за передвижением транспортных средств	0001	1,00	37 317,60	37 317,60	1,00	17 400,00	17 400,00	1,00	17 400,00	17 400,00
Услуги охраны с помощью пульта центрального наблюдения	0002	1,00	46 800,00	46 800,00	1,00	46 800,00	46 800,00	1,00	46 800,00	46 800,00
повышение квалификации	0003	1,00	7 000,00	7 000,00						
Обучение-курсы сотрудников	0004	1,00	11 700,00	11 700,00						
Специальная оценка условий труда	0005	1,00	7 000,00	7 000,00						
Психологический мониторинг	0006	1,00	153 320,00	153 320,00	1,00	159 600,00	159 600,00	1,00	159 600,00	159 600,00
Услуги по проведению экспертиз технического состояния оборудования (для оформления списания, с последующим вывозом и утилизацией списанного оборудования)	0007	1,00		5 800,00						
Итого (924025000)	9000	x	x	268 937,60	x	x	223 800,00	x	x	223 800,00

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	8 181 278,22	6 796 809,00	6 282 543,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	8 181 278,22	6 796 809,00	6 282 543,00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Организация питания 924124008	0001	1	103 688,59	103 688,59						
Организация питания 924124038	0002	1	4 444,18	4 444,18						
Организация питания 924124315	0003	1	16 945,01	16 945,01						
Организация питания 924125315	0004	1	159 700,00	159 700,00						
Организация питания 924125206	0005	1	800 845,44	800 845,44						
Организация питания 924125628	0006	1	90 538,00	90 538,00	1,00	90 538,00	90 538,00	1,00	90 538,00	90 538,00
Организация питания 924125608	0007	1	826 225,00	826 225,00	1,00	826 225,00	826 225,00	1,00	826 225,00	826 225,00
Организация питания 924125226 многодетные маломужские	0008	1	547 825,00	547 825,00	1,00	456 793,00	456 793,00	1,00	362 286,00	362 286,00
Организация питания 924125226 маломужские	0009	1	447 802,00	447 802,00	1,00	567 053,00	567 053,00	1,00	441 044,00	441 044,00
Организация питания 924125342	0010	1	1 199 780,00	1 199 780,00	1,00	1 531 039,00	1 531 039,00	1,00	1 508 552,00	1 508 552,00
Организация питания 924125340 ФБ	0011	1	2 987 684,00	2 987 684,00	1,00	2 493 986,00	2 493 986,00	1,00	2 290 315,00	2 290 315,00
Организация питания 924125340 КБ	0012	1	995 801,00	995 801,00	1,00	831 175,00	831 175,00	1,00	763 583,00	763 583,00
Итого	9000	x	x	8 181 278,22	x	x	6 796 809,00	x	x	6 282 543,00

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств КОСТУ 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			

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)
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
Компьютерные 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)	x	x	850 000,00	x	800 000,00	800 000,00	x	x	800 000,00
Медицинское оборудование	0001				1,00	150 000,00	150 000,00			
Мебель в пилотной	0002	1,00	52 312,85	52 312,85						
Хоз. Товары	0003	1,00	4 310,00	4 310,00				1,00	159 985,00	159 985,00
Сметчики на ХВС	0004	1,00	59 168,00	59 168,00						
Компьютерное оборудование	0005	1,00	15 832,00	15 832,00				1,00	100 000,00	100 000,00
	Итого (924025000)	x		121 622,85	x	x	150 000,00			259 985,00

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование материальных запасов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях	0100									
Продукты питания	0200	x	x		x	x		x	x	
GSM	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0301									
	0302									
Строительные материалы	0400	x	x	15 000,00	x	x	15 000,00	x	x	15 000,00
Строительные материалы (0702)	0401	1,00	15 000,00	15 000,00	1,00	15 000,00	15 000,00	1,00	15 000,00	15 000,00
	0402									
	0400									
Матусый инвентарь	0501	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0502									
Прочие материалы	0600	x	x	65 605,00	x	x	15 000,00	x	x	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
Изготовление Стекло	0602	1	26 166,00	26 166,00						
	0603									
Камн. 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	x	x		x	x		x	x	
	0701			0,00			0,00			0,00
	0702									
Материальные запасы одноэтажного применения	0800	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0801									
	0802									
Итого	0900	x	x	80 605,00	x	x	30 000,00	x	x	30 000,00

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
		3	4	5
1	2			
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	385 236,94	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	385 236,94	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	
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									
Материал инвентаря	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
Аттестаты	0801	1,00	46 670,00	46 670,00	1,00	45 000,00	45 000,00	1,00	40 000,00	40 000,00
Мелкие	0802	1,00	3 330,00	3 330,00	1,00	5 000,00	5 000,00	1,00	5 000,00	5 000,00
Итого (924075223)	9900	х	х	247 148,00	х	х	237 291,00	х	х	186 004,00

[illegible]

Материальные запасы	0800	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Итого (924025000)	9000	x	x	138 088,94	x	x	285 168,00	x	x	190 000,00

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
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
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

Наименование материальных запасов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях	0100									
Продукты питания	0200	x	x	328 524,00	x	x		x	x	
	0300	x	x		x	x		x	x	
Итого (924025223)	0400	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Итого	9000	x	x	328 524,00	x	x	0,00	x	x	0,00

19.13 Расчет расходов на закупке энергетических ресурсов КОСГУ 247/223

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
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
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

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Электроэнергия, кВт	0001	3 271,98	9,75	31 901,81	3 076,92	9,75	30 000,00	3 076,92	9,75	30 000,00
Итого (0702)	9000	x	x	31 901,81	x	x	30 000,00	x	x	30 000,00
Электроэнергия, кВт	0001	12 263,82	9,75	119 572,28	11 282,05	9,75	110 000,00	11 282,05	9,75	110 000,00
Итого (0113)	9000	x	x	119 572,28	x	x	110 000,00	x	x	110 000,00

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
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
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

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
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 (924025000)	9000	x	x	1 980 335,00	x	x	1 949 560,00	x	x	1 945 456,00
Тепловая энергия и горячее водоснабжение, Гкал	0001	3,35	2 397,63	8 038,77						
Холодное водоснабжение, м3	0002	124,00	44,40	5 505,60						
Водоснабжение, м3	0003	280,15	47,15	13 209,16						
Электроэнергия, кВт	0004	393,47	9,75	3 836,37						
Итого (924024000)	9000	x	x	30 589,90	x	x	0,00	x	x	0,00

21. Обоснование (расчеты) по прочим выплатам

Наименование показателя	Код строки	КФО 2.3 Сумма, руб.			КФО 4 Сумма, руб.			КФО 5 Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5	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	0,00	236 441,07	0,00	0,00
924121018	0101							2 454,67		
924121224	0102							27 275,51		
924121226	0103							93 584,23		
924121330	0104							47 154,58		
924121315	0105							40 568,19		
924121018	0106							19 706,98		
924121350	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
0301		61 868,03								
Обеспечение контракта КФО 3	0302									
Итого	9000	61 868,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 441,07	0,00	0,00