

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ в соответствии с Классификацией расходов бюджетов Российской Федерации	На 2025 год										На 2026 год						На 2027 год					
				всего		КСО 2.3	КСО 4	КСО 5	всего	КСО 2.3	КСО 4	КСО 5	всего	КСО 2.3	КСО 4	КСО 5	всего	КСО 2.3	КСО 4	КСО 5					
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16										
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 поручения от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150	155	0,00				0,00				0,00													
прочие доходы, всего	1500	180	x	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
в том числе:																									
возврат уплаченных налогов с доходов	1510	180	189	0,00				0,00				0,00			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			0,00										
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	x	77 178,49	73 342,12		3 836,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
из них:																									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	0,00				0,00				0,00													
увеличение остатков денежных средств за счет возврата заложенных платежей, затрат	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	78 429 670,10	505 663,42	49 186 910,22	28 737 106,46	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:																									
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	51 659 751,59	140 000,00	43 582 704,00	7 937 047,59	49 665 144,45	140 000,00	41 518 293,00	8 006 851,45	47 883 033,37	140 000,00	39 738 118,00	8 004 915,37										
в том числе:																									
оплата труда, всего	2110	111	x	39 646 813,81	107 526,88	33 520 049,15	6 019 237,78	38 114 857,50	107 526,88	31 934 480,03	6 072 850,59	36 746 108,59	107 526,88	30 567 218,13	6 071 363,58										
из них:																									
заработная плата	2111	111	211	39 446 813,81	107 526,88	33 320 049,15	6 019 237,78	37 914 857,50	107 526,88	31 734 480,03	6 072 850,59	36 546 108,59	107 526,88	30 567 218,13	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	100 000,00										
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	100 000,00			100 000,00				100 000,00				100 000,00										
иные выплаты учреждениям привлеченным лицам	2130	113		0,00				0,00				0,00													
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	11 912 937,78	32 473,12	10 062 654,85	1 817 809,81	11 450 286,95	32 473,12	9 583 812,97	1 834 000,86	11 036 924,78	32 473,12	9 170 899,87	1 833 551,79										
из них:																									
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	11 912 937,78	32 473,12	10 062 654,85	1 817 809,81	11 450 286,95	32 473,12	9 583 812,97	1 834 000,86	11 036 924,78	32 473,12	9 170 899,87	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	150 000,00		150 000,00		0,00				0,00													
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального	2212	323	263	52 795,05			52 795,05	0,00				0,00													
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств 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 (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320		291	0,00				0,00				0,00													
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	0,00				0,00				0,00													

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации финансовых расходов Российской Федерации	Сумма										На 2027 год				
			На 2025 год					На 2026 год									
			ККО 2.3	ККО 4	ККО 5	ККО 2.3	ККО 4	ККО 5	ККО 2.3	ККО 4	ККО 5	ККО 2.3	ККО 4	ККО 5	ККО 2.3	ККО 4	ККО 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 реализации 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	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	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:				0,00				0,00				0,00					
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241															
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	9 938 668,00	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:	2641	244	221	32 059,32		32 059,32		30 000,00		30 000,00		30 000,00		30 000,00			
услуги связи	2642	244	222	0,00				0,00				0,00					
транспортные услуги	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		
коммунальные услуги, всего	2643.1	244	223	150 000,00		150 000,00		150 000,00		150 000,00		150 000,00		150 000,00			
оплата бытовых отходов	2643.2	244	223	450 000,00		450 000,00		450 000,00		450 000,00		450 000,00		450 000,00			
энергосбережение	2643.3	244	223														
возмещение коммунальных услуг по электр	2644	244	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом	2644.1	244	224	0,00				0,00				0,00					
арендные платежи	2644.2	244	224	0,00				0,00				0,00					
возмещение коммунальных услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжению	2644.3	244	224	0,00				0,00				0,00					
возмещение коммунальных услуг по электр	2644.4	244	224	0,00				0,00				0,00					
возмещение коммунальных услуг по холоднему водоснабжению и	2644.5	244	224	0,00				0,00				0,00					
возмещение коммунальных услуг по оплате бытовых отходов	2644.6	244	224	0,00				0,00				0,00					
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	12 615 987,54	4 413,33	375 332,19	12 236 242,02	200 000,00	0,00	200 000,00		200 000,00	0,00	200 000,00			
прочие работы, услуги	2646	244	X	9 165 355,82	127 160,00	856 917,60	8 181 278,22	7 605 609,00		808 800,00		7 091 343,00		808 800,00			
из них:	2646.1	244	226	984 077,60	127 160,00	856 917,60		808 800,00		808 800,00		808 800,00		808 800,00			
прочие работы, услуги	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			
услуги по организации питания	2646.3	244	226	0,00				0,00				0,00					
проведение лабораторных и инструментальных исследований	2647	244	227	0,00				0,00				0,00					
уплата страховых премий (страховых взносов)	2648	244	228	0,00				0,00				0,00					
услуги, работы для целей капитальных вложений	2649	244	229	0,00				0,00				0,00					
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2650	244	310	923 543,27		923 543,27		950 000,00		950 000,00		1 059 985,00		1 059 985,00			
увеличение стоимости основных средств	2651	244	320	0,00				0,00				0,00					
получение нематериальных активов	2652	244	X	833 556,52	80 605,00	423 216,94	329 743,58	552 459,00	30 000,00	522 459,00	0,00	406 004,00	30 000,00	376 004,00			0,00
получение материальных запасов, всего						4 290,00		0,00				0,00					
лекарственных препаратов и материалов, применяемые в медицинских целях	2652.1	244	341	4 290,00				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	104 357,00	15 000,00	89 357,00		210 168,00	15 000,00	195 168,00		115 000,00	15 000,00	100 000,00			
магкий инвентарь	2652.5	244	345	1 395,00		1 395,00		0,00				0,00					
прочие оборотные запасы (материалы)	2652.6	244	346	344 999,52	65 605,00	278 174,94	1 219,58	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 основного и дополнительного имущества	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	2 985 456,00	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 водоснабжения	2662	247	223	1 248 373,77				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	На 2025 год					На 2026 год					На 2027 год				
					непо	КОФ 2.3	КОФ 4	КОФ 5	непо	КОФ 2.3	КОФ 4	КОФ 5	непо	КОФ 2.3	КОФ 4	КОФ 5	непо	КОФ 2.3	КОФ 4
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	оплата водотведения	2665	247	223	148 209,16				135 000,00		135 000,00		0,00				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	0,00	0,00
	всего																		
	в том числе:																		
	приобретение объектов недвижимого имущества (здания, сооружения, объекты незавершенного строительства)	2671	406		0,00				0,00				0,00				0,00		
	строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества (здания, сооружения, объекты незавершенного строительства)	2672	407		0,00				0,00				0,00				0,00		
	государственные (муниципальные) расходы	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	0,00	0,00
	Выплаты, уменьшающие доход	3010	180	189	0,00				0,00				0,00				0,00		
	в том числе:																		
	налог на прибыль	3020	180	189	0,00				0,00				0,00				0,00		
	налог на добавленную стоимость	3030	180	189	0,00				0,00				0,00				0,00		
	прочие налоги, уменьшающие доход	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	0,00	0,00
	Прочие выплаты, всего	4010	610	610	236 441,07			236 441,07	0,00				0,00				0,00		
	из них:																		
	возврат в бюджет средств субсидии	4020	610	610	0,00				0,00				0,00				0,00		
	перечисление з логовых платежей, затрат	4030	610	610	61 868,03				0,00				0,00				0,00		
	прочие выплаты денежных средств																		

3 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана законодательным актом — дата утверждения Плана.

4 В графе 3 отбрасываются:

по строкам 1100—1500 — коды аналитической группы подназвания доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

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

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

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

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

7 Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет и за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обеспеченность (ам) подразделением (ам) показателями прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между подразделениями учреждения и обособленным подразделением.

8 Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет и за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обеспеченность (ам) подразделением (ам) показателями прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между подразделениями учреждения и обособленным подразделением.

9 Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет и за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обеспеченность (ам) подразделением (ам) показателями прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между подразделениями учреждения и обособленным подразделением.

10 Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет и за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обеспеченность (ам) подразделением (ам) показателями прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между подразделениями учреждения и обособленным подразделением.

11 Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет и за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обеспеченность (ам) подразделением (ам) показателями прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между подразделениями учреждения и обособленным подразделением.

12 Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет и за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обеспеченность (ам) подразделением (ам) показателями прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между подразделениями учреждения и обособленным подразделением.

13 Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет и за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обеспеченность (ам) подразделением (ам) показателями прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между подразделениями учреждения и обособленным подразделением.

14 Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет и за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обеспеченность (ам) подразделением (ам) показателями прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между подразделениями учреждения и обособленным подразделением.

15 Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет и за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обеспеченность (ам) подразделением (ам) показателями прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между подразделениями учреждения и обособленным подразделением.

16 Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет и за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обеспеченность (ам) подразделением (ам) показателями прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между подразделениями учреждения и обособленным подразделением.

17 Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет и за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обеспеченность (ам) подразделением (ам) показателями прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между подразделениями учреждения и обособленным подразделением.

18 Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет и за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обеспеченность (ам) подразделением (ам) показателями прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между подразделениями учреждения и обособленным подразделением.

19 Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет и за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обеспеченность (ам) подразделением (ам) показателями прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между подразделениями учреждения 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);	26100	х	х	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	х	х			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х	х	21 133 803,60	2 912 058,68	386 750,00
1.3.1.	в том числе: 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
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		х			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412		х	2 668 385,40	3 521 954,39	4 633 495,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	х	1 617 069,04	5 196 590,26	6 282 543,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		х			
	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. Деревинина
(фамилия, инициалы)

8 (34241) 7-40-19
(телефон)

«20» августа 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

Консультант

(наименование должности уполномоченного лица органа — учреждения)

Ходкина Н.Б.

(расшифровка подписи)

«20» 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.

^{10.1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее — региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 — 17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

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

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

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

Расчеты (обоснование)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год и пятилетний период 2026 и 2027 гг.
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 6
общественного питания муниципального округа Калачинский"

[illegible]

А. А.

[illegible]

3.3 Расчеты по оплате налогов и взносов, подлежащих перечислению в бюджет									
Наименование услуги (работы)	Код РФ0001	Платежи (работы), в рамках исполнения кредитного и			Платежи (работы) по оплате услуг (работ)			Объем платежей (услуг) (работ)	
		до 2012 г.	до 2012 г.	до 2012 г.	до 2012 г.	до 2012 г.	до 2012 г.	до 2012 г.	до 2012 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2011									
2012									
Итого:		4	5	3	3	3	3	0.00	0.00

1. **NAME** _____
 2. **ADDRESS** _____
 3. **CITY** _____
 4. **STATE** _____
 5. **ZIP** _____
 6. **PHONE** _____
 7. **DATE** _____
 8. **SIGNATURE** _____
 9. **PRINT NAME** _____
 10. **PRINT ADDRESS** _____
 11. **PRINT CITY** _____
 12. **PRINT STATE** _____
 13. **PRINT ZIP** _____
 14. **PRINT PHONE** _____
 15. **PRINT DATE** _____
 16. **PRINT SIGNATURE** _____
 17. **PRINT NAME** _____
 18. **PRINT ADDRESS** _____
 19. **PRINT CITY** _____
 20. **PRINT STATE** _____
 21. **PRINT ZIP** _____
 22. **PRINT PHONE** _____
 23. **PRINT DATE** _____
 24. **PRINT SIGNATURE** _____
 25. **PRINT NAME** _____
 26. **PRINT ADDRESS** _____
 27. **PRINT CITY** _____
 28. **PRINT STATE** _____
 29. **PRINT ZIP** _____
 30. **PRINT PHONE** _____
 31. **PRINT DATE** _____
 32. **PRINT SIGNATURE** _____
 33. **PRINT NAME** _____
 34. **PRINT ADDRESS** _____
 35. **PRINT CITY** _____
 36. **PRINT STATE** _____
 37. **PRINT ZIP** _____
 38. **PRINT PHONE** _____
 39. **PRINT DATE** _____
 40. **PRINT SIGNATURE** _____
 41. **PRINT NAME** _____
 42. **PRINT ADDRESS** _____
 43. **PRINT CITY** _____
 44. **PRINT STATE** _____
 45. **PRINT ZIP** _____
 46. **PRINT PHONE** _____
 47. **PRINT DATE** _____
 48. **PRINT SIGNATURE** _____
 49. **PRINT NAME** _____
 50. **PRINT ADDRESS** _____
 51. **PRINT CITY** _____
 52. **PRINT STATE** _____
 53. **PRINT ZIP** _____
 54. **PRINT PHONE** _____
 55. **PRINT DATE** _____
 56. **PRINT SIGNATURE** _____
 57. **PRINT NAME** _____
 58. **PRINT ADDRESS** _____
 59. **PRINT CITY** _____
 60. **PRINT STATE** _____
 61. **PRINT ZIP** _____
 62. **PRINT PHONE** _____
 63. **PRINT DATE** _____
 64. **PRINT SIGNATURE** _____
 65. **PRINT NAME** _____
 66. **PRINT ADDRESS** _____
 67. **PRINT CITY** _____
 68. **PRINT STATE** _____
 69. **PRINT ZIP** _____
 70. **PRINT PHONE** _____
 71. **PRINT DATE** _____
 72. **PRINT SIGNATURE** _____
 73. **PRINT NAME** _____
 74. **PRINT ADDRESS** _____
 75. **PRINT CITY** _____
 76. **PRINT STATE** _____
 77. **PRINT ZIP** _____
 78. **PRINT PHONE** _____
 79. **PRINT DATE** _____
 80. **PRINT SIGNATURE** _____
 81. **PRINT NAME** _____
 82. **PRINT ADDRESS** _____
 83. **PRINT CITY** _____
 84. **PRINT STATE** _____
 85. **PRINT ZIP** _____
 86. **PRINT PHONE** _____
 87. **PRINT DATE** _____
 88. **PRINT SIGNATURE** _____
 89. **PRINT NAME** _____
 90. **PRINT ADDRESS** _____
 91. **PRINT CITY** _____
 92. **PRINT STATE** _____
 93. **PRINT ZIP** _____
 94. **PRINT PHONE** _____
 95. **PRINT DATE** _____
 96. **PRINT SIGNATURE** _____
 97. **PRINT NAME** _____
 98. **PRINT ADDRESS** _____
 99. **PRINT CITY** _____
 100. **PRINT STATE** _____
 101. **PRINT ZIP** _____
 102. **PRINT PHONE** _____
 103. **PRINT DATE** _____
 104. **PRINT SIGNATURE** _____
 105. **PRINT NAME** _____
 106. **PRINT ADDRESS** _____
 107. **PRINT CITY** _____
 108. **PRINT STATE** _____
 109. **PRINT ZIP** _____
 110. **PRINT PHONE** _____
 111. **PRINT DATE** _____
 112. **PRINT SIGNATURE** _____
 113. **PRINT NAME** _____
 114. **PRINT ADDRESS** _____
 115. **PRINT CITY** _____
 116. **PRINT STATE** _____
 117. **PRINT ZIP** _____
 118. **PRINT PHONE** _____
 119. **PRINT DATE** _____
 120. **PRINT SIGNATURE** _____
 121. **PRINT NAME** _____
 122. **PRINT ADDRESS** _____
 123. **PRINT CITY** _____
 124. **PRINT STATE** _____
 125. **PRINT ZIP** _____
 126. **PRINT PHONE** _____
 127. **PRINT DATE** _____
 128. **PRINT SIGNATURE** _____
 129. **PRINT NAME** _____
 130. **PRINT ADDRESS** _____
 131. **PRINT CITY** _____
 132. **PRINT STATE** _____
 133. **PRINT ZIP** _____
 134. **PRINT PHONE** _____
 135. **PRINT DATE** _____
 136. **PRINT SIGNATURE** _____
 137. **PRINT NAME** _____
 138. **PRINT ADDRESS** _____
 139. **PRINT CITY** _____
 140. **PRINT STATE** _____
 141. **PRINT ZIP** _____
 142. **PRINT PHONE** _____
 143. **PRINT DATE** _____
 144. **PRINT SIGNATURE** _____
 145. **PRINT NAME** _____
 146. **PRINT ADDRESS** _____
 147. **PRINT CITY** _____
 148. **PRINT STATE** _____
 149. **PRINT ZIP** _____
 150. **PRINT PHONE** _____
 151. **PRINT DATE** _____
 152. **PRINT SIGNATURE** _____
 153. **PRINT NAME** _____
 154. **PRINT ADDRESS** _____
 155. **PRINT CITY** _____
 156. **PRINT STATE** _____
 157. **PRINT ZIP** _____
 158. **PRINT PHONE** _____
 159. **PRINT DATE** _____
 160. **PRINT SIGNATURE** _____
 161. **PRINT NAME** _____
 162. **PRINT ADDRESS** _____
 163. **PRINT CITY** _____
 164. **PRINT STATE** _____
 165. **PRINT ZIP** _____
 166. **PRINT PHONE** _____
 167. **PRINT DATE** _____
 168. **PRINT SIGNATURE** _____
 169. **PRINT NAME** _____
 170. **PRINT ADDRESS** _____
 171. **PRINT CITY** _____
 172. **PRINT STATE** _____
 173. **PRINT ZIP** _____
 174. **PRINT PHONE** _____
 175. **PRINT DATE** _____
 176. **PRINT SIGNATURE** _____
 177. **PRINT NAME** _____
 178. **PRINT ADDRESS** _____
 179. **PRINT CITY** _____
 180. **PRINT STATE** _____
 181. **PRINT ZIP** _____
 182. **PRINT PHONE** _____
 183. **PRINT DATE** _____
 184. **PRINT SIGNATURE** _____
 185. **PRINT NAME** _____
 186. **PRINT ADDRESS** _____
 187. **PRINT CITY** _____
 188. **PRINT STATE** _____
 189. **PRINT ZIP** _____
 190. **PRINT PHONE** _____
 191. **PRINT DATE** _____
 192. **PRINT SIGNATURE** _____
 193. **PRINT NAME** _____
 194. **PRINT ADDRESS** _____
 195. **PRINT CITY** _____
 196. **PRINT STATE** _____
 197. **PRINT ZIP** _____
 198. **PRINT PHONE** _____
 199. **PRINT DATE** _____
 200. **PRINT SIGNATURE** _____
 201. **PRINT NAME** _____
 202. **PRINT ADDRESS** _____
 203. **PRINT CITY** _____
 204. **PRINT STATE** _____
 205. **PRINT ZIP** _____
 206. **PRINT PHONE** _____
 207. **PRINT DATE** _____
 208. **PRINT SIGNATURE** _____
 209. **PRINT NAME** _____
 210. **PRINT ADDRESS** _____
 211. **PRINT CITY** _____
 212. **PRINT STATE** _____
 213. **PRINT ZIP** _____
 214. **PRINT PHONE** _____
 215. **PRINT DATE** _____
 216. **PRINT SIGNATURE** _____
 217. **PRINT NAME** _____
 218. **PRINT ADDRESS** _____
 219. **PRINT CITY** _____
 220. **PRINT STATE** _____

Изд	Истор	Назначение
1	2	3
		"Содержание вклада в повышение эффективности использования ресурсов фонда в целях развития предприятия"

2.2 Расчет основных показателей по основным видам деятельности (в тыс. руб.)										
Наименование услуги (работы)	Вид деятельности	Показатели в натуральном выражении					Показатели в стоимостном выражении			
		в т.ч. по 2020 г.	в т.ч. по 2019 г.	в т.ч. по 2018 г.	в т.ч. по 2017 г.	в т.ч. по 2016 г.	по 2020 г.	по 2019 г.	по 2018 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого по основным видам деятельности	0001	800	800	800	800	192		153 000,00		
Дополнительные общешагребные работы по устройству и ремонту сооружений водопользователей	0002	500	500	500	500	400	400	216 000,00	200 000,00	200 000,00
Итого	0001	800	800	800	800	592	400	369 000,00	200 000,00	200 000,00

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Значение
1	2	3	4

[illegible]

Наименование показателя	Единица измерения	Сумма		
		по 2017 г.	по 2016 г.	по 2017 г.
1	2	3	4	5
	млн			
	тыс.			
Итого	млн	0,00	0,00	0,00

4. *Содержание (сущность) исследования* – анализ и оценка деятельности по статье 158 Конституции Российской Федерации

[illegible][illegible]

Наименование показателя	Ед. изм.	По плану, 2015		
		в тыс. руб.		
		На 2015 год	На 2015 год	На 2015 год
		1	2	3
Капитальные вложения на развитие инфраструктуры железнодорожного транспорта на территории Московской области	млрд	0,00		
Капитальные вложения на развитие инфраструктуры железнодорожного транспорта на территории Московской области по видам работ	млрд			
Земельные и строительные работы	млрд	0,00	2 166,00	0,00
Капитальные вложения на развитие инфраструктуры железнодорожного транспорта на территории Московской области по видам работ	млрд			
Капитальные вложения на развитие инфраструктуры железнодорожного транспорта на территории Московской области по видам работ	млрд			
Средств, выделяемых на развитие инфраструктуры железнодорожного транспорта на территории Московской области	млрд	0,00	2 166,00	0,00

[illegible]

Страница 2 из 2		7. Классификация по видам деятельности			
Дополнительная информация	Код вида деятельности	в 2017 году			в 2016 году
		млн руб.	млн руб.	млн руб.	
Увеличение отчислений денежных средств за счет операций по приобретению финансовых инструментов, в т.ч. в б.в.	0108	0,00	0,00	0,00	0,00
	0800				
Увеличение отчислений денежных средств за счет покупки финансовых инструментов, в т.ч. в б.в.	0200	0,00	0,00	0,00	0,00
	0200				
Увеличение отчислений денежных средств за счет продажи финансовых инструментов, в т.ч. в б.в.	0300	17 474,29	0,00	0,00	0,00
	0300				
Увеличение отчислений денежных средств за счет операций по покупке финансовых инструментов, в т.ч. в б.в.	0400	99,99	0,00	0,00	0,00
	0400				
Увеличение отчислений денежных средств за счет операций по продаже финансовых инструментов, в т.ч. в б.в.	0500	17 474,29	0,00	0,00	0,00
	0500				
Увеличение отчислений денежных средств за счет операций по покупке финансовых инструментов, в т.ч. в б.в.	0600	40 968,63	0,00	0,00	0,00
	0600				
Увеличение отчислений денежных средств за счет операций по продаже финансовых инструментов, в т.ч. в б.в.	0700	40 968,63	0,00	0,00	0,00
	0700				

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 кредиторов задолженности на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (кредиторская 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 кредиторов задолженности на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (кредиторская 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

8.1 Расчет расходов на выплаты работникам организации 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	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	5	1 792,11			1 558,36		233,75	107 526,88
ППС	0002								0,00
МОП	0003								
Итого (по КФСР или коду субсидии)			х	х	х	х	х	х	107 526,88

КФО 2

По 2027 г.г.			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	6	7	8	9	10	
АУП	0001	5	1 792,11			1 558,36		233,75	
ППС	0002								
МОП	0003								
Итого (по КФСР или коду субсидии)			х	х	х	х	х	107 526,88	

КФО 2

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 кредиторов задолженности на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (кредиторская 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 кредиторов задолженности на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (кредиторская 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

Расчет расходов на выплаты работникам на 2025 год										Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 + гр. 4)
Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+ гр.8+гр.9)	в том числе:				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, %			
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		3 693,83	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	N	N	N	N	N	N	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	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	26 516,72	8 772,50	3 493,98	10 791,54		3 458,70	21 324 109,63	
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)			94,3	х	х	х	х	х	31 734 480,03	

КФО 4

На 2027 год			Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							Фонд оплаты труда, руб. (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		
									6	
	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)		94,3	x	x	x	x	x	x	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 в том числе	0200	6 019 237,78	6 072 850,59	6 071 363,58
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 получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0302			
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	6 019 237,78	6 072 850,59	6 071 363,58

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

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному 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	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				10 000,00			1 500,00	4 360 574,50
ППС	0002	31,5	11 500,00						
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)	по должностному 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	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)	по должностному 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	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"

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			
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: 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	Уточненные расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе: возмещения оккупации	0310						
3.2	прочие (УКАЗАТЬ)	0320						

Итого (по КФСР или коду субъекта)	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 излишне уплаченных либо излишне взысканных 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 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	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: пределы 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 субъекта)	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 излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	1 817 809,81	1 834 000,86	1 833 551,79
Иные выплаты работникам	0301			
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100-с.0200+с.0300+с.0301-с.0400+с.0500)	0600	1 817 809,81	1 834 000,86	1 833 551,79

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2025 год (на текущий финансовый год)	На 2026 год (на первый год планового периода)	На 2027 год (на второй год планового периода)	На 2025 год (на текущий финансовый год)	На 2026 год (на первый год планового периода)	На 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	X	X	X	408 925,11	423 961,75	422 263,59
1.1	в том числе: пределы установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110	1 363 083,72	1 413 205,84	1 407 545,32	408 925,11	423 961,75	422 263,59
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0200	1 363 083,72	1 413 205,84	1 407 545,32	2 726,17	2 826,41	2 815,09
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300	X	X	X	0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе: корректировка округления	0310	X	X	X			
3.2	прочие (указать)	0320	X	X	X			
	Итого (0702 924125224)	9000	X	X	X	411 651,28	426 788,16	425 078,68

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

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

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

1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	x	x	x	20 504,81	20 504,81	20 504,81
1.1	в том числе 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	Уточненные расчеты 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			
3.1.1	корректировка округления	0320	x	x	x			
3.2	прочие (указать)	0330	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 предпринятым платежам (взносам) (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 предпринятым платежам (взносам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	100 000,00	100 000,00	100 000,00

10.2 Расчет иных выплат

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

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

Источник финансового обеспечения КФО 4

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

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			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 обеспечение	0001	30 000,00	5,00	150 000,00						
	0002									
	0003						0,00			0,00
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 краткосрочного приёма (контракт) на 5 дней	0001	4 799,55	11	52 795,05						
	0002									
	0003									
	0004						0,00			0,00
Итого (по КФСР или иным субвенциям)	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 уплаченного 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 уплаченного 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 налогов 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 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	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	Налоговая база	Налоговая ставка	Налоговая база	Налоговая ставка
1	2	3	4	5	6	7	8
Земельный налог	0001	11 680 000,00	1,50%	175 200,00	1,50%	175 200,00	1,50%
Налог на имущество	0002	2 591 454,55	2,20%	57 012,00	2,20%	52 090,00	2,20%
Итого (92.402.5000)	9000	х	х	232 212,00	х	227 290,00	х

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	Количество, ед. (номер, мин, шт)	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги местной связи	х	х	х	30 000,00	х	х	х	30 000,00	х	х
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
использования оплаты										
Услуги местной телефонной и междугородной связи										
Услуги Интернет										
Передача почтовой корреспонденции	х	х	х	30 000,00	х	х	х	30 000,00	х	х
Итого (92.402.5000)	1	171,61	12,00	2 059,32	х	х	х	0,00	х	х
Услуги связи	х	х	х	2 059,32	х	х	х	0,00	х	0,00
Итого (92.402.4000)	х	х	х	2 059,32	х	х	х	0,00	х	0,00

19.3 Расчет расходов по коммунальным услугам КОСГУ 223

Источник финансового обеспечения КФО 4

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

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Нормативный объем	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
Энергообеспечение	0002	52 816,90	8,52	450 000,00	52 816,90	8,52	450 000,00	52 816,90	8,52	450 000,00
Итого (92.402.5000)	9000	х	х	600 000,00	х	х	600 000,00	х	х	600 000,00

19.5 Расчет расходов на содержание имущества КОСГУ 225

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
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 ремонт	0001	1	4 413,33	4 413,33						
	0002									
	0003									
Итого (0702)	9000	х	х	4 413,33	х	х	0,00	х	х	0,00

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
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	375 332,19	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	375 332,19	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
Держателем и дежурными, клининговая 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 оповещения	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 водотдачу кранов внутреннего пожар. водопровода, перекатка пожар. 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
Проверка оборудования учета тепловой энергии	0007	1	3 700,00	3 700,00						
Измерения энергетических	0008	1	12 200,00	12 200,00	1	4 448,80	4 448,80	1	4 448,80	4 448,80
Убытки от хищений	0009	1	25 000,00	25 000,00						
Услуги по техническому обслуживанию кнопок противопожарных 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	х	х	х	х	х	х
ТО огнетушителей	0012	1	5 234,00	5 234,00	х	х	х	х	х	х

Поворота манометров	0013	1	857,44	857,44	x	x	x	x	x	x
Поворота мед.оборудования	0014	1	5 473,45	5 473,45	x	x	x	x	x	x
обследование системы вентиляции	0015	1	15 000,00	15 000,00	x	x	x	x	x	x
монтаж уличной системы оповещения	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 огнестойкой эффективности	0018	1	6 000,00	6 000,00	x	x	x	x	x	x
обор. пожаротушения	0019	1	9 900,00	9 900,00	x	x	x	x	x	x
утилизация оборудования	0020	1	1 219,58	1 219,58						
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 узла 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

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 содержание имущества	0300	12 236 242,02	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	12 236 242,02	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	0001	1	10 798 902,37	10 798 902,37						
Косеный бюджет										
Благоустройство территории МАОУ СОШ №4 по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Карла Маркса, д. 16/1	0002	1	1 199 878,05	1 199 878,05						
Местный бюджет										
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	12 236 242,02	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 ДПН	0001	192	662,29	127 160,00						
Итого (по КОСГУ 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	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
Курсовые 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. Италия	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 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 централизованного 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 замер	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 Мобильный	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

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	924124008	0002	1	4 444,18	4 444,18					
Организация питания	924124015	0003	1	16 945,01	16 945,01					
Организация питания	924125015	0004	1	159 700,00	159 700,00					
Организация питания	924125026	0005	1	800 845,44	800 845,44					
Организация питания	924125038	0006	1	90 538,00	90 538,00	1,00	90 538,00	1,00	90 538,00	90 538,00
Организация питания	924125038	0007	1	826 225,00	826 225,00	1,00	826 225,00	1,00	826 225,00	826 225,00
Организация питания	924125038	0008	1	547 825,00	547 825,00	1,00	456 793,00	1,00	362 286,00	362 286,00
Организация питания 924125226 многодетные семьи	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	924125242	0010	1	1 199 780,00	1 199 780,00	1,00	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	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	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

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 основных средств	0300	923 543,27	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	923 543,27	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 туалетной	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 НДС	0004	1,00	19 968,42	19 968,42						
Компьютерное оборудование	0005	1,00	15 832,00	15 832,00				1,00	100 000,00	100 000,00
Итого (924025000)	9000	x	x	73 543,27	x	x	150 000,00	x	x	259 985,00

19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов КОСГУ 340

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 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	
GSM	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0301									
	0302									
Строительные материалы	0400	x	x	15 000,00	x	x	15 000,00	x	x	15 000,00
Строительные материалы (0702)	0401	1,00	15 000,00	15 000,00	1,00	15 000,00	15 000,00	1,00	15 000,00	15 000,00
	0402									
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 (0707)	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 Службы	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

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

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		0,00							
Продукты питания	0200	x	x		x	x		x	x	
GSM	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0301									
	0302									
Строительные материалы	0400	x	x	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
Хоз. материалы	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, настольные 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
Аттесты	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
Модели	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	x	x	4 290,00						
Зонты желтый, Мелкок Амб	0101	1	4 290,00	4 290,00						
Продукты питания	0200	x	x		x	x		x	x	
GSM	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0301									
	0302									
Строительные материалы	0400	x	x	89 357,00	x	x	195 168,00	x	x	100 000,00
Строительные материалы	0401	1	89 357,00	89 357,00	1,00	195 168,00	195 168,00	1,00	100 000,00	100 000,00
	0402									
Мягкий инвентарь	0500	x	x	1 395,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Портативные электроприборы	0501	1	1 395,00	1 395,00						
	0502									
Прочие материалы	0600	x	x	81 026,94	x	x	90 000,00	x	x	90 000,00
Чистящие, моющие средства	0601	1	55 000,00	55 000,00	1,00	60 000,00	60 000,00	1,00	60 000,00	60 000,00
Бумага, канцелярия	0602				1,00	15 000,00	15 000,00	1,00	15 000,00	15 000,00
Хоз. материалы	0603	1	2 938,00	2 938,00	1,00	15 000,00	15 000,00	1,00	15 000,00	15 000,00

оперативности	0604	1	9 000,00	9 000,00						
аккумулятор АПС	0605	1	11 088,94	11 088,94						
материальные таблички	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 отпирательного назначения	0800	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0801									
	0802									
Итого (924025000)	9000	x	x	176 068,94	x	x	285 168,00	x	x	190 000,00

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 приобретение материальных запасов	0300	329 743,58	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	329 743,58	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	
ТСМ(92402523)	0300	x	x		x	x	0,00	x	x	0,00
	0400	x	x	0,00	x	x		x	x	
	0501									
	0502				x	x	0,00	x	x	0,00
Строительные материалы	0400	x	x	0,00						
	0401									
	0402						0,00	x	x	0,00
Материал инвентаря	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	
	0501									
	0502				x	x	0,00	x	x	0,00
Прочие материалы	0600	x	x	0,00	1,00	0,00				
Бумага, книжки	0601									
Учебные, наглядные пособия	0602									
Значки и комплектование	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	1 219,58	x	x	0,00	x	x	0,00
итоговые таблички (924125151)	0801	1,00	1 219,58	1 219,58						
	0802									
Итого	9000	x		329 743,58	x	x	0,00	x	x	0,00

19.13 Расчет расходов на закупку энергетических ресурсов КОСГУ 247/223

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 закупку энергетических ресурсов	0300	151 474,09	140 000,00	140 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на закупку энергетических ресурсов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	151 474,09	140 000,00	140 000,00

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

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 закупку энергетических ресурсов	0300	2 010 924,90	1 949 560,00	1 945 456,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на закупку энергетических ресурсов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	2 010 924,90	1 949 560,00	1 945 456,00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Электроэнергия, кВт	0001	56 410,26	9,75	550 000,00	56 410,26	9,75	550 000,00	56 410,26	9,75	550 000,00
Тепловая энергия и горячее водоснабжение, Гкал	0002	517,32	2 397,63	1 240 335,00	504,48	2 397,63	1 209 560,00	502,77	2 397,63	1 205 456,00
Холодное водоснабжение, м3	0003	1 238,74	44,40	55 000,00	1 238,74	44,40	55 000,00	1 238,74	44,40	55 000,00
Водоснабжение, м3	0004	2 863,20	47,15	135 000,00	2 863,20	47,15	135 000,00	2 863,20	47,15	135 000,00
Итого (924024000)	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						
Холодное водоснабжение, м3	0003	280,15	47,15	13 209,16						
Водоснабжение, м3	0004	393,47	9,75	3 836,37						
Электроэнергия, кВт	0001	x	x	30 589,90	x	x	0,00	x	x	0,00
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 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
Выплаты в бюджет субъекта, в т.ч.	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 441,07	0,00	0,00
924124000	0101							3 454,61		
924124224	0102							95 584,25		
924124226	0103							47 154,58		
924124330	0104							40 508,19		
924124315	0105							19 706,00		
924124338	0106							2 676,95		
924124350	0107									
Перечисление залоговых платежей, задатков, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201										
0202										
Прочие выплаты денежных средств, в т.ч.	0300	61 868,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301		61 868,03								
Обеспечение контроля КОСГУ 3	0302									
Итого	9000	61 868,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 441,07	0,00	0,00