

Утверждено
Директор
МАОУ СОШ №4
(подпись, должность, наименование лица)
О.М. Зорина
(подпись, должность, наименование лица)
6009, сентября 2025 года

Управление образования администрации Чайковского городского округа
«27»
(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...»)*
Мунципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №4"

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Учреждение
Вид документа

Единая нумерация: руб.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Сумма															
			На 2025 год								На 2026 год							
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x	398 722,03	4 413,33	32 789,85	361 518,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	x	x	78 444 760,11	563 108,12	49 154 120,37	28 727 531,62	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			0,00
в том числе:	1100		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
в том числе:	1110		120	0,00														
доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	1120		120	0,00														
плата по созданию об установленном сервитута	1200		x	49 613 884,00	463 600,00	49 150 284,00	0,00	47 116 402,00	310 000,00	46 806 402,00	0,00	45 290 731,00	310 000,00	44 980 731,00	0,00			0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		x	49 613 884,00	463 600,00	49 150 284,00	0,00	47 116 402,00	310 000,00	46 806 402,00	0,00	45 290 731,00	310 000,00	44 980 731,00	0,00			0,00
в том числе:	1210		130	49 150 284,00				46 806 402,00				44 980 731,00						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1220		130	0,00				0,00				0,00						
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	1230		130	353 600,00	353 600,00			200 000,00	200 000,00			200 000,00	200 000,00					
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату	1240		130	110 000,00	110 000,00			110 000,00	110 000,00			110 000,00	110 000,00					
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1250		130	0,00				0,00				0,00						
прочие поступления от компенсации затрат	1300		140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310		140	0,00				0,00				0,00						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310		141	0,00				0,00				0,00						

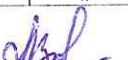
Наименование показателя	Код строки	Классификация расходов в соответствии с КОСГУ	Сумма															
			На 2025 год					На 2026 год					На 2027 год					
			всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5				
															всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х	х	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00			
из них:	2410	613		0,00				0,00				0,00						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623		0,00				0,00				0,00						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2430	634		0,00				0,00				0,00						
гранты, предоставляемые иными некоммерческими организациями (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2440	810		0,00				0,00				0,00						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862		0,00				0,00				0,00						
взносы в международные организации	2460	863		0,00				0,00				0,00						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2500	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2510	831		0,00				0,00				0,00						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	х	х	26 448 413,40	363 652,42	5 221 994,22	20 862 766,76	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			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2610	241		0,00				0,00				0,00						
в том числе:	2610	241		0,00				0,00				0,00						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2630	243		0,00				0,00				0,00						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2640	244	х	24 286 014,41	212 178,33	3 211 069,32	20 862 766,76	9 938 068,00	30 000,00	3 111 259,00	6 796 809,00	9 387 332,00	30 000,00	3 074 789,00	6 282 543,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	244	221	32 059,32		32 059,32		30 000,00		30 000,00		30 000,00		30 000,00				
из них:	2642	244	222	0,00				0,00				0,00						
услуги связи	2643	244	х	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			
транспортные услуги	2643.1	244	223	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00			
коммунальные услуги, всего	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 электроснабжению	2644	244	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
арендная плата за пользование имуществом	2644.1	244	224	0,00				0,00				0,00			0,00			
возмещение коммунальных услуг по теплоснабжению и отоплению	2644.2	244	224	0,00				0,00				0,00						
возмещение коммунальных услуг по электроснабжению	2644.3	244	224	0,00				0,00				0,00						
возмещение коммунальных услуг по холодному водоснабжению и водоотведению	2644.4	244	224	0,00				0,00				0,00						
возмещение коммунальных услуг по оплате бытовых отходов	2644.5	244	224	0,00				0,00				0,00						
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	12 731 490,48	4 413,33	375 332,19	12 351 744,96	200 000,00		200 000,00	6 796 809,00	200 000,00	0,00	200 000,00	6 282 543,00			
прочие работы, услуги, всего	2646	244	х	9 181 755,82	127 160,00	873 317,60	8 181 278,22	7 605 609,00	0,00	808 800,00	6 796 809,00	7 091 343,00	0,00	808 800,00				
из них:	2646.1	244	226	1 000 477,60	127 160,00	873 317,60	8 181 278,22	808 800,00		808 800,00	6 796 809,00	6 282 543,00		808 800,00	6 282 543,00			
услуги по организации питания	2646.2	244	226	8 181 278,22				0,00				0,00						
проектирование лабораторных и инструментальных исследований	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 обремененными природными объектами	2650	244	310	904 543,27		904 543,27		950 000,00		950 000,00		1 059 985,00						
увеличение стоимости основных средств	2651	244	320	0,00				0,00				0,00						
поступление нематериальных активов	2652	244	х	836 165,52	80 605,00	425 816,94	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			
поступление материальных запасов, всего	2652.1	244	341	4 290,00		4 290,00		0,00				0,00						
лакокрасочных препаратов и материалов, применяемых в металлических целях	2652.2	244	342	328 524,00		328 524,00		0,00				0,00						
продукты питания	2652.3	244	343	0,00				0,00				0,00						
горюче-смазочные 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				
строительные материалы	2652.5	244	345	1 395,00		1 395,00		0,00				0,00						
материальный инвентарь	2652.6	244	346	347 599,52	65 605,00	280 774,94	1 219,58	292 291,00	15 000,00	277 291,00		246 004,00	15 000,00	231 004,00				
прочие оборотные запасы (материалы)	2652.7	244	347	0,00				0,00				0,00						
материальные запасы для целей капитальных вложений	2652.8	244	349	50 000,00		50 000,00		50 000,00		50 000,00		45 000,00		45 000,00				
материальные запасы специального назначения	2660	247	х	2 162 398,99	151 474,09	2 010 924,90	0,00	2 069 560,00	140 000,00	550 560,00	0,00	1 945 456,00	140 000,00	550 000,00	0,00			
закупку энергетических ресурсов	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 горючего водоснабжения	2662	247	223	1 248 373,77		1 248 373,77		1 209 560,00		1 209 560,00		1 205 456,00		1 205 456,00				
оплата потребления газа	2663	247	223	0,00				0,00				0,00						

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

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и 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, всего¹¹	26000	х	х	26 448 413,40	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), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	х	4 624 609,80	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	1 732 571,98	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	1 732 571,98	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, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 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, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26600	х	х	4 624 609,80	8 888 544,65	11 086 038,00
3.1.	в том числе по году начала закупки:			х			
3.1.1.	2025	26611		х	4 624 609,80		
3.1.2.	2026	26612		х		8 888 544,65	
3.1.3.	2027	26613		х			11 086 038,00

Руководитель
ь учреждения

Директор
(подпись)


(подпись)

О.М. Зорина
(расшифровка)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

Т.С.Деревинина
(фамилия, инициалы)

8 (34241) 7-40-19
(телефон)

«09» сентября 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

Консультант

(подпись, должность уполномоченного лица органа — учредителя)

Ходкина Н.Б.

(расшифровка подписи)

«09» сентября 2025 г.

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

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

¹² Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным 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 планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

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

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

¹⁵ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

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

Источник финансового обеспечения КФО 2

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

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

На 2025 год

На 2025 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+г р.8+гр.9)	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий 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 субъекта)		9000		x	x	x	x	x	107 526,88

На 2026 год

на 2026 год	Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4)
				всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе:					
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий 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 субъекта)			9000	x	x	x	x	x	107 526,88	

КФО 2

На 2027 год

На 2027 год	Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4)
				всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе:					
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП		0001								0,00
ППС		0002	5	1 792,11			1 558,36		233,75	107 526,88
МОП		0003								0,00
	Итого (по КФСР или коду субъекта)	9000		x	x	x	x	x	x	107 526,88

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	33 520 049,15	31 934 480,03	30 567 218,13
в том числе:				
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	33 320 049,15	31 734 480,03	30 367 218,13
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0302	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда(с.0100-с.0200+с.0301-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

На 2025 год

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)
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, %	Рабочий коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15			
1	2				3	4	5	6	7	8	
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	4 792 916,00	
Итого (по КФСР или коду субъекта)			9000	94,3	X	X	X	X	X	33 320 049,15	

На 2026 год

На 2026 год	Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4)		
1				2	3	4	в том числе:					
							по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15
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	23 324 109,63			
МОП	0003	16	24 999,56	9 304,10		12 434,65		3 260,81	4 799 916,00			
Итого (по КФСР или коду субъекта)		9000	94,3	x	x	x	x	x	31 734 480,03			

КФО 4

На 2027 год

На 2027 год			Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4)
Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	всего (гр.5+гр.6+гр.7+ гр.8+гр.9)	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7 +гр.8)*0,15		
									9	
	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	21 936 847,73	
МОП	0003	16	24 999,56	9 304,10		12 434,65		3 260,81	4 799 916,00	
Итого (по КФСР или коду субъекта)			9000	94,3	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 субъекта)	x	x	200 000,00	x	x	200 000,00	x	x	200 000,00

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5

Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по получаемым авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	6 019 237,78	6 072 850,59	6 071 363,58
в том числе				
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	6 019 237,78	6 072 850,59	6 071 363,58
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, а также пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0302			
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по получаемым авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с 01.01-с 01.06+с 03.06+с 03.01+с 04.06+с 05.06)	0600	6 019 237,78	6 072 850,59	6 071 363,58

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

Категория должностей	Код строки	Установленн ая численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4)	
			в том числе:						
			всего (гр.5+гр.6+гр. 7+гр.8+гр.9)	по должностно му окладу	по выплатам компенсацио нного характера	Ежемесячная надбавка к должностном у окладу, %	Районный коэффицие нт (гр.5+гр.6+г р.7+гр.8)*0, 15		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	
АУП	0001	1	2 607,04	2 266,99				340,05	31 284,46
ППС	0002	25,5	4 345,07	3 778,32				566,75	1 331 799,26
МОП	0003	0							
Итого (0702 924125224)	9000	26,5	x	x	x	x	x	x	1 363 083,72
АУП	0001								
ППС	0002	31,5	11 500,00		10 000,00			1 500,00	4 360 574,50
МОП	0003								
Итого (0702 924125330)	9000	31,5	x	x	x	x	x	x	4 360 574,50
АУП	0001	1	18 935,85	4 708,00	1 883,20	9 825,45		2 469,89	227 230,17
ППС	0002	1	x	x	x	x	x	x	227 230,17
Итого (0702 924125179)	9000	1	5 695,78			4 952,85		742,93	68 349,39
АУП	0001	1	x	x	x	x	x	x	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)

на 2020 год (на период год планового периода)									
Категория должностей	Код строки	Установленн ая численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4)
			в том числе:						
			всего (гр.5+гр.6+гр. 7+гр.8+гр.9)	по должностно му окладу	по выплатам компенсацио нного характера	по выплатам стимулирую щего характера	Ежемесячная надбавка к должностном у окладу, %	Районный коэффицие нт (гр.5+гр.6+г р.7+гр.8)*0, 15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	1	2 607,04	2 266,99				340,05	31 284,48
ППС	0002	26,5	4 345,07	3 778,32				566,75	1 381 921,36
МОП	0003	0							
Итого (0702 924125224)	9000	27,5	x	x	x	x	x	x	1 413 205,84
АУП	0001								
ППС	0002	31,5	11 500,00		10 000,00			1 500,00	4 369 574,50
МОП	0003								
Итого (0702 924125330)	9000	31,5	x	x	x	x	x	x	4 369 574,50
АУП	0001	1	19 226,74	4 708,00	1 883,20	13 257,04		2 507,84	230 720,86
ППС	0002	1	x	x	x	x	x	x	230 720,86
Итого (0702 924125179)	9000	1	x	x	x	x	x	x	230 720,86
АУП	0001	1	5 695,78			4 952,85		742,93	68 349,39
ППС	0002	1	x	x	x	x	x	x	68 349,39
Итого (0702 924125350)	9000	1	x	x	x	x	x	x	68 349,39

КФО 5

На 2027 год (на второй год планового периода)

Категория должностей		Код строки	Установленн ая численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 - гр. 4)	
				в том числе:						
				всего (гр.5+гр.6+гр. 7+гр.8+гр.9)	по должностно му окладу	по выплатам компенсацио нного характера	по выплатам стимулирую щего характера	Ежемесячная надбавка к должностном у окладу, %		Районный коэффицие нт (гр.5+гр.6+г р.7+гр.8)*0, 15
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП		0001	1	2 607,04	2 266,99				340,05	31 284,48
ППС		0002	26,4	4 345,07	3 778,32				566,75	1 376 260,84
МОП		0003	0							
Итого (0702 924125224)		9000	27,4	x	x	x	x	x	x	1 407 545,32
АУП		0001								
ППС		0002	31,5	11 500,00	10 000,00				1 500,00	4 360 574,50
МОП		0003								
Итого (0702 924125330)		9000	31,5	x	x	x	x	x	x	4 360 574,50
АУП		0001	1	19 574,53	4 708,00	1 883,20	13 257,04		2 553,20	234 894,37
ППС		0002	1	x	x	x	x	x	x	234 894,37
Итого (0702 924125179)		9000	1	5 695,78			4 952,85		742,93	68 349,39
АУП		0001	1	x	x	x	x	x	x	68 349,39
ППС		0002	1	x	x	x	x	x	x	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 на обязательное социальное страхование 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 платежей уплаченных либо подлежащих выплате 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 платежей уплаченных либо подлежащих выплате страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 01.01-с 01.06+с 03.06+с 03.01+с 04.06+с 05.06)	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 начисления страховых взносов - 30 %	0110	107 526,88	107 526,88	107 526,88	32 258,07	32 258,07	32 258,07
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - 0,2% всего	0200	107 526,88	107 526,88	107 526,88	215,05	215,05	215,05
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе: корректировка округления	0310						
3.2	прочее (УКАЗАТЬ)	0320						
	Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000				32 473,12	32 473,12	32 473,12

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			

Сумма платные уплаченных либо платные 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 платные уплаченных либо платные взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало 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: пределах 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	прочее (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

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2025 год (на текущий финансовый год)	На 2026 год (на первый год планового периода)	На 2027 год (на второй год планового периода)	На 2025 год (на текущий финансовый год)	На 2026 год (на первый год планового периода)	На 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	X	X	X	20 504,81	20 504,81	20 504,81
1.1	в том числе: пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110	68 349,39	68 349,39	68 349,39	20 504,81	20 504,81	20 504,81
1.2	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	68 349,39	68 349,39	68 349,39	136,70	136,70	136,70

3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300	x	x	x	0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе: корректировка отчисления	0310	x	x	x			
3.2	прочее (сумма)	0320	x	x	x			
Итого (0702-924125350)		9000	x	x	x	20 641,51	20 641,51	20 641,51

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

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			
Задолженность по полученным предоплатам платежей (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность по полученным предоплатам платежей (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	100 000,00	100 000,00	100 000,00

10.2 Расчет иных выплат

Наименование выплаты	Численность работников	На 2025 год			Численность работников	На 2026 год			Численность работников	На 2027 год		
		Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.		Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.		Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Компенсация за использование личного транспорта для служебных целей												
Возмещение расходов на проживание местной семьи												
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением оплаты труда, в т.ч.				100 000,00				100 000,00				100 000,00
Выплата выплат социальным	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 (0702-924125324)	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)

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 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									
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)

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 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 круглогодичного приёма (контракт) на 5 дней	0001	4 799,55	11	52 795,05						
	0002									
	0003									
	0004									
Итого (по КвСР на оплату субсидии)	9000	x	x	52 795,05	x	x	0,00	x	x	0,00

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

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 уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	2 001,00	0,00	0,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	2 001,00	0,00	0,00

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

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 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	227 249,00	222 368,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400			

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
Тематский налог	0901	11 680 000,00	1,50%	175 200,00	11 680 000,00	1,50%	175 200,00	11 680 000,00	1,50%	175 200,00
Налог на имущество	0902	2 591 454,55	2,20%	57 012,00	2 367 727,27	2,20%	52 090,00	2 144 000,00	2,20%	47 168,00
Итого (92-025000)	9000	x	x	232 212,00	x	x	227 290,00	x	x	223 368,00

19.1 Расчет расходов по услугам связи КОСГУ 221

Наименование показателя

Наименование расходов	На 2025 год				На 2026 год				На 2027 год			
	Количество, ед. (номеров, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед. (номеров, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед. (номеров, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Услуги местной связи	х	х	х	30 000,00	х	х	х	30 000,00	х	х	х	30 000,00
абонентская плата	1,00	2 500,00	12,00	30 000,00	1,00	2 500,00	12,00	30 000,00	1,00	2 500,00	12,00	30 000,00
премиальная оплата												
Услуги междугородней и международной связи												
Услуги интернет												
Пересылка почтовой корреспонденции												
Итого (9240250000)	х	х	х	30 000,00	х	х	х	30 000,00	х	х	х	30 000,00
	1	171,61	12,00	2 059,32								
Услуги связи	1		х	2 059,32	х	х	х	0,00	х	х	х	0,00
Итого (9240240000)	1		х	2 059,32	х	х	х	0,00	х	х	х	0,00

Источник финансового обеспечения КФО -

Наименование показателя

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
Всего ТКОВ, 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
Электроснабжение	0002	52 816,90	8,52	450 000,00	52 816,90	8,52	450 000,00	52 816,90	8,52	450 000,00
	0003									
Итого (02.02.05.000)	9000	x	x	600 000,00	x	x	600 000,00	x	x	600 000,00

Источники финансового обеспечения КФО

Патентование показателя	

Наименование расходов	Код строки	Ис 2025 год			Ис 2026 год			Ис 2027 год		
		Колличество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Колличество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Колличество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)
текущий ремонт	0001	1	4 413,33	4 413,33						
	0002									
	0003									
	0004									
Итого (0707)	0000	x	x	4 413,33	x	x	0,00	x	x	0,00

Источники финансового обеспечения КФО

1

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
Доработка и доработка, аварийная 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 одиничного	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 водотекучесть крыш внутреннего пожар. водопровода, переката лив. Ручные	0004	1	15 600,00	15 600,00	1	15 600,00	15 600,00	1	15 600,00	15 600,00
Лабораторные исследования	0005	1	26 791,20	26 791,20	1	26 791,20	26 791,20	1	26 791,20	26 791,20
Обслуживание теплосчетчика	0006	1	26 400,00	26 400,00	1	26 400,00	26 400,00	1	26 400,00	26 400,00
Покраска оборудования ула учета тепловой энергии	0007	1	3 700,00	3 700,00						
Замеры сопротивления	0008	1	12 200,00	12 200,00	1	4 448,80	4 448,80	1	4 448,80	4 448,80
Уборка снега	0009	1	25 000,00	25 000,00						
Услуги по техническому обслуживанию кнопок предохран. электр. сигнализации	0010	1	8 520,00	8 520,00	1	8 520,00	8 520,00	1	8 520,00	8 520,00
Испытания СИЗ	0011	1	760,00	760,00	x	x	x	x	x	x
ТО огнетушителей	0012	1	5 234,00	5 234,00	x	x	x	x	x	x
Покраска микрометров	0013	1	857,44	857,44	x	x	x	x	x	x
Покраска мед. оборудования	0014	1	5 473,45	5 473,45	x	x	x	x	x	x
обслуживание системы вентиляции	0015	1	15 000,00	15 000,00	x	x	x	x	x	x
монтаж учебной системы оповещений	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 облщ. поверхности	0018	1	6 000,00	6 000,00	x	x	x	x	x	x
утилизация оборудования	0019	1	9 900,00	9 900,00	x	x	x	x	x	x
Баз. устройство 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 ула учета тепловой энергии	0001	1,00	1 800,00	1 800,00						
ТО электр. сигнализация	0002	1,00	677,00	677,00						

Обслуживание объектов станции ЦПМ	0003	1,00	1 500,00	1 500,00							
Итого (924024000)	9000	х	х	3 977,00	х	х	0,00	х	х	0,00	

Источники финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на содержание имущества	0300	12 351 744,96	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	12 351 744,96	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 Единственный бюджет	0001	1	10 798 902,37	10 798 902,37						
Благоустройство территории МАОУ СОШ №4 по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Карла Маркса, д. 16/1 Местный бюджет	0002	1	1 199 878,05	1 199 878,05						
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	х	х	12 236 242,02	х	х	0,00	х	х	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	0001	1,00	115 502,94	115 502,94						
Итого (924125005)	9000	х	х	115 502,94						

19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг КОСГУ 226

Источники финансового обеспечения КФО 2

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

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Масловые мероприятия для ДПН	0001	192	663,29	127 160,00						
Итого (по КОСГУ или виду субсидии)	9000	х	х	127 160,00	х	х	0,00	х	х	0,00

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	873 317,60	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	873 317,60	808 800,00	808 800,00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Курсы повышения квалификации	0001	1,00	10 000,00	10 000,00	1,00	10 000,00	10 000,00	1,00	10 000,00	10 000,00
Услуги охраны ЧОП	0002	1,00	540 000,00	540 000,00	1,00	540 000,00	540 000,00	1,00	540 000,00	540 000,00
Политика на период. Издания	0003	1,00	35 000,00	35 000,00	1,00	35 000,00	35 000,00	1,00	35 000,00	35 000,00
Итого (924025223)	9000	х	х	585 000,00	х	х	585 000,00	х	х	585 000,00
Услуги централизованного наблюдения за исполнением требований законодательства	0001	1,00	37 317,60	37 317,60	1,00	17 400,00	17 400,00	1,00	17 400,00	17 400,00
Услуги охраны с помощью пункта центрального наблюдения	0002	1,00	46 800,00	46 800,00	1,00	46 800,00	46 800,00	1,00	46 800,00	46 800,00
Повышение квалификации	0003	1,00	7 000,00	7 000,00						
Общественная организация	0004	1,00	11 700,00	11 700,00						
Специальная оценка условий труда	0005	1,00	7 000,00	7 000,00						
Перевозочный маршрут	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 Интернет	0007	1,00	2 800,00	2 800,00	х	х	х	х	х	х
Утилизация ОС	0008	1,00	100,00	100,00	х	х	х	х	х	х
Обеспечение	0009	1,00	12 700,00	12 700,00	х	х	х	х	х	х
Дивиденды ПО	0010	1,00	3 700,00	3 700,00	х	х	х	х	х	х
Услуги по проведению экспертизы технического состояния оборудования (для оформления списания, с последующим вывозом и утилизацией списанного оборудования)	0011	1,00	5 800,00	5 800,00	х	х	х	х	х	х
Итого (924025000)	9000	х	х	288 317,60	х	х	223 800,00	х	х	223 800,00

Источники финансового обеспечения КФО 5

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

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Организация питания 924124008	0001	1	103 688,59	103 688,59						
Организация питания 924124038	0002	1	4 444,18	4 444,18						
Организация питания 924124315	0003	1	16 945,01	16 945,01						
Организация питания 924125315	0004	1	159 700,00	159 700,00						
Организация питания 924125206	0005	1	800 845,44	800 845,44						
Организация питания 924125038	0006	1	90 538,00	90 538,00	1,00	90 538,00	90 538,00	1,00	90 538,00	90 538,00
Организация питания 924125068	0007	1	826 225,00	826 225,00	1,00	826 225,00	826 225,00	1,00	826 225,00	826 225,00
Организация питания 924125226 многодетные малоимущие	0008	1	547 825,00	547 825,00	1,00	456 793,00	456 793,00	1,00	362 286,00	362 286,00
Организация питания 924125226 малоимущие	0009	1	447 802,00	447 802,00	1,00	567 053,00	567 053,00	1,00	441 044,00	441 044,00
Организация питания 924125342	0010	1	1 199 780,00	1 199 780,00	1,00	1 531 039,00	1 531 039,00	1,00	1 508 552,00	1 508 552,00
Организация питания 924125340 ФФ	0011	1	2 987 684,00	2 987 684,00	1,00	2 493 986,00	2 493 986,00	1,00	2 290 315,00	2 290 315,00
Организация питания 924125340 КР	0012	1	995 801,00	995 801,00	1,00	831 175,00	831 175,00	1,00	763 583,00	763 583,00
Итого	9000	х	х	8 181 278,22	х	х	6 796 809,00	х	х	6 282 543,00

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств КОСГУ 310

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	904 543,27	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	904 543,27	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	х	х	850 000,00	х	х	800 000,00	х	х	800 000,00
Матчинское оборудование	0001				1,00	150 000,00	150 000,00			
Мебель в галерею	0002	1,00	33 432,85	33 432,85						
Хол. Товари	0003	1,00	4 310,00	4 310,00				1,00	159 985,00	159 985,00
Смесчан на ХНС	0004	1,00	908,42	908,42						
Компьютерное оборудование	0005	1,00	15 832,00	15 832,00				1,00	100 000,00	100 000,00
Итого (924025000)	9000	х	х	54 543,27	х	х	150 000,00	х	х	259 985,00

19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов КОСГУ 340

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	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, предназначенные в медицинских целях	0100									
Повязки питания	0200	х	х		х	х		х	х	
ТСМ	0300	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
	0301									
	0302									
Строительные материалы	0400	х	х	15 000,00	х	х	15 000,00	х	х	15 000,00
Строительные материалы (0702)	0401	1,00	15 000,00	15 000,00	1,00	15 000,00	15 000,00	1,00	15 000,00	15 000,00
	0402									
Минерный инвентарь	0500	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
	0501									
	0502									
Прочие материалы	0600	х	х	65 605,00	х	х	15 000,00	х	х	15 000,00
Хол. Материалы (0702)	0601	1,00	12 992,00	12 992,00	1,00	15 000,00	15 000,00	1,00	15 000,00	15 000,00
Изготовленные Стенды	0602	1	26 166,00	26 166,00						
	0603	1	10 752,00	10 752,00						
Хол. Товари (0709)	0604	1	10 288,00	10 288,00						
Хол. Товари (0709)	0605	1	5 400,00	5 400,00						
Прочие материалы (0709)	0606									
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
	0701									
	0702									
Материальные запасы однократного назначения	0800	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
	0801									
	0802									
Итого :	9000	х	х	80 605,00	х	х	30 000,00	х	х	30 000,00

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	425 816,94	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	425 816,94	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, предназначенные в медицинских целях	0100			0,00						
Повязки питания	0200	х	х		х	х		х	х	
ТСМ	0300	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
	0301									
	0302									
Строительные материалы	0400	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
	0401									
	0402									
Минерный инвентарь	0500	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
	0501									
	0502									
Прочие материалы	0600	х	х	197 148,00	х	х	187 291,00	х	х	141 004,00
Бумага, канцтовары	0601	1,00	82 148,00	82 148,00	1,00	72 291,00	72 291,00	1,00	66 004,00	66 004,00
Учебные, наглядные пособия	0602	1,00	35 000,00	35 000,00	1,00	35 000,00	35 000,00	1,00	25 000,00	25 000,00
Запчасти и комплектующие	0603	1,00	80 000,00	80 000,00	1,00	80 000,00	80 000,00	1,00	50 000,00	50 000,00
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
	0701									
	0702									
Материальные запасы однократного назначения	0800	х	х	50 000,00	х	х	50 000,00	х	х	45 000,00
Атласы	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
Мелан	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	х	х	247 148,00	х	х	237 291,00	х	х	186 004,00

Наименование материальных запасов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Лекарственные препараты и материалы, предназначенные в медицинских целях	0100	х	х	4 290,00						
Зоны жидкостный. Мерок Амб	0101	1	4 290,00	4 290,00						
Повязки питания	0200	х	х		х	х		х	х	
ТСМ	0300	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
	0301									
	0302									
Строительные материалы	0400	х	х	89 357,00	х	х	195 168,00	х	х	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									
Минерный инвентарь	0500	х	х	1 395,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Палочки психометрические	0501	1	1 395,00	1 395,00						
	0502									
Прочие материалы	0600	х	х	83 626,94	х	х	90 000,00	х	х	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, канцтовары	0602	1	2 938,00	2 938,00	1,00	15 000,00	15 000,00	1,00	15 000,00	15 000,00
Хол. материалы	0603	1	9 000,00	9 000,00	х	х	х	х	х	х
информационный стул	0604	1	2 600,00	2 600,00	х	х	х	х	х	х
аккумулятор АПС	0605	1	11 088,94	11 088,94	х	х	х	х	х	х
изготовление табличек	0607	1	3 000,00	3 000,00	х	х	х	х	х	х
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
	0701									
	0702									
Материальные запасы однократного назначения	0800	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
	0801									
	0802									
Итого (924025000)	9000	х	х	178 668,94	х	х	285 168,00	х	х	190 000,00

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5

Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	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, предназначенные для медицинских целей	0100									
Продукты питания	0200	х	х	328 524,00	х	х		х	х	
ГСМ(924025223)	0300	х	х							
	0400	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
	0301									
	0302									
Строительные материалы	0400	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
	0401									
	0402									
Мягкий инвентарь	0500	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
	0501									
	0502									
Прочие материалы	0600	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Бумага, канцтовары	0601				1,00	0,00				
Учебные, наглядные пособия	0602									
Запчасти и комплектующие	0603									
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
	0701									
	0702									
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	0800	х	х	1 219,58	х	х	0,00	х	х	0,00
изготовление табличек (924125151)	0801	1,00	1 219,58	1 219,58						
	0802									
Итого	9000	х		329 743,58	х	х	0,00	х	х	0,00

19.13 Расчет расходов на закупке энергетических ресурсов КОСТУ 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	х	х	31 901,81	х	х	30 000,00	х	х	30 000,00
Электроэнергия, кВт	0001	12 263,82	9,75	119 572,28	11 282,05	9,75	110 000,00	11 282,05	9,75	110 000,00
Итого (0113)	9000	х	х	119 572,28	х	х	110 000,00	х	х	110 000,00

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
Водоотведение, м3	0004	2 863,20	47,15	135 000,00	2 863,20	47,15	135 000,00	2 863,20	47,15	135 000,00
Итого (924025000)	9000	х	х	1 980 335,00	х	х	1 949 560,00	х	х	1 945 456,00
Тепловая энергия и горячее водоснабжение, Гкал	0001	3,35	2 397,63	8 038,77						
Холодное водоснабжение, м3	0002	124,00	44,40	5 505,60						
Водоотведение, м3	0003	280,15	47,15	13 202,16						
Электроэнергия, кВт	0004	393,47	9,75	3 836,37						
Итого (924024000)	9000	х	х	30 589,90	х	х	0,00	х	х	0,00

21. Обоснование (расчеты) по прочим выплатам

Наименование показателя	Код строки	КФО 2,3 Сумма, руб.			КФО 4 Сумма, руб.			КФО 5 Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Выплаты в бюджет средств субсидии, в т.ч.	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 441,07	0,00	0,00
924124103	0101							3 454,61		
924124224	0102							27 275,51		
924124226	0103							95 554,23		
924124330	0104							27 754,58		
924124375	0105							40 578,19		
924125038	0106							19 706,98		
924124350	0107							2 676,95		
Перечисление залоговых платежей, задатков, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201										
Прочие выплаты бюджетных средств, в т.ч.	0300	61 868,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обеспечение деятельности КРФО 3	0301	61 868,03								
0302										
Итого	9000	61 868,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 441,07	0,00	0,00