



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

От «19» августа 2025 года

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации Чайковского городского округа

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 4"

«24»
(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «4»)*

Учреждение
Вид документа

Единица измерения: руб.

КОДЫ	19.08.2025
Дата	
по Сводному реестру	Глава по БК
по Сводному реестру	ИНН
ИНН	5920011203
КПП	592001001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Классификация расходов	Сумма										На 2026 год					На 2027 год				
			На 2025 год					На 2026 год					На 2027 год					На 2027 год				
			всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	0001	×	×	×	×	×	398 722,03	4 413,33	32 789,85	361 518,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ²	0002	×	×	×	×	×	0,00	0,00	0,00	0,00	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	×	×	×	×	×	78 329 257,17	563 108,12	49 154 120,37	28 612 025,68	61 920 062,45	310 000,00	46 806 402,00	14 803 660,45	59 578 189,37	310 000,00	44 980 731,00	14 287 458,37				
в том числе:																						
доходы от собственности, всего	1100	120	×				0,00	0,00	0,00	0,00	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					0,00				0,00				0,00							
плата по соглашениям об оказании муниципальной услуги	1120	120					0,00															
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	×				49 613 884,00	463 600,00	49 150 284,00	0,00	47 116 402,00	310 000,00	46 806 402,00	0,00	45 290 731,00	310 000,00	44 980 731,00	0,00				
в том числе:																						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130					49 150 284,00		49 150 284,00		46 806 402,00		46 806 402,00		44 980 731,00		44 980 731,00					
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	1220	130					0,00				0,00				0,00							
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	1230	130					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					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	×				0,00	0,00	0,00	0,00	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 штрафов санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140					0,00				0,00				0,00							

Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации в соответствии с классификацией финансов Российской Федерации	Сумма													
			На 2025 год							На 2026 год						
			КОСГУ							КОСГУ						
			всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
оплата водоотведения	2665	247	223	148 209,16				135 000,00				135 000,00			135 000,00	
оплата ассенизации	2666	247	223	0,00				0,00				0,00			0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2670	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
всего	2671	406		0,00				0,00				0,00			0,00	
приобретение объектов недвижимого имущества (строительного объекта)	2672	407		0,00				0,00				0,00			0,00	
строительного объекта (реконструкции) объектов недвижимого имущества	2672	407		0,00				0,00				0,00			0,00	
государственными (муниципальными)	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	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего ²	3010	180	189	0,00				0,00				0,00			0,00	
в том числе:	3020	180	189	0,00				0,00				0,00			0,00	
налог на прибыль ³	3030	180	189	0,00				0,00				0,00			0,00	
налог на добавленную стоимость ⁴	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	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход ⁵	4010	610	610	236 441,07			236 441,07	0,00				0,00			0,00	
Прочие выплаты, всего ⁶	4020	610	610	0,00				0,00				0,00			0,00	
из них:	4030	610	610	61 868,03				0,00				0,00			0,00	
возврат в бюджет средств субсидии																
перечисление залоговых платежей, задатков																
прочие выбития денежных средств																

² Указывается дата окончания Плана, а в случае утверждения Плана упомянутым лицом учреждения — дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отменяются:

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

по строкам 1980—1990 — коды аналитической группы подкласса расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 2000—2652 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подкласса 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 подкласса источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления, утверждаемым приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209/н

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается 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 включно возврат предоставляемых займов (ипотека), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованию(ам) показателя(ам) прочих поступлений включается показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

⁸ Показатель отменяется со знаком «минус».

⁹ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (ипотека), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованию(ам) показателя(ам) прочих выплат включается показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	х	26 332 910,46	12 027 628,00	11 472 788,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26100	х	х	690 000,00	227 024,67	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	х	х			
1.3.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х	х	21 133 803,60	2 912 058,68	386 750,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		х			
	из них ^{10.1}	26310.1					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		х	21 133 803,60	2 912 058,68	386 750,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	х	4 509 106,86	8 888 544,65	11 086 038,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	х	2 668 385,40	3 521 954,39	4 633 495,00
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		х			
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		х			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412		х	2 668 385,40	3 521 954,39	4 633 495,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	х	1 617 069,04	5 196 590,26	6 282 543,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		х			
	из них	26421.1					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422		х	1 617 069,04	5 196 590,26	6 282 543,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х	х	0,00	0,00	0,00
	из них ^{10.1}	26430.1	х				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	х	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		х			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442		х			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	х	223 652,42	170 000,00	170 000,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		х			
	из них ^{10.1}	26451.1					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		х	223 652,42	170 000,00	170 000,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁶	26500	х	х			
2.1.	в том числе по году начала закупки:			х			
2.1.1.	2025	26511		х			
2.1.2.	2026	26512		х			
2.1.3.	2027	26513		х			
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26600	х	х	4 509 106,86	8 888 544,65	11 086 038,00
3.1.	в том числе по году начала закупки:			х			
3.1.1.	2025	26611		х	4 509 106,86		
3.1.2.	2026	26612		х		8 888 544,65	
3.1.3.	2027	26613		х			11 086 038,00

Руководитель учреждения

Директор
(подпись)


(подпись)

О.М. Зорина
(расшифровка)

Исполнитель

Ведущий экономист
(подпись)

Т.С. Деревинна
(фамилия, инициалы)

8 (34241) 7-40-19
(телефон)

«19» августа 2025 г.

СОГЛАСОВАНО	
Консультант	
(полное наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)	
Ходкина Н.Б.	
(подпись)	(расшифровка подписи)
«19» августа 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.

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

¹² Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» 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 показателей и результатов федерального проекта (далее — федеральный 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).

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

¹⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁵ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

3. Обращаем на (фамилию) полностью наименование структурной единицы по статье 128 «Защита от незаконных действий должностных лиц, совершаемых по отношению к гражданам»

2.1 Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнение работ, в рамках установленных квот на оказание и на

2.1.1. Состояние здоровья и безопасности экипажа МТЗС, выполняющего рейсы в/из (на/из) столицы в 2019 году

2.1 Расчет плановых показателей и выполнения работ, выполняемых работниками в период смены уполномоченного международного персонала

2.2.1. Сформулируйте тезисы в аргументах по каждому из тезисов, содержащихся в параграфе 1 (или) параграфе 2

2.3 Расчет плановых поступлений и израсходов на содержание учреждений, подведомственных и связанных с зачисляемыми субъектами, муниципальных учреждений и автономных учреждений

1.4. Further business development or impact (development of commercial impact)

4. Описание (смет) планируемых расходов на участие в работе 134 «Бюджетные договоры с предприятиями»

6. Сбалансировать (сметать) бухгалтерский баланс на 31.12.2010 по данным 4-й и 5-й таблиц

7. Содержание текста сообщения должно соответствовать его теме и содержанию

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	
		на 2012 год	на 2013 год
Увеличение остатков денежных средств на счет владельца добывающей организации, в т.ч.:	0100	0,00	0,00
	0101		
	0102		
Увеличение остатков денежных средств на счет владельца залоговых обязательств, в т.ч.:	0200	0,00	0,00
	0201		
	0202		
Увеличение остатков денежных средств на счет владельца залоговых обязательств, в т.ч.:	0300	97 176,28	0,00
	0301		0,00
	0302		0,00
Увеличение остатков денежных средств на счет владельца залоговых обязательств, в т.ч.:	0400	3 936,97	
	0401		
	0402		
Увеличение остатков денежных средств на счет владельца залоговых обязательств, в т.ч.:	0500	11 674,00	
	0501		
	0502		
Увеличение остатков денежных средств на счет владельца залоговых обязательств, в т.ч.:	0600	46 007,00	
	0601		
	0602		
Увеличение остатков денежных средств на счет владельца залоговых обязательств, в т.ч.:	0700	0,00	0,00
	0701		
	0702		

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

Источник финансового обеспечения КФО 2

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

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

1.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемых на основе данных о численности работников									
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	
	0001								10
АУП	0002								0,00
ППС	0003	5	1 792,11			1 558,36			107 526,88
МОП	0003								0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000		х	х	х	х	х	х	107 526,88

На 2026 год			Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 + гр. 4)
Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	всего (гр.5+гр.6+гр.7+ гр.8+гр.9)	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7 +гр.8)*0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001					1 558,36		233,75	0,00
ППС	0002	5	1 792,11						107 526,88
МОП	0003								0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000		х	х	х	х	х	х	107 526,88

КФО 2

На 2027 год			Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 + гр. 4)
Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	всего (гр.5+гр.6+гр.7+ гр.8+гр.9)	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационно- го 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						10
	0001					1 558,36		233,75	0,00
АУП	0002	5	1 792,11						107 526,88
ППС	0003								0,00
МОП									107 526,88
Итого (по КФСР или коду субъекта)			9000	х	х	х	х	х	107 526,88

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
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	33 520 049,15	31 934 480,03	30 567 218,13
в том числе:				
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	33 320 049,15	31 734 480,03	30 367 218,13
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	33 520 049,15	31 934 480,03	30 567 218,13

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

1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемых на основе данных, представленных в форме № 1-ЗП										Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 + гр. 4)
Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе:					Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %			
								9		
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	28 319,33	8 772,50	3 493,98	12 359,02		3 093,83	24 909 678,75	
МОП	0003	16	24 999,56	9 304,10		12 434,65		3 260,81	4 799 916,00	
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	94,3	х	х	х	х	х	х	33 320 049,15	

На 2026 год			Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 + гр. 4)
Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	в том числе:						
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+ гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %		
								Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7 +гр.8)*0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	
АУП	0001	5	60 174,24	21 410,60		30 914,83		3 610 454,40	
ППС	0002	73,3	26 516,72	8 772,50	3 493,98	10 791,54		23 324 109,63	
МОП	0003	16	24 999,56	9 304,10		12 434,65		4 799 916,60	
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	94,3	x	x	x	x	x	31 734 480,03	

КФО 4

На 2027 год			Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 + гр. 4)
Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	всего (гр.5+гр.6+гр.7+ гр.8+гр.9)	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7 +гр.8)*0,15	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	5	60 174,24	21 410,60		30 914,83		7 848,81	3 610 454,40
ППС	0002	73,3	24 962,31	8 772,50	3 493,98	9 439,88		3 255,95	21 956 847,73
МОП	0003	16	24 999,56	9 304,10		12 434,65		3 260,81	4 799 916,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	94,3	х	х	х	х	х	х	30 367 218,13

8.2 Расчет пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочих выплат

Наименование выплаты	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	2 000,00	100,00	200 000,00	2 000,00	100,00	200 000,00	2 000,00	100,00	200 000,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.			0,00			0,00			0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	х	х	200 000,00	х	х	200 000,00	х	х	200 000,00

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	6 019 237,78	6 072 850,59	6 071 363,58
в том числе:				
Расходы на выплату заработной платы, осуществленные на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	6 019 237,78	6 072 850,59	6 071 363,58
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, а также за счет средств работодателя или поощрительных выплат (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.0301+с.0400+с.0500)	0600	6 019 237,78	6 072 850,59	6 071 363,58

8.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством
На 2025 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по доплатному у 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
АУП	0001	1	2 607,04	2 266,99				340,05
ППС	0002	25,5	4 345,07	3 778,32				566,75
МОП	0003	0						
Итого (0702 924125224)	9000	26,5	х	х	х	х	х	1 363 083,72
АУП	0001				10 000,00			1 500,00
ППС	0002	31,5	11 500,00					
МОП	0003							
Итого (0702 924125330)	9000	31,5	х	х	х	х	х	4 360 574,50
ППС	0001	1	18 935,85	4 708,00	1 883,20	9 825,45		2 469,89
Итого (0702 924125179)	9000	1	х	х	х	х	х	х
ППС	0001	1	5 695,78			4 952,85		742,93
Итого (0702 924125350)	9000	1	х	х	х	х	х	68 349,39

На 2026 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по доплатному у 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
АУП	0001	1	2 607,04	2 266,99				340,05
ППС	0002	26,5	4 345,07	3 778,32				566,75
МОП	0003	0						
Итого (0702 924125224)	9000	27,5	х	х	х	х	х	1 413 205,84
АУП	0001				10 000,00			1 500,00
ППС	0002	31,5	11 500,00					
МОП	0003							
Итого (0702 924125330)	9000	31,5	х	х	х	х	х	4 360 574,50
ППС	0002	1	19 226,74	4 708,00	1 883,20	13 257,04		2 507,84
Итого (0702 924125179)	9000	1	х	х	х	х	х	х
ППС	0001	1	5 695,78			4 952,85		742,93
Итого (0702 924125350)	9000	1	х	х	х	х	х	68 349,39

КФО 5

На 2027 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по доплатному у 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
АУП	0001	1	2 607,04	2 266,99				340,05
ППС	0002	26,4	4 345,07	3 778,32				566,75
МОП	0003	0						
Итого (0702 924125224)	9000	27,4	х	х	х	х	х	1 407 545,32
АУП	0001				10 000,00			1 500,00
ППС	0002	31,5	11 500,00					
МОП	0003							
Итого (0702 924125330)	9000	31,5	х	х	х	х	х	4 360 574,50
ППС	0002	1	19 574,53	4 708,00	1 883,20	13 257,04		2 553,20
Итого (0702 924125179)	9000	1	х	х	х	х	х	х
ППС	0001	1	5 695,78			4 952,85		742,93
Итого (0702 924125350)	9000	1	х	х	х	х	х	68 349,39

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

Источник финансового обеспечения КФО 2

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

9.1 Расчет взносов на обязательные социальные страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	х	х	х	32 258,07	32 258,07	32 258,07
1.1	в том числе: пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110	107 526,88	107 526,88	107 526,88	32 258,07	32 258,07	32 258,07
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов 18,1 %	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: возмещения ущерба	0310						
3.2	прочие (УКАЗАТЬ)	0320						

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

Источники финансового обеспечения КФО 4				
Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма исполнение уплаченных либо исполнение высканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	10 062 654,85	9 583 812,97	9 170 899,87
Иные выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма исполнение уплаченных либо исполнение высканных 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	10 062 654,85	9 583 812,97	9 170 899,87

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	9 996 014,75	9 520 344,01	9 110 165,43
1.1	в том числе: пределов установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110	33 320 049,15	31 734 480,03	30 367 218,13	9 996 014,75	9 520 344,01	9 110 165,43
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов 15,1 %	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0200	33 320 049,15	31 734 480,03	30 367 218,13	66 640,10	63 468,96	60 734,44
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе: корректировка округления	0310						
3.2	прочие (указать)	0320						
	Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000				10 062 654,85	9 583 812,97	9 170 899,87

Источники финансового обеспечения КФО 5				
Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма исполнение уплаченных либо исполнение высканных 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 исполнение уплаченных либо исполнение высканных 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: пределов установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110	1 363 083,72	1 413 205,84	1 407 545,32	408 925,11	423 961,75	422 263,59
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов 15,1 %	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0200	1 363 083,72	1 413 205,84	1 407 545,32	2 726,17	2 826,41	2 815,09
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300	X	X	X	0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе: корректировка округления	0310	X	X	X			
3.2	прочие (указать)	0320	X	X	X			
	Итого (0702 924125224)	9000	X	X	X	411 651,28	426 788,16	425 078,68

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

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

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

1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	x	x	x	20 504,81	20 504,81	20 504,81
1.1	в том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 30 %	0110	68 349,39	68 349,39	68 349,39	20 504,81	20 504,81	20 504,81
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0200	68 349,39	68 349,39	68 349,39	136,70	136,70	136,70
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300	x	x	x	0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе:	0310	x	x	x			
3.2	корректировка отчисления	0320	x	x	x			
	прочие (увеличить)	0900	x	x	x	20 641,51	20 641,51	20 641,51
	Итого (0702-92412530)							

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

Источник финансового обеспечения КФО 5

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

10.2 Расчет иных выплат

Наименование выплаты	Численность работников	На 2025 год			Численность работников	На 2026 год			Численность работников	На 2027 год		
		Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (поособно) в месяц, руб.	Сумма, руб.		Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (поособно) в месяц, руб.	Сумма, руб.		Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (поособно) 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 проездные месячного расчета												
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением оплаты труда, в т.ч. Выплаты работникам 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 (0702-92412524)	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			размер выплаты, руб. на 1 человека в год	На 2026 год			размер выплаты, руб. на 1 человека в 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	12	13
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			размер выплаты, руб. на 1 человека в год	На 2026 год			размер выплаты, руб. на 1 человека в 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	12	13
Лагерь круглогодичного приёма (контракт) на 5 дней	0001	4 799,55	11	52 795,05								
	0002											
	0003											
	0004											
Итого (по КФСР или закону субъекта)	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 налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	2 001,00	0,00	0,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	2 001,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			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

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 (9240250000)	9000	x	x	232 212,00	x	x	227 290,00	x	x	222 368,00

19.1 Расчет расходов по услугам связи КОСГУ 221

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			
Расчеты 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 расчетов по услугам связи (с. 0300 + с.0100 - с.0400 + с.0500)	0600	32 059,32	30 000,00	30 000,00

19.3 Расчет расходов по коммунальным услугам КОСГУ 223

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			
Долговая задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расход по коммунальным услугам	0300	600 000,00	600 000,00	600 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долговая задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по коммунальным услугам (с. 0300 + 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	600 000,00	600 000,00	600 000,00

19.5 Расчет расходов на содержание имущества КОСГУ 225

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			
Долгосторкая задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на содержание имущества	0300	4 413,33	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долгосторкая задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на содержание имущества (с. 0300 + 0400 + с. 0500) с. 0400 + с. 0500	0600	4 413,33	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения КФО 4

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	
Дорожные и дорожные, аварийные работы	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 давления	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 экранов внутреннего пола: котлонадзора, парового, Ручные	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	
Поиск 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 котлов паровых, сосудов, 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	x	x	x	x	x	x	
ТО оппозитителей	0012	1	5 234,00	5 234,00	x	x	x	x	x	x	

Поверка микрометров	0013	1	857,44	857,44	x	x	x	x	x	x
Поверка мед.оборудования	0014	1	5 473,45	5 473,45	x	x	x	x	x	x
обеспечение системы вентиляции	0015	1	15 000,00	15 000,00	x	x	x	x	x	x
монтаж удильной системы оплошностей	0016	1	31 856,52	31 856,52	x	x	x	x	x	x
Текущий ремонт вентиляции	0017	1	58 603,00	58 603,00	x	x	x	x	x	x
Испытание оптической эффективности оборудования	0018	1	6 000,00	6 000,00	x	x	x	x	x	x
утилизация оборудования	0019	1	9 900,00	9 900,00	x	x	x	x	x	x
Благоустройство двора (работы,услуги по содержанию имущества)	0020	1	1 219,58	1 219,58						
Итого (924025000)	9000	x	x	371 355,19	x	x	200 000,00	x	x	200 000,00
ТО учета тепловой энергии	0001	1,00	1 800,00	1 800,00						
ТО средств сигнализации	0002	1,00	677,00	677,00						
Обслуживание объектов 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

Источники финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на содержание 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 на содержание 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.Найковский, ул. Карла Маркса, д. 16/1 Квартальный бюджет	0001	1	10 800 000,00	10 800 000,00						
Благоустройство территории МАОУ СОШ №4 по адресу: Пермский край, г.Найковский, 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.Найковский, 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 КОСТУ 226

Источники финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность 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 ДПП	0001	192	662,29	127 160,00						
Итого (по КФСР или коду субвенции)	9000	x	x	127 160,00	x	x	0,00	x	x	0,00

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	856 917,60	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	856 917,60	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
Политика на период. Итого (924025223)	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
Услуги централизованного наблюдения за передвижением транспортных средств	0001	1,00	37 317,60	37 317,60	1,00	17 400,00	17 400,00	1,00	17 400,00	17 400,00
Услуги охраны с помощью пульта центрального наблюдения	0002	1,00	46 800,00	46 800,00	1,00	46 800,00	46 800,00	1,00	46 800,00	46 800,00
повышение квалификации	0003	1,00	7 000,00	7 000,00						
Обучение-искусство сотрудничества	0004	1,00	11 700,00	11 700,00						
Специальная оценка условий труда	0005	1,00	7 000,00	7 000,00						
Переподготовка специалистов	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	2 800,00	2 800,00						
утилизация ОС	0008	1,00	100,00	100,00						
Услуги 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	271 917,60	x	x	223 800,00	x	x	223 800,00

Источники финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по 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	808 845,44	808 845,44	1,00	90 538,00	90 538,00	1,00	90 538,00	90 538,00
Организация питания 924125038	0006	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 924125008	0007	1	826 225,00	826 225,00	1,00	456 793,00	456 793,00	1,00	362 286,00	362 286,00
Организация питания 924125226 многодетные малоимущие	0008	1	547 825,00	547 825,00	1,00	567 053,00	567 053,00	1,00	441 044,00	441 044,00
Организация питания 924125226 малоимущие	0009	1	447 802,00	447 802,00	1,00	1 531 039,00	1 531 039,00	1,00	1 508 552,00	1 508 552,00
Организация питания 924125342	0010	1	1 199 780,00	1 199 780,00	1,00	2 493 986,00	2 493 986,00	1,00	2 290 315,00	2 290 315,00
Организация питания 924125340 ФБ	0011	1	2 987 684,00	2 987 684,00	1,00	831 175,00	831 175,00	1,00	763 583,00	763 583,00
Организация питания 924125340 КБ	0012	1	993 801,00	993 801,00	1,00			1,00		
Итого	9000	x	x	8 181 278,22	x	x	6 796 809,00	x	x	6 282 543,00

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств КОСТУ 310

Источники финансового обеспечения КФО 4		Сумма, руб.		
Наименование показателя	Код строки	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Заложность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Долговая задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Раздел на приобретение денежных средств	0300	923 543,27	950 000,00	1 059 985,00
Заложность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долговая задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Плano расчета на приобретение основных средств (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	923 543,27	950 000,00	1 059 985,00

19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов КОСГУ 340

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год	На 2022 год	На 2027 год
		3	4	5
1	2			
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	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

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	423 216,94	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	423 216,94	522 459,00	376 004,00

(0500)			423 216,94	524 459,00	576 000,00						
Наименование материальных запасов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год			Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях	0100		0,00								
Продукты питания	0300	x	x		x	x		x	x		
GSM	0301	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00	
	0302										
Строительные материалы	0400	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00	
	0401										
	0402										
Магистр интернет	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00	
	0501										
	0502										
Почтовые материалы	0600	x	x	197 148,00	x	x	187 291,00	x	x	141 004,00	
Бумага, канцелярия	0601	1,00	82 148,00	82 148,00	1,00	72 291,00	72 291,00	1,00	66 004,00	66 004,00	
Учебные, наглядные пособия	0602	1,00	35 000,00	35 000,00	1,00	35 000,00	35 000,00	1,00	25 000,00	25 000,00	
Запчасти и комплектующие	0603	1,00	80 000,00	80 000,00	1,00	80 000,00	80 000,00	1,00	50 000,00	50 000,00	
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00	
	0701										
	0702										
Материальные запасы однократного использования	0800	x	x	50 000,00	x	x	50 000,00	x	x	45 000,00	
Атмосфера	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	
Металлы	0802	1,00	3 330,00	3 330,00	1,00	\$ 000,00	\$ 000,00	1,00	\$ 000,00	\$ 000,00	
Итого (92-0405223)	9000	x	x	247 148,00	x	x	237 291,00	x	x	186 004,00	

[illegible]

огнетушители	0604	1	9 000,00	9 000,00						
аккумулятор АПС	0605	1	11 088,94	11 088,94						
итоговые списания	0606	1	3 000,00	3 000,00						
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0701									
	0702									
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0800	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0801									
	0802									
Итого (92.402.5000)	9000	x	x	176 068,94	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 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях	0100									
Продукты питания	0200	x	x	328 524,00	x	x		x	x	
	0300	x	x		x	x	0,00	x	x	0,00
ТСМ(92.402.5223)	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	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Бумага, канцтовары	0601				1,00	0,00				
Учебные, наглядные пособия	0602									
Запчасти и комплектующие	0603									
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0701									
	0702									
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	0800	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0801									
	0802									
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 x гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x 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 x гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x 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 (92.402.5000)	9000	x	x	1 990 335,00	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	392,47	9,75	3 836,37						
Итого (92.402.4000)	9000	x	x	30 589,90	x	x	0,00	x	x	0,00

21. Обоснование (расчеты) по прочим выплатам

Наименование показателя	Код строки	КФО 2.3 Сумма, руб.			КФО 4 Сумма, руб.			КФО 5 Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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
92.412.4008	0101							3 454,61		
92.412.4224	0102							27 273,51		
92.412.4226	0103							95 584,25		
92.412.4230	0104							47 154,58		
92.412.4315	0105							40 588,19		
92.412.4018	0106							2 676,93		
92.412.4350	0107									
Поручение залоговых платежей, залатков, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201										
Прочие выплаты пенсионным специалистам, 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 КИФО 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