

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

Утверждению

TT, www.tts.com

[illegible]

www.pearsoned.com

участие в конкурсе — конкурс (конкурсный)

0 M 200000

12/20/2019

7/6/14 (Friday)

«02» октября 2025 года

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов
От «02» октября 2025 года

От «02» октября 2025 года

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение
Вид документа

Единица измерения: руб.

Управление образования администрации Чайковского городского округа

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 4"

«29»

первый - «0» отсутствующий - «1» «2» «3» «...»*

по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	ОСЗ ИФ Бюджетно- финансовый код в Российской Федерации	На 2025 год								На 2026 год				На 2027 год			
			КОСТУ															
			всего	КСО 2,3	КСО 4	КСО 5	КСО 2,3	КСО 4	КСО 5	всего	КСО 2,3	КСО 4	КСО 5	всего	КСО 2,3	КСО 4	КСО 5	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	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			
	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			
	1000	x	x	78 506 726,96	563 108,12	49 291 572,51	28 652 046,33	61 920 062,45	310 000,00	46 806 402,00	14 803 600,45	59 578 189,37	310 000,00	44 980 731,00	14 287 458,37			
	Доходы, всего:																	
в том числе:	1100	120	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
доходы от собственности, всего																		
в том числе:	1110	120	121	0,00				0,00				0,00						
дохода, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества																		
плата по соглашениям об установлении сервисных	1120	120	123	0,00														
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	49 751 336,14	463 600,00	49 287 736,14	0,00	47 116 402,00	310 000,00	46 806 402,00	0,00	45 290 731,00	310 000,00	44 980 731,00	0,00			
в том числе:																		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	49 287 736,14		49 287 736,14		46 806 402,00				44 980 731,00		44 980 731,00				
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	1220	130	131	0,00				0,00				0,00						
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	1230	130	131	353 600,00	353 600,00			200 000,00	200 000,00			200 000,00	200 000,00					
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1240	130	135	110 000,00	110 000,00			110 000,00	110 000,00			110 000,00	110 000,00					
прочие поступления от компенсации затрат	1250	130		0,00				0,00				0,00						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе:																		
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	0,00				0,00				0,00						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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				
безвозмездные денежные поступления, всего	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
в том числе:		1400	150	x	28 652 046,33	0,00	0,00	28 652 046,33	14 803 660,45	0,00	0,00	14 803 660,45	14 287 458,37	0,00	0,00	14 287 458,37						
целимые субсидии		1410	150	152	28 652 046,33			28 652 046,33	14 803 660,45			14 803 660,45	14 287 458,37			14 287 458,37						
субсидии на осуществление капитальных вложений		1420	150	162	0,00				0,00				0,00									
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций		1430	150	155	0,00				0,00				0,00									
прочие доходы, всего		1500	180	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
в том числе:		1510	180	189	0,00				0,00				0,00									
возврат уплаченных налогов с доходов		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						
доходы от операций с активами, всего		1910	410	410	0,00				0,00				0,00									
доходы от выбытия основных средств		1920	440		26 166,00	26 166,00			0,00				0,00									
доходы от выбытия материальных запасов		1980	x	x	77 178,49	73 342,12	3 836,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
прочие поступления, всего ⁶		1981	510	510	0,00				0,00				0,00									
из них:																						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		1982	510	510	0,00				0,00				0,00									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, затрат		1983	510	510	77 178,49	73 342,12	3 836,37		0,00				0,00									
прочие поступления		2000	x	x	78 607 139,89	505 653,42	49 324 362,36	28 777 124,11	61 920 062,45	310 000,00	46 806 402,00	14 803 660,45	59 578 159,37	310 000,00	44 980 731,00	14 287 458,37						
Расходы, всего:																						
в том числе:		2100	x	x	51 797 203,73	140 000,00	43 720 156,14	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						
на выплаты персоналу, всего																						
в том числе:		2110	111	x	39 763 981,35	107 526,88	33 637 216,69	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						
оплата труда, всего		2111	111	211	39 513 981,35	107 526,88	33 387 216,69	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	30 367 218,13	6 071 363,58						
из них:																						
заработная плата		2112	111	266	250 000,00		250 000,00		200 000,00		200 000,00		200 000,00		200 000,00							
социальные пособия и компенсации		212	212	212	100 000,00			100 000,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00			100 000,00						
персоналу в денежной форме		2130	113	226	0,00				0,00				0,00									
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2140	119	x	11 933 222,38	32 473,12	10 082 939,45	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						
иные выплаты учреждений принятым на работу лицам																						
вносясь по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		2141	119	213	11 933 222,38	32 473,12	10 082 939,45	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		2142	119	266	0,00				0,00				0,00									
на иные выплаты работникам		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						
социальные и иные выплаты населению, всего																						
в том числе:		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						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат																						
из них:																						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		2211	321	264	150 000,00		150 000,00		0,00				0,00									
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		2212	323	263	52 795,05			52 795,05	0,00				0,00									
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда		2220	340		0,00				0,00				0,00									
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства		2230	350		0,00				0,00				0,00									
иные выплаты населению		2240	360		0,00				0,00				0,00									
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		2300	850	x	234 213,00	2 001,00	232 212,00	0,00	227 290,00	0,00	227 290,00	0,00	222 368,00	0,00	222 368,00	0,00						
из них:																						
налог на имущество организаций и земельный налог		2310	851	291	234 213,00	2 001,00	232 212,00		227 290,00		227 290,00		222 368,00		222 368,00							
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		2320	852	291	0,00				0,00				0,00									
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		2330	853	296	0,00				0,00				0,00									

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма											
			На 2025 год						На 2026 год					
			всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	КФО 5	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	КФО 5	КФО 5
			5	6	7	8	8	8	9	10	11	12	13	15
1		2	223						55 000,00				55 000,00	16
		2664	223		60 505,60				135 000,00				135 000,00	
		2665	223		148 209,16				0,00				0,00	
		2666	223		0,00				0,00				0,00	
		2670	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2671	406		0,00				0,00				0,00	
		2672	407		0,00				0,00				0,00	
		3000	100	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3010	180	189	0,00				0,00				0,00	
		3020	180	189	0,00				0,00				0,00	
		3030	180	189	0,00				0,00				0,00	
		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
		4010	610	610	236 441,07			236 441,07	0,00				0,00	
		4020	610	610	0,00				0,00				0,00	
		4030	610	610	61 868,03				0,00				0,00	

1 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

2 В графе 3 отражаются:

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

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

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

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

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

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

5 Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет в полном объеме, а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленным (ам) подразделением (ам) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

6 Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет в полном объеме, а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленным (ам) подразделением (ам) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

7 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2660 Раздела 1 «Поступления и выплаты Плана, подраздел депонирования в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

8 Показатели отражаются со знаком «минус».

9 Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств с банковских депозитов, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (ссуд), размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленным (ам) подразделением (ам) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации 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, всего ¹¹	26000	х	х	26 372 928,11	12 027 628,00	11 472 788,00
	в том числе:						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26100	х	х	690 000,00	227 024,67	0,00
1.1.		26200	х	х			
1.2.	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.							
1.3.1	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	4 549 124,51	8 888 544,65	11 086 038,00
	в том числе:						
1.4.1.	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	1 657 086,69	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 ^{10.1}	26421.1					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422		х	1 657 086,69	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 N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁶	26500	х	х			
2.1.	в том числе по году начала закупки:						
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 N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26600	х	х	4 549 124,51	8 888 544,65	11 086 038,00
3.1.	в том числе по году начала закупки:						
3.1.1.	2025	26611		х	4 549 124,51		
3.1.2.	2026	26612		х		8 888 544,65	
3.1.3.	2027	26613		х			11 086 038,00

Руководитель
б учреждения

Директор
(должность)


(подпись)

О.М. Зорина
(расшифровка)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

Т.С.Деревнина
(фамилия, инициалы)

8 (34241) 7-40-19
(телефон)

«02» октября 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

Консультант

(инициалы и фамилия заказчика-заказывающего лица органа — учреждения)

Ходкина Н.Б.

(подпись)

(расшифровка подписи)

«02» октября 2025 г.

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

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

¹² Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных 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.

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 должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показатели строки 26430 по соответствующей графе.

[illegible]

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

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 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

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднескользящий 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 иным субвенциям)			9000	х	х	х	х	х	107 526,88

На 2026 год

на 2026 год		Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
Категория должностей	Код строки		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 иным субвенциям)		9000	х	х	х	х	х	х	107 526,88

КФО 2

На 2027 год

Категория должностей		Код строки	Установленная численность, ед.	Среднескользящий 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, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
		0001	1	а	б	в	г	д	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 иным субвенциям)		9000		х	х	х	х	х	107 526,88	

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 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	33 637 216,69	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	33 387 216,69	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	250 000,00	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	33 637 216,69	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

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднескользящий 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	
АУП	0001	5	60 174,24	21 410,60					
ППС	0002	73,3	28 395,69	8 772,50	3 493,98	30 914,83			
МОП	0003	17	23 529,00	9 304,10		11 155,90			
Итого (по КФСР или иным субвенциям)		95,3							

На 2026 год

на один год		Код строки	Установленная численность, ед.	Среднескользящий размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)		
Категория должностей	1			2	3	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
АУП	0001	5	60 174,24	21 410,60								
ППС	0002	73,3	26 516,72	8 772,50	3 493,98	10 791,54		3 438,70	23 324 109,63			
МОП	0003	17	23 529,00	9 304,10	11 155,90							
Итого (по КФСР или иным субвенциям)		95,3										

КФО 4

На 2027 год

на 2024 год									
Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднескользящий 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, %	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	24 962,31	8 772,50	3 493,98	9 439,88		3 255,95	21 956 847,73
МОП	0003	17	23 529,00	9 304,10		11 155,90		3 069,00	4 799 916,00
Итого (по КФСР или иным субвенциям)		95,3	х	х	х	х	х	х	30 367 218,13

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

Наименование выплаты	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
	размер выплаты на 1 человека в руб.	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в руб.	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в руб.	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)	2 500,00	100,00	250 000,00	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 иным субвенциям)	х	х	250 000,00	х	х	200 000,00	х	х	200 000,00

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 перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по получению взносов (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
расходы за первые три дня простоя из-за болезни работника, в случае заболел работник или по иной причине (за исключением 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 получению взносов (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

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 должностно му окладу	по выплатам компенсаци онного характера	по выплатам стимулиру ющего характера	Ежемесячная надбавка к должностно му окладу, %	Районный коэффици ент (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	х	х	х	х	х	х	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	х	х	х	х	х	х	4 360 574,50
ППС	0001	1	18 935,85	4 708,00	1 883,20	9 825,45		2 469,89	227 230,17
Итого (0702 924125179)	9000	1	х	х	х	х	х	х	227 230,17
ППС	0001	1	5 695,78			4 952,85		742,93	68 349,39
Итого (0702 924125350)	9000	1	х	х	х	х	х	х	68 349,39

На 2026 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)×0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	1	2 607,04	2 266,99				340,05	31 284,48
ППС	0002	26,5	4 345,07	3 778,32				566,75	1 381 921,36
МОП	0003	0							
Итого (0702 924125224)	9000	27,5	х	х	х	х	х	х	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	х	х	х	х	х	х	4 360 574,50
ППС	0002	1	19 226,74	4 708,00	1 883,20	13 257,04		2 507,84	230 720,86
Итого (0702 924125179)	9000	1	х	х	х	х	х	х	230 720,86
ППС	0001	1	5 695,78			4 952,85		742,93	68 349,39
Итого (0702 924125350)	9000	1	х	х	х	х	х	х	68 349,39

КФО 5

На 2027 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			в том числе:						
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должности му окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	1	2 607,04	2 266,99				340,05	31 284,48
ППС	0002	26,4	4 345,07	3 778,32				566,75	1 376 260,84
МОП	0003	0							
Итого (0702 924125224)	9000	27,4	х	х	х	х	х	х	1 407 545,32
АУП	0001								
ППС	0002	31,5	11 500,00		10 090,00			1 500,00	4 360 574,50
МОП	0003								
Итого (0702 924125330)	9000	31,5	х	х	х	х	х	х	4 360 574,50
ППС	0002	1	19 574,53	4 708,00	1 883,20	13 257,04		2 533,20	234 894,37
Итого (0702 924125179)	9000	1	х	х	х	х	х	х	234 894,37
ППС	0001	1	5 695,78			4 952,85		742,93	68 349,39
Итого (0702 924125350)	9000	1	х	х	х	х	х	х	68 349,39

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

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма платежей учреждений, либо платежи учреждений 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 учреждений, либо платежи учреждений 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	х	х	х	32 258,07	32 258,07	32 258,07
1.1	в том числе: предельная установленная 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	выше 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 отчисления	0310						
3.2	прочие (УКАЗАТЬ)	0320						
Итого (по КФСР или коду субъекта)	9000					32 473,12	32 473,12	32 473,12

Источник финансового обеспечения КФО 4

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

Задолженность по обязательствам (акционерная задолженность) на начало года		0100			
Сумма начисленные уплаченных либо начисленные классических страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года		0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование		0300	10 082 939,45	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 начисленные уплаченных либо начисленные классических страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года		0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0101-с.0200+с.0301+с.0401+с.0501)		0600	10 082 939,45	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	Х	Х	Х	10 016 165,02	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	33 387 216,69	31 734 480,03	30 367 218,13	10 016 165,02	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	33 387 216,69	31 734 480,03	30 367 218,13	66 774,43	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:	0310						
1	корректировка округления							
2	прочее (УКАЗАТЬ)	0320						
Итого (по КФСР или коду субъекта)		9000				10 082 939,45	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 начисленные уплаченных либо начисленные классических 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 начисленные уплаченных либо начисленные классических страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0101-с.0200+с.0301+с.0401+с.0501)	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	Х	Х	Х	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	Х	Х	Х	0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе:	0310	Х	Х	Х			
1	корректировка округления							
2	прочее (указать)	0320	Х	Х	Х			
Итого (0702 924125224)		9000	Х	Х	Х	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	Х	Х	Х	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	Х	Х	Х	0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе:	0310	Х	Х	Х			
1	корректировка округления							
2	прочее (указать)	0320	Х	Х	Х			
Итого (0702 924125330)		9000	Х	Х	Х	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	Х	Х	Х	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	Х	Х	Х	0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе:	0310	Х	Х	Х			
1	корректировка округления							
2	прочее (указать)	0320	Х	Х	Х			
Итого (0702 924125179)		9000	Х	Х	Х	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	Х	Х	Х	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						

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

Наименование показателя	Ко
-------------------------	----

10.2 Расчет иных выплат

Источники финансового обеспечения КФО 4

13. Обоснование (расчеты) по расходам на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (КВР 323)

Наименование показателя	Ко
-------------------------	----

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

11	12
--------------------	--------------------

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма исполнения задолженности по налогу на имущество и земельного налога (забиторская 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 начало года	0400			
Сумма платежей уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Дополнительные выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	232 212,00	227 290,00	222 368,00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год		На 2026 год		На 2027 год	
		Налоговая база	Сумма, руб.	Налоговая база	Сумма, руб.	Налоговая база	Сумма, руб.
Земельный налог	0001	11 680 000,00	1,50%	11 680 000,00	1,50%	11 680 000,00	1,50%
Налог на имущество	0002	2 591 454,53	2,20%	2 367 727,27	2,20%	2 144 000,00	2,20%
Итого (92.402.6000)	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
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	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество, ед. (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед. (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед. (номер, мин, шт)
Услуги местной связи	х	х	х	х	30 000,00	х	х	х	30 000,00	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
повышенная оплата										
Услуги междугородней и международной связи										
Услуги интернет										
Платформа почтовой корреспонденции	Итого (92.402.5000)	х	х	х	30 000,00	х	х	х	30 000,00	х
Услуги связи	1	171,61	12,00	2 059,32	х	х	х	х	х	х
Итого (92.402.4000)	х	х	х	2 059,32	х	х	х	0,00	х	х

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
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)
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)	0003	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
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)
тепловой режим	0001	1	4 413,33	4 413,33						
	0002									
	0003									
	0004									
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
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по содержанию имущества	0300	384 722,19	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	384 722,19	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)
Деревянная и железная, закрывающая 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 объективного измерения	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 водотеплоту фазов внутреннего пожар. водопровода, перекрытия пожар. Разделов	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						
Замеры сопротивления	0008	1	12 200,00	12 200,00	1	4 448,80	4 448,80	1	4 448,80	4 448,80
Уборка снега	0009	1	25 000,00	25 000,00						
Услуги по техническому обслуживанию кнопок тревожных средств сигнализации	0010	1	8 520,00	8 520,00	1	8 520,00	8 520,00	1	8 520,00	8 520,00
Испытания СИЗ	0011	1	760,00	760,00	х	х	х	х	х	х
ТО огнетушителей	0012	1	5 234,00	5 234,00	х	х	х	х	х	х
Поводка манометра	0013	1	857,44	857,44	х	х	х	х	х	х
Поводка мед. оборудования	0014	1	5 473,45	5 473,45	х	х	х	х	х	х
обслуживание системы вентиляции	0015	1	15 000,00	15 000,00	х	х	х	х	х	х
монтаж учетной системы оповещения	0016	1	31 856,52	31 856,52	х	х	х	х	х	х
Текущий ремонт вентиляции	0017	1	58 603,00	58 603,00	х	х	х	х	х	х
Испытание огнестойкости эффективности общ. помещений	0018	1	6 000,00	6 000,00	х	х	х	х	х	х
утилизация оборудования	0019	1	9 900,00	9 900,00	х	х	х	х	х	х

Благоустройство двора (работы,услуги по озеленению,красоты)	0020	1	1 219,58	1 219,38	х	х	х	х	х	х
Зачемка строительных	0021	1	9 390,00	9 390,00	х	х	х	х	х	х
Итого (924025000)	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	х
ТО узла учета тепловой энергии	0001	1,00	1 800,00	380 748,19	х	х	200 000,00	х	х	200 000,00
ТО средств сигнализации	0002	1,00	677,00	677,00						
Обслуживание объектовой станции ЦПМ	0003	1,00	1 500,00	1 500,00						
Итого (924024000)	9000	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 по операционно имущество	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 по операционно имущество (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 Классовый 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
Текущий ремонт откоса МАОУ СОШ №4 по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Карла Маркса, д. 16/1	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
Массовые мероприятия для ЛПН	0001	192	662,39	127 160,00						
Итого (по КОСГУ на оплату 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	340 000,00	340 000,00	1,00	540 000,00	540 000,00
Подписка на период. Издания	0003	1,00	35 000,00	35 000,00	1,00	35 000,00	35 000,00	1,00	35 000,00	35 000,00
Итого (924025223)	9000	х	х	585 000,00	х	х	585 000,00	х	х	585 000,00
Услуги контрольного наблюдения за работой трансформаторов	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						
Обучение-курсы сотрудников	0004	1,00	11 700,00	11 700,00						
Специальная охрана объектов	0005	1,00	7 000,00	7 000,00						
Пенсионный автомобиль	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	2 880,00	2 880,00	х	х	х	х	х	х
Обучение	0009	1,00	12 700,00	12 700,00	х	х	х	х	х	х
Линевая 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 заявки, с последующим вывозом и утилизацией списанного оборудования)	0011	1,00	5 900,00	5 900,00	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	8 105 792,93	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	8 105 792,93	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 924124018	0002	1	4 444,18	4 444,18						
Организация питания 924124315	0003	1	16 945,01	16 945,01						
Организация питания 924125315	0004	1	159 700,00	159 700,00						
Организация питания 924125206	0005	1	800 845,44	800 845,44						
Организация питания 924125038	0006	1	90 538,00	90 538,00	1,00	90 538,00	90 538,00	1,00	90 538,00	90 538,00
Организация питания 924125008	0007	1	826 225,00	826 225,00	1,00	826 225,00	826 225,00	1,00	826 225,00	826 225,00
Организация питания 924125226 многокомнатные многоквартирные	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 многоквартирные	0009	1	447 802,00	447 802,00	1,00	567 033,00	567 033,00	1,00	441 044,00	441 044,00
Организация питания 924125342	0010	1	1 153 744,00	1 153 744,00	1,00	1 531 039,00	1 531 039,00	1,00	1 508 552,00	1 508 552,00
Организация питания 924125340 ФБ	0011	1	2 965 619,36	2 965 619,36	1,00	2 493 986,00	2 493 986,00	1,00	2 290 315,00	2 290 315,00
Организация питания 924125340 КБ	0012	1	988 416,35	988 416,35	1,00	831 175,00	831 175,00	1,00	763 583,00	763 583,00
Итого	9000	х	х	8 105 792,93	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			

Денежная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0100	895 137,27	950 000,00	1 059 985,00
Внеосновность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Денежная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с. 0400 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	895 137,27	950 000,00	1 059 985,00

19.12 Расчет расходов на приобретение материальных записей КОСГУ 340

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			
Долгосторонняя 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			
Долгосторонняя 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

Источник финансирования КФО 4

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, используемые в медицинском плане	0100		0,00							
Протезы dentium	0200	x	x		x	x		x	x	
ГСМ	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0301									
	0302									
Строительные материалы	0400	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0401									
	0402									
Машины и комплект.	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
Ремонт, капитальн	0601	1,00	82 148,00	82 148,00	1,00	72 291,00	72 291,00	1,00	66 004,00	66 004,00
Учебные, наглядные пособия	0602	1,00	35 000,00	35 000,00	1,00	35 000,00	35 000,00	1,00	25 000,00	25 000,00
Запчасти и комплектующие	0603	1,00	80 000,00	80 000,00	1,00	80 000,00	80 000,00	1,00	50 000,00	50 000,00
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0701									
	0702									
Материальные запасы однократного использования	0800	x	x	50 000,00	x	x	50 000,00	x	x	45 000,00
Здания	0901	1,00	46 670,00	46 670,00	1,00	43 000,00	43 000,00	1,00	40 000,00	40 000,00
Мебель	0902	1,00	3 330,00	3 330,00	1,00	3 000,00	3 000,00	1,00	5 000,00	5 000,00
Итого (92+02+22+3)	9000	x	x	247 148,00	x	x	237 291,00	x	x	186 004,00

Материальные запасы (однострочного)	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

Источники финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
1	2	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Долговая 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			
Долговая 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		
1	2	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гп. 3 × гп. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гп. 3 × гп. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гп. 3 × гп. 4)
Лекарственные препараты и материалы, предназначенные для медицинских целей	0100									
Препараты питания	0200	х	х	328 524,00	х	х		х	х	
ГСМ(924025223)	0300	х	х		х	х		х	х	
0301		х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
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
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
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 по закупке энергетических ресурсов КОСГУ 247/223

Источники финансового обеспечения КФО 2

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

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

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
1	2	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гп. 3 × гп. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гп. 3 × гп. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гп. 3 × гп. 4)
Электроэнергия, кВт	0001	56 410,26	9,75	550 000,00	56 410,26	9,75	550 000,00	56 410,26	9,75	550 000,00
Тепловая энергия и горячее водоснабжение, Гкал	0002	517,32	2 397,63	1 240 335,00	504,48	2 397,63	1 209 560,00	502,77	2 397,63	1 205 456,00
Холодное водоснабжение, м3	0003	1 238,74	44,40	55 000,00	1 238,74	44,40	55 000,00	1 238,74	44,40	55 000,00
Водоснабжение, м3	0004	2 863,20	47,15	135 000,00	2 863,20	47,15	135 000,00	2 863,20	47,15	135 000,00
Итого (924025000)	9000	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	5 500,00						
Водоснабжение, м3	0003	280,15	47,15	13 209,16						
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.		
1	2	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
Возврат в бюджет средств субсидии, в т.ч.	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 441,07	0,00	0,00
924124008	0101							3 454,61		
924124229	0102							27 275,51		
924124226	0103							95 384,25		
924124230	0104							47 154,56		
924124313	0105							40 588,10		
924124038	0106							19 706,99		
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 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								
Обоснование контракта КВФО 3	0302									
Итого	9000	61 868,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 441,07	0,00	0,00