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

Утверждаю
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
МАОУ СОШ №4
(наименование органа — учредителя (учреждения))
О.М. Зорина
(подпись) (расшифровка подписи)
«14» июля 2025 года

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

От «14» июля 2025 года

			КОДЫ
		Дата	14.07.2025
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Управление образования администрации Чайковского городского округа	по Сводному реестру	
		Глава по БК	924
		по Сводному реестру	
		ИНН	5920011203
Учреждение	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 4"	КПП	592001001
Вид документа	«21»		
	(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...»)*		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма											
				На 2025 год				На 2026 год				На 2027 год			
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Остаток средств на начало текущего финансового года[5]	0001	x	x	**398 722,03**	4 413,33	32 789,85	361 518,85	**0,00**				**0,00**			
Остаток средств на конец текущего финансового года[5]	0002	x	x	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	**1000**	**x**	**x**	**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
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 сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
в том числе: Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	**0,00**				**0,00**				**0,00**			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма											
				На 2025 год				На 2026 год				На 2027 год			
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	**28 612 028,68**	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
в том числе: целевые субсидии	1410	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
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	**0,00**				**0,00**				**0,00**			
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150	155	**0,00**				**0,00**				**0,00**			
прочие доходы, всего	1500	180	x	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
в том числе: возврат уплаченных налогов с доходов	1510	180	189	**0,00**				**0,00**				**0,00**			
доходы от операций с активами, всего	1900		x	**26 166,00**	26 166,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от выбытия основных средств	1910	410	410	**0,00**				**0,00**				**0,00**			
доходы от выбытия материальных запасов	1920	440		**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	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**	**14 287 458,37**
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	8 004 915,37
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	6 071 363,58
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	6 071 363,58
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	212 214 226	**100 000,00**			100 000,00	**100 000,00**			100 000,00	**100 000,00**			100 000,00
иные выплаты учреждений привлекаемым лицами	2130	113		**0,00**				**0,00**				**0,00**			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	**11 495 734,52**	32 473,12	9 645 451,59	1 817 809,81	**11 055 158,92**	32 473,12	9 188 684,94	1 834 000,86	**10 658 477,26**	32 473,12	8 792 452,35	1 833 551,79
из них: на выплаты по оплате труда	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
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	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	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 264	**150 000,00**		150 000,00		**0,00**				**0,00**			
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального	2212	323	263	**52 795,05**			52 795,05	**0,00**				**0,00**			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		**0,00**				**0,00**				**0,00**			
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		**0,00**				**0,00**				**0,00**			
иные выплаты населению	2240	360		**0,00**				**0,00**				**0,00**			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	**234 213,00**	2 001,00	232 212,00	0,00	**227 290,00**	0,00	227 290,00	0,00	**222 368,00**	0,00	222 368,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	**234 213,00**	2 001,00	232 212,00		**227 290,00**		227 290,00		**222 368,00**		222 368,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	**0,00**				**0,00**				**0,00**			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295 296	**0,00**				**0,00**				**0,00**			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма											
				На 2025 год				На 2026 год				На 2027 год			
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		**0,00**				**0,00**				**0,00**			
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		**0,00**				**0,00**				**0,00**			
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		**0,00**				**0,00**				**0,00**			
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		**0,00**				**0,00**				**0,00**			
взносы в международные организации	2450	862		**0,00**				**0,00**				**0,00**			
платежи в целях обеспечения реализаций соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		**0,00**				**0,00**				**0,00**			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831		**0,00**				**0,00**				**0,00**			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего[7]	2600	x	x	**26 332 910,46**	363 652,42	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
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		**0,00**				**0,00**				**0,00**			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		**0,00**				**0,00**				**0,00**			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	**24 170 511,47**	212 178,33	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
из них: услуги связи	2641	244	221	**32 059,32**		32 059,32		**30 000,00**		30 000,00		**30 000,00**		30 000,00	
транспортные услуги	2642	244	222	**0,00**				**0,00**				**0,00**			
коммунальные услуги, всего	2643	244	x	**600 000,00**	0,00	600 000,00	0,00	**600 000,00**	0,00	600 000,00	0,00	**600 000,00**	0,00	600 000,00	0,00
оплата бытовых отходов	2643.1	244	223	**150 000,00**		150 000,00		**150 000,00**		150 000,00		**150 000,00**		150 000,00	
энергосбережение	2643.2	244	223	**450 000,00**		450 000,00		**450 000,00**		450 000,00		**450 000,00**		450 000,00	
возмещение коммунальных услуг по электр	2643.3	244	223												
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	x	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
арендные платежи	2644.1	244	224	**0,00**				**0,00**				**0,00**			
возмещение коммунальных услуг по теплоэнергии и горячему водоснабжению	2644.2	244	224	**0,00**				**0,00**				**0,00**			
возмещение коммунальных услуг по электр	2644.3	244	224	**0,00**				**0,00**				**0,00**			
возмещение коммунальных услуг по холодному водоснабжению и	2644.4	244	224	**0,00**				**0,00**				**0,00**			
возмещение коммунальных услуг по оплате бытовых отходов	2644.5	244	224	**0,00**				**0,00**				**0,00**			
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	**12 606 087,54**	4 413,33	364 212,61	12 237 461,60	**200 000,00**		200 000,00		**200 000,00**		200 000,00	
прочие работы, услуги, всего	2646	244	x	**9 175 255,82**	127 160,00	866 817,60	8 181 278,22	**7 605 609,00**	0,00	808 800,00	6 796 809,00	**7 091 343,00**	0,00	808 800,00	6 282 543,00
из них: прочие работы, услуги	2646.1	244	226	**993 977,60**	127 160,00	866 817,60		**808 800,00**		808 800,00		**808 800,00**		808 800,00	
услуги по организации питания	2646.2	244	226	**8 181 278,22**			8 181 278,22	**6 796 809,00**			6 796 809,00	**6 282 543,00**			6 282 543,00
проведение лабораторных и инструментальных исследований	2646.3	244	226	**0,00**				**0,00**				**0,00**			
уплата страховых премий (страховых взносов)	2647	244	227	**0,00**				**0,00**				**0,00**			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	**0,00**				**0,00**				**0,00**			
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2649	244	229	**0,00**				**0,00**				**0,00**			
увеличение стоимости основных средств	2650	244	310	**962 742,85**		962 742,85		**950 000,00**		950 000,00		**1 059 985,00**		1 059 985,00	
поступление нематериальных активов	2651	244	320	**0,00**				**0,00**				**0,00**			
поступление материальных запасов, всего	2652	244	x	**794 365,94**	80 605,00	385 236,94	328 524,00	**552 459,00**	30 000,00	522 459,00	0,00	**406 004,00**	30 000,00	376 004,00	0,00
лекарственных препараты и материалы, применяемые в медицинских целях	2652.1	244	341	**0,00**				**0,00**				**0,00**			
продукты питания	2652.2	244	342	**328 524,00**			328 524,00	**0,00**				**0,00**			
горюче-смазочные материалы	2652.3	244	343	**0,00**				**0,00**				**0,00**			
строительные материалы	2652.4	244	344	**75 000,00**	15 000,00	60 000,00		**210 168,00**	15 000,00	195 168,00		**115 000,00**	15 000,00	100 000,00	
мягкий инвентарь	2652.5	244	345	**0,00**				**0,00**				**0,00**			
прочие оборотные запасы (материалы)	2652.6	244	346	**340 841,94**	65 605,00	275 236,94		**292 291,00**	15 000,00	277 291,00		**246 004,00**	15 000,00	231 004,00	
материальные запасы для целей капитальных вложений	2652.7	244	347	**0,00**				**0,00**				**0,00**			
материальные запасы однократного примен	2652.8	244	349	**50 000,00**		50 000,00		**50 000,00**		50 000,00		**45 000,00**		45 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	**2 162 398,99**	151 474,09	2 010 924,90	0,00	**2 089 560,00**	140 000,00	1 949 560,00	0,00	**2 085 456,00**	140 000,00	1 945 456,00	0,00
оплата электрической энергии	2661	247	223	**705 310,46**	151 474,09	553 836,37		**690 000,00**	140 000,00	550 000,00		**690 000,00**	140 000,00	550 000,00	
оплата тепловой энергии и горячего водосн	2662	247	223	**1 248 373,77**		1 248 373,77		**1 209 560,00**		1 209 560,00		**1 205 456,00**		1 205 456,00	
оплата потребления газа	2663	247	223	**0,00**				**0,00**				**0,00**			
оплата холодного водоснабжения	2664	247	223	**60 505,60**		60 505,60		**55 000,00**		55 000,00		**55 000,00**		55 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма											
				На 2025 год				На 2026 год				На 2027 год			
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
оплата водоотведения	2665	247	223	**148 209,16**		148 209,16		**135 000,00**		135 000,00		**135 000,00**		135 000,00	
оплата ассенизации	2666	247	223	**0,00**				**0,00**				**0,00**			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400	x	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными	2671	406		**0,00**				**0,00**				**0,00**			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2672	407		**0,00**				**0,00**				**0,00**			
Выплаты, уменьшающие доход, всего[8]	**3000**	**100**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе:	3010	180	189	**0,00**				**0,00**				**0,00**			
налог на прибыль[8]	3020	180	189	**0,00**				**0,00**				**0,00**			
налог на добавленную стоимость[8]	3030	180	189	**0,00**				**0,00**				**0,00**			
прочие налоги, уменьшающие доход[8]	**4000**	**x**	**x**	**298 309,10**	**61 868,03**	**0,00**	**236 441,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Прочие выплаты, всего[9]	4010	610	610	**236 441,07**			236 441,07	**0,00**				**0,00**			
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4020	610	610	**0,00**				**0,00**				**0,00**			
перечисление залоговых платежей, задатков	4030	610	610	**61 868,03**	61 868,03			**0,00**				**0,00**			
прочие выбытия денежных средств															

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

[3] В графе 3 отражаются:
по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980—1990 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000—2652 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

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

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

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

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

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

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

[8] Показатель отражается со знаком «минус».

[9] Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг[10]

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего[11]**	**26000**	x	x	**26 332 910,46**	**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;	26100	x	x	690 000,00	227 024,67	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ[12]	26200	x	x			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ13	26300	x	x	21 133 803,60	2 912 058,68	386 750,00
1.3.1	в том числе: 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	4 509 106,86	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	x	x	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		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
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x			
	из них	26421.1					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[14]	26422		x	1 617 069,04	5 196 590,26	6 282 543,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений[15]	26430	x	x	0,00	0,00	0,00
	из них [10.1]	26430.1	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе: 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	223 652,42	170 000,00	170 000,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x			
	из них [10.1]	26451.1					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	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 N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего [16]	26500	x	x			
2.1.	в том числе по году начала закупки:			x			
2.1.1.	2025	26511		x			
2.1.2.	2026	26512		x			
2.1.3.	2027	26513		x			
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки[17]	26600	x	x	4 509 106,86	8 888 544,65	11 086 038,00
3.1.	в том числе по году начала закупки:			x			
3.1.1.	2025	26611		x	4 509 106,86		
3.1.2.	2026	26612		x		8 888 544,65	
3.1.3.	2027	26613		x			11 086 038,00

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

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

«14» июля 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

(подпись) — Порсева А.А. (расшифровка подписи)

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

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

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

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

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

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

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

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

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)

1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 120 «Доходы от собственности»

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от собственности, всего	0300	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	0310	0,00	0,00	0,00
доходы в виде платы по соглашениям об установлении сервитута	0320	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности (г.0300-г.0100+г.0200+г.0400-г.0500)	0600	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждений всего	0300	47 815 213,00	45 412 903,00	43 659 146,00
в том числе				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет	0310	47 331 613,00	45 102 903,00	43 349 146,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0320	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания	0330	353 600,00	200 000,00	200 000,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0340	110 000,00	110 000,00	110 000,00
прочие поступления от компенсации затрат	0350	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания платных услуг, компенсации затрат (г.0300-г.0100+г.0200+г.0400-г.0500)	0600	47 815 213,00	45 412 903,00	43 659 146,00

2.1 Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы) На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год	Планируемый объем оказания услуг (работ) На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год	Объем планируемых поступлений На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

2.1.1 Справочные сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тариф) и (или) порядок ее (его) расчета

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

2.2 Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы) На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год	Планируемый объем оказания услуг (работ) На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год	Объем планируемых поступлений На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Родительские взносы ЛОК	0001	800,00			192			153 600,00		
Дополнительная общеобразовательная программа развития детей дошкольного возраста «Школа будущего первоклассника»	0002	500,00	500,00	500,00	400	400	400	200 000,00	200 000,00	200 000,00
	0003									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	353 600,00	200 000,00	200 000,00

2.2.1 Справочные сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тариф) и (или) порядок ее (его) расчета

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

2.3 Расчет плановых поступлений в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект) На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год	Планируемый объем объектов, предоставленных в пользование На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год	Объем планируемых поступлений На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	0100	x	x	x	x	x	x	110 000,00	110 000,00	110 000,00
Возмещение по электроэнергии Карла Маркса 16/1	0101	7,71	7,71	7,71	14 267,19	14 267,18	14 267,18	110 000,00	110 000,00	110 000,00
	0102									
	0103									
	0104									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	110 000,00	110 000,00	110 000,00

2.4 Расчет плановых поступлений от прочих поступлений от компенсации затрат

Наименование показателя	Код строки	Сумма На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
	0100			
	0200			
Итого	9000	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	28 612 028,68	14 803 660,45	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 (г. 0300 + г.0100 - г.0200 - г. 0400 + г. 0500)	0600	28 612 028,68	14 803 660,45	14 287 458,37

Наименование показателя	Код строки	На 2025 год количество договоров	цена	сумма, руб.	На 2026 год количество договоров	цена	сумма, руб.	На 2027 год количество договоров	цена	сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субсидии на иные цели	0100	x	x	28 612 028,68	x	x	14 803 660,45	x	x	14 287 458,37
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200	x	x	0,00	x	x		x	x	
Гранты, в т.ч.	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
в форме субсидий	0301									
- гранты, предоставляемые юридическим и физическим лицам (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0302				x	x		x	x	
Пожертвования, в т.ч.	0400	x	x	0,00			0,00			0,00
от физических лиц	0401									
от юридических лиц	0402				x	x		x	x	
Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.	0500	x	x	0,00			0,00			0,00
	0501									
	0502									
Итого	9000	x	x	28 612 028,68	x	x	14 803 660,45	x	x	14 287 458,37

6. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по доходам от операций с активами

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 операций с активами на начало года	0200			
Доходы от операций с активами	0300	26 166,00	0,00	0,00
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Кредиторская задолженность по доходам от операций с активами на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от операций с активами (г. 0300 + г.0100 - г.0200 - г. 0400 + г. 0500)	0600	26 166,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	На 2025 год цена, руб/ед.	кол-во	сумма	На 2026 год цена, руб/ед.	кол-во	сумма	На 2027 год цена, руб/ед.	кол-во	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления от реализации материальных запасов	0100	x	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0101										
	0102										
Поступления от реализации имущества	0200	x	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0201										
	0202										
Поступления от реализации прочего имущества, всего	0300	x	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0301										
	0302										
Прочие нефинансовые активы	0400	x	x	x	26 166,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0401										
	0402										
Итого	9000		x	x	26 166,00	x	x	0,00	x	x	0,00

7. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим поступлениям

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, в т.ч.	0100	0,00	0,00	0,00
	0101			
	0102			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00
	0201			
Прочие поступления, в т.ч.	0300	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		
Обеспечение 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

к п

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

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

На 2025 год

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

На 2026 год

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

КФО 2

На 2027 год

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

Источник финансового обеспечения КФО 4

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

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	x	x	x	x	x	x	**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		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	x	x	x	x	x	x	**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)	x	x	**200 000,00**	x	x	**200 000,00**	x	x	**200 000,00**

Источник финансового обеспечения КФО 5

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

На 2025 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	1	2 607,04	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	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	1	2 607,04	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	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	1	2 607,04	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.0100-с.0200+с.0300+с.0301-с.0400+с.0500)	**0600**	**32 473,12**	**32 473,12**	**32 473,12**

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	X	X	X	32 258,07	32 258,07	32 258,07
1.1	в том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 30 %	0110	107 526,88	107 526,88	107 526,88	32 258,07	32 258,07	32 258,07
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 15,1 %.	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний-0,2%, всего	0200	107 526,88	107 526,88	107 526,88	215,05	215,05	215,05
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе: корректировка округления	0310						
3.2	прочее (УКАЗАТЬ)	0320						

Итого (по КФСР или коду субсидии)	**9000**				**32 473,12**	**32 473,12**	**32 473,12**

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	9 645 451,59	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:в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 30 %	0110	31 938 581,41	30 426 109,06	29 114 080,65	9 581 574,43	9 127 832,72	8 734 224,19
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 15,1 %.	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний-0,2%, всего	0200	31 938 581,41	30 426 109,06	29 114 080,65	63 877,16	60 852,22	58 228,16
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе: корректировка округления	0310						
3.2	прочее (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.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:в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 30 %	0110	1 363 083,72	1 413 205,84	1 407 545,32	408 925,11	423 961,75	422 263,59
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 15,1 %.	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0200	1 363 083,72	1 413 205,84	1 407 545,32	2 726,17	2 826,41	2 815,09
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300	x	x	x	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1	в том числе: корректировка округления	0310	x	x	x			
3.2	прочее (указать)	0320	x	x	x			
	Итого (0702 924125224)	**9000**	x	x	x	**411 651,28**	**426 788,16**	**425 078,68**

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2025 год (на текущий финансовый год)	На 2026 год (на первый год планового периода)	На 2027 год (на второй год планового периода)	На 2025 год (на текущий финансовый год)	На 2026 год (на первый год планового периода)	На 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	x	x	x	**1 308 172,35**	**1 308 172,35**	**1 308 172,35**
1.1	в том числе:в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 30 %	0110	4 360 574,50	4 360 574,50	4 360 574,50	1 308 172,35	1 308 172,35	1 308 172,35
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 15,1 %.	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0200	4 360 574,50	4 360 574,50	4 360 574,50	8 721,15	8 721,15	8 721,15
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300	x	x	x	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1	в том числе: корректировка округления	0310	x	x	x			
3.2	прочее (указать)	0320	x	x	x			
	Итого (0702 924125330)	**9000**	x	x	x	**1 316 893,50**	**1 316 893,50**	**1 316 893,50**

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2025 год (на текущий финансовый год)	На 2026 год (на первый год планового периода)	На 2027 год (на второй год планового периода)	На 2025 год (на текущий финансовый год)	На 2026 год (на первый год планового периода)	На 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	x	x	x	**68 169,06**	**69 216,25**	**70 468,31**
1.1	в том числе:в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 30 %	0110	227 230,17	230 720,86	234 894,37	68 169,06	69 216,25	70 468,31
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 15,1 %.	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0200	227 230,17	230 720,86	234 894,37	454,46	461,44	469,79
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300	x	x	x	0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе: корректировка округления	0310	x	x	x			
3.2	прочее (указать)	0320	x	x	x			
	Итого (0702 924125179)	**9000**	x	x	x	**68 623,52**	**69 677,69**	**70 938,10**

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

1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	x	x	x	20 504,81	20 504,81	20 504,81
1.1	в том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 30 %	0110	68 349,39	68 349,39	68 349,39	20 504,81	20 504,81	20 504,81
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 15,1 %.	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0200	68 349,39	68 349,39	68 349,39	136,70	136,70	136,70
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300	x	x	x	0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе: корректировка округления	0310	x	x	x			
3.2	прочее (указать)	0320	x	x	x			
	Итого (0702 924125350)	9000	x	x	x	**20 641,51**	**20 641,51**	**20 641,51**

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

Источник финансового обеспечения КФО 5

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

10.2 Расчет иных выплат

Наименование выплаты	На 2025 год				На 2026 год				На 2027 год			
	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Компенсация за использование личного транспорта для служебных целей												
Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра												
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением оплаты труда, в т.ч.				100 000,00				100 000,00				100 000,00
Выплата молодым специалистам	2,00	1,00	50 000,00	100 000,00	2,00	1,00	50 000,00	100 000,00	2,00	1,00	50 000,00	100 000,00
Итого (0702 924125224)	x	x	x	**100 000,00**	x	x	x	**100 000,00**	x	x	x	**100 000,00**

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

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на социальные выплаты гражданам	0300	150 000,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Планируемые расходы на социальные выплаты гражданам (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	**0600**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Семейное образование	0001	30 000,00	5,00	150 000,00						
	0002									
	0003									
Итого (924025223)	**9000**	x	x	**150 000,00**	x	x	**0,00**	x	x	**0,00**

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	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
Лагерь круглосуточного приб.(контракт) на 5 дней	0001	4 799,55	11	52 795,05						
	0002									
	0003									
	0004									
Итого (по КФСР или коду субсидии)	**9000**	x	x	**52 795,05**	x	x	**0,00**	x	x	**0,00**

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

Источник финансового обеспечения КФО 2

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

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

Источник финансового обеспечения КФО 4

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

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

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

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

19.1 Расчет расходов по услугам связи КОСГУ 221

Источник финансового обеспечения КФО 4

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

Наименование расходов	На 2025 год				На 2026 год				На 2027 год			
	Количество, ед. (номеров, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед. (номеров, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед. (номеров, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Услуги местной связи	x	x	x	30 000,00	x	x	x	30 000,00	x	x	x	30 000,00
абонентская плата	1,00	2 500,00	12,00	30 000,00	1,00	2 500,00	12,00	30 000,00	1,00	2 500,00	12,00	30 000,00
повременная оплата												
Услуги междугородней и международной связи												
Услуги интернет												
Пересылка почтовой корреспонденции												
Итого (924025000)	**x**	**x**	**x**	**30 000,00**	**x**	**x**	**x**	**30 000,00**	**x**	**x**	**x**	**30 000,00**
Услуги связи	1	171,61	12,00	2 059,32								
Итого (924024000)	**x**	**x**	**x**	**2 059,32**	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**x**	**x**	**x**	**0,00**

19.3 Расчет расходов по коммунальным услугам КОСГУ 223

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по коммунальным услугам	0300	600 000,00	600 000,00	600 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по коммунальным услугам (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	**0600**	**600 000,00**	**600 000,00**	**600 000,00**

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Вывоз ТКО, м2	0001	25,39	5 908,07	150 000,00	25,39	5 908,07	150 000,00	25,39	5 908,07	150 000,00
Энергосбережение	0002	52 816,90	8,52	450 000,00	52 816,90	8,52	450 000,00	52 816,90	8,52	450 000,00
	0003									
Итого (924025000)	**9000**	**x**	**x**	**600 000,00**	**x**	**x**	**600 000,00**	**x**	**x**	**600 000,00**

19.5 Расчет расходов на содержание имущества КОСГУ 225

Источник финансового обеспечения КФО 2

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

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
текущий ремон	0001	1	4 413,33	4 413,33						
	0002									
	0003									
	0004									
Итого (0702)	**9000**	**x**	**x**	**4 413,33**	**x**	**x**	**0,00**	**x**	**x**	**0,00**

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по содержанию имущества	0300	364 212,61	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 по содержанию имущества (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	**0600**	**364 212,61**	**200 000,00**	**200 000,00**

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Дератизация и дезинсекция, акарицидная обработка	0001	1	32 200,00	32 200,00	1	32 200,00	32 200,00	1	32 200,00	32 200,00
Услуги по обслуживанию прибора объектового оконечного	0002	1	19 800,00	19 800,00	1	19 800,00	19 800,00	1	19 800,00	19 800,00
Обслуживание АПС	0003	1	66 240,00	66 240,00	1	66 240,00	66 240,00	1	66 240,00	66 240,00
Работы по проведению испытаний на водоотдачу кранов внутреннего пож. водопровода, перекатка пож. Рукавов	0004	1	15 600,00	15 600,00	1	15 600,00	15 600,00	1	15 600,00	15 600,00
Лабораторные исследования	0005	1	26 791,20	26 791,20	1	26 791,20	26 791,20	1	26 791,20	26 791,20
Обслуживание теплосчетчика	0006	1	26 400,00	26 400,00	1	26 400,00	26 400,00	1	26 400,00	26 400,00
Поверка оборудования узла учета тепловой энергии	0007	1	3 700,00	3 700,00						
Замеры сопротивления	0008	1	12 200,00	12 200,00	1	4 448,80	4 448,80	1	4 448,80	4 448,80
Уборка снега	0009	1	25 000,00	25 000,00						
Услуги по техническому обслуживанию кнопок тревожных средств сигнализации	0010	1	8 520,00	8 520,00	1	8 520,00	8 520,00	1	8 520,00	8 520,00
Испытания СИЗ	0011	1	760,00	760,00						
ТО огнетушителей	0012	1	5 234,00	5 234,00						

Поверка манометров	0013	1	857,44	857,44						
Поверка мед.оборудования	0014	1	5 473,45	5 473,45						
обследование системы вентиляции	0015	1	15 000,00	15 000,00						
монтаж уличной системы оповещений	0016	1	31 856,52	31 856,52						
Текущий ремонт вентиляции	0017	1	58 603,00	58 603,00						
Испытание огнезащитной эффективности обраб.поверхности	0018	1	6 000,00	6 000,00						
Итого (924025000)	**9000**	**x**	**x**	**360 235,61**	**x**	**x**	**200 000,00**	**x**	**x**	**200 000,00**
ТО узла учета тепловой энергии	0001	1,00	1 800,00	1 800,00						
ТО средств сигнализации	0002	1,00	677,00	677,00						
Обслуживание объектовой станции ЦПМ	0003	1,00	1 500,00	1 500,00						
Итого (924024000)	**9000**	**x**	**x**	**3 977,00**	**x**	**x**	**0,00**	**x**	**x**	**0,00**

Источник финансового обеспечения КФО 5

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

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Благоустройство территории МАОУ СОШ №4 по адресу: Пермский край, г.Чайковский, ул. Карла Маркса, д. 16/1 Краевой бюджет	0001	1	10 800 000,00	10 800 000,00						
Благоустройство территории МАОУ СОШ №4 по адресу: Пермский край, г.Чайковский, ул. Карла Маркса, д. 16/1 Местный бюджет	0002	1	1 200 000,00	1 200 000,00						
Текущий ремонт ограждения МАОУ СОШ №4 по адресу: Пермский край, г.Чайковский, ул. Карла Маркса, д. 16/1	0003	1	237 461,60	237 461,60						
Итого (924125151)	**9000**	**x**	**x**	**12 237 461,60**	**x**	**x**	**0,00**	**x**	**x**	**0,00**

19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг КОСГУ 226

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	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 ЛДП	0001	192	662,29	127 160,00						
Итого (по КФСР 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	866 817,60	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**	**866 817,60**	**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 (924025223)	**9000**	**x**	**x**	**585 000,00**	**x**	**x**	**585 000,00**	**x**	**x**	**585 000,00**
Услуги централизованного наблюдения за передачей тревожных извещений	0001	1,00	37 317,60	37 317,60	1,00	17 400,00	17 400,00	1,00	17 400,00	17 400,00
Услуги охраны с помощью пульта центрального наблюдения	0002	1,00	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						
Периодический медосмотр	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 связи Хостинг	0007	1,00	2 880,00	2 880,00						
утилизация ОС	0008	1,00	10 000,00	10 000,00						
Услуга по проведению экспертизы технического состояния оборудования (для оформления списания, с последующим вывозом и утилизацией списанного оборудования)	0009	1,00		5 800,00						
Итого (924025000)	**9000**	**x**	**x**	**281 817,60**	**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 924125038	0006	1	90 538,00	90 538,00	1,00	90 538,00	90 538,00	1,00	90 538,00	90 538,00
Организация питания 924125008	0007	1	826 225,00	826 225,00	1,00	826 225,00	826 225,00	1,00	826 225,00	826 225,00
Организация питания 924125226 многодетные малоимущие	0008	1	547 825,00	547 825,00	1,00	456 793,00	456 793,00	1,00	362 286,00	362 286,00
Организация питания 924125226 малоимущие	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 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	962 742,85	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**	**962 742,85**	**950 000,00**	**1 059 985,00**

Наименование основных средств	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Мебель	0001	1,00	450 000,00	450 000,00	1,00	400 000,00	400 000,00	1,00	400 000,00	400 000,00
Компьютерное оборудование	0002	1,00	100 000,00	100 000,00	1,00	100 000,00	100 000,00	1,00	100 000,00	100 000,00
Учебники	0003	1,00	300 000,00	300 000,00	1,00	300 000,00	300 000,00	1,00	300 000,00	300 000,00
Итого (924025223)	**9000**	**x**	**x**	**850 000,00**	**x**	**x**	**800 000,00**	**x**	**x**	**800 000,00**
Медицинское оборудование	0001				1,00	150 000,00	150 000,00			
Мебель в гардероб	0002	1,00	33 432,85	33 432,85						
Хоз. Товары	0003	1,00	4 310,00	4 310,00				1,00	159 985,00	159 985,00
Счетчики на ХВС	0004	1,00	59 168,00	59 168,00						
Компьютерное оборудование	0005	1,00	15 832,00	15 832,00				1,00	100 000,00	100 000,00
Итого (924025000)	**9000**	**x**	**x**	**112 742,85**	**x**	**x**	**150 000,00**	**x**	**x**	**259 985,00**

19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов КОСГУ 340

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	80 605,00	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**	**80 605,00**	**30 000,00**	**30 000,00**

Наименование материальных запасов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях	**0100**									
Продукты питания	**0200**	x	x		x	x		x	x	
ГСМ	**0300**	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0301									
	0302									
Строительные материалы	**0400**	x	x	15 000,00	x	x	15 000,00	x	x	15 000,00
Строительные материалы (0702)	0401	1,00	15 000,00	15 000,00	1,00	15 000,00	15 000,00	1,00	15 000,00	15 000,00
	0402									
Мягкий инвентарь	**0500**	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0501									
	0502									
Прочие материалы	**0600**	x	x	65 605,00	x	x	15 000,00	x	x	15 000,00
Хоз. Материалы (0702)	0601	1,00	12 999,00	12 999,00	1,00	15 000,00	15 000,00	1,00	15 000,00	15 000,00
Изготовление Стендов	0602	1	26 166,00	26 166,00						
	0603									
Канц. Товары (0709)	0604	1	10 752,00	10 752,00						
Хоз. 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	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0701									
	0702									
Материальные запасы однократного применения	**0800**	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0801									
	0802									
Итого :	**9000**	**x**	**x**	**80 605,00**	**x**	**x**	**30 000,00**	**x**	**x**	**30 000,00**

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	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**	x	x		x	x		x	x	
ГСМ	**0300**	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0301									
	0302									
Строительные материалы	**0400**	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0401									
	0402									
Мягкий инвентарь	**0500**	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0501									
	0502									
Прочие материалы	**0600**	x	x	197 148,00	x	x	187 291,00	x	x	141 004,00
Бумага, канцтовары	0601	1,00	82 148,00	82 148,00	1,00	72 291,00	72 291,00	1,00	66 004,00	66 004,00
Учебные, наглядные пособия	0602	1,00	35 000,00	35 000,00	1,00	35 000,00	35 000,00	1,00	25 000,00	25 000,00
Запчасти и комплектующие	0603	1,00	80 000,00	80 000,00	1,00	80 000,00	80 000,00	1,00	50 000,00	50 000,00
Материальные запасы для целей капитальных вложений	**0700**	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0701									
	0702									
Материальные запасы однократного применения	**0800**	x	x	50 000,00	x	x	50 000,00	x	x	45 000,00
Аттестаты	0801	1,00	46 670,00	46 670,00	1,00	45 000,00	45 000,00	1,00	40 000,00	40 000,00
Медали	0802	1,00	3 330,00	3 330,00	1,00	5 000,00	5 000,00	1,00	5 000,00	5 000,00
Итого (924025223)	**9000**	**x**	**x**	**247 148,00**	**x**	**x**	**237 291,00**	**x**	**x**	**186 004,00**

Наименование материальных запасов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях	**0100**									
Продукты питания	**0200**	x	x		x	x		x	x	
ГСМ	**0300**	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0301									
	0302									
Строительные материалы	**0400**	x	x	60 000,00	x	x	195 168,00	x	x	100 000,00
Строительные материалы	0401	1,00	60 000,00	60 000,00	1,00	195 168,00	195 168,00	1,00	100 000,00	100 000,00
	0402									
Мягкий инвентарь	**0500**	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0501									
	0502									
Прочие материалы	**0600**	x	x	78 088,94	x	x	90 000,00	x	x	90 000,00
Чистящие, моющие средства	0601	1,00	55 000,00	55 000,00	1,00	60 000,00	60 000,00	1,00	60 000,00	60 000,00
Бумага, канцтовары	0602				1,00	15 000,00	15 000,00	1,00	15 000,00	15 000,00
Хоз. материалы	0603				1,00	15 000,00	15 000,00	1,00	15 000,00	15 000,00
огнетушители	0604	1	9 000,00	9 000,00						
аккумулятор АПС	0605	1	11 088,94	11 088,94						
изготовление табличек	0606	1	3 000,00	3 000,00						
	0607									

Материальные запасы для целей капитальных вложений	**0700**	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0701									
	0702									
Материальные запасы однократного применения	**0800**	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0801									
	0802									
Итого (924025000)	**9000**	**x**	**x**	**138 088,94**	**x**	**x**	**285 168,00**	**x**	**x**	**190 000,00**

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	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**	x	x	328 524,00	x	x		x	x	
	0300	x	x							
ГСМ(924025223)	**0400**	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Итого	**9000**	**x**		**328 524,00**	**x**	**x**	**0,00**	**x**	**x**	**0,00**

19.13 Расчет расходов по закупке энергетических ресурсов КОСГУ 247/223

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по закупке энергетических ресурсов	0300	151 474,09	140 000,00	140 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по закупке энергетических ресурсов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	**0600**	**151 474,09**	**140 000,00**	**140 000,00**

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

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по закупке энергетических ресурсов	0300	2 010 924,90	1 949 560,00	1 945 456,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по закупке энергетических ресурсов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	**0600**	**2 010 924,90**	**1 949 560,00**	**1 945 456,00**

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Электроэнергия, КВт	0001	56 410,26	9,75	550 000,00	56 410,26	9,75	550 000,00	56 410,26	9,75	550 000,00
Тепловая энергия и горячее водоснабжение, Гкал	0002	517,32	2 397,63	1 240 335,00	504,48	2 397,63	1 209 560,00	502,77	2 397,63	1 205 456,00
Холодное водоснабжение, м3	0003	1 238,74	44,40	55 000,00	1 238,74	44,40	55 000,00	1 238,74	44,40	55 000,00
Водоотведение, м3	0004	2 863,20	47,15	135 000,00	2 863,20	47,15	135 000,00	2 863,20	47,15	135 000,00
Итого (924025000)	**9000**	**x**	**x**	**1 980 335,00**	**x**	**x**	**1 949 560,00**	**x**	**x**	**1 945 456,00**
Тепловая энергия и горячее водоснабжение, Гкал	0001	3,35	2 397,63	8 038,77						
Холодное водоснабжение, м3	0002	124,00	44,40	5 505,60						
Водоотведение, м3	0003	280,15	47,15	13 209,16						
Электроэнергия, КВт	0004	393,47	9,75	3 836,37						
Итого (924024000)	**9000**	**x**	**x**	**30 589,90**	**x**	**x**	**0,00**	**x**	**x**	**0,00**

21. Обоснование (расчеты) по прочим выплатам

Наименование показателя	Код строки	КФО 2,3 Сумма, руб.			КФО 4 Сумма, руб.			КФО 5 Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5
Возврат в бюджет средств субсидии, в т.ч.	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 441,07	0,00	0,00
924124008	0101							*3 454,61*		
924124224	0102							*27 275,51*		
924124226	0103							*95 584,25*		
924124330	0104							*47 134,58*		
924124315	0105							*40 588,19*		
924124038	0106							*19 706,98*		
924124350	0107							*2 676,95*		
Перечисление налоговых платежей, задатков, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201									
Прочие выбытия денежных средств, в т.ч.	0300	61 868,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обеспечение контракта 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**