

08) октябрь 2025 года

«точечный» - «0», «1», «2», «3», «...»)*

CYNTHIA

[illegible]

Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации	На 2025 год										На 2026 год										На 2027 год				
			всего					КОСГУ 2.3					всего					КОСГУ 2.3					всего				
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
			в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	х	28 679 487,58	0,00	0,00	0,00	28 679 487,58	14 803 660,45	0,00	0,00	14 803 660,45	14 287 458,37	0,00	0,00	14 287 458,37	14 803 660,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1410	150	152	28 679 487,58				28 679 487,58	14 803 660,45			14 803 660,45	14 287 458,37			14 287 458,37	14 803 660,45										
целевые субсидии	1420	150	162	0,00					0,00				0,00				0,00										
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150	155	0,00					0,00			0,00	0,00			0,00	0,00									0,00	
гранты, субсидии в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1500	180	х	0,00					0,00			0,00	0,00			0,00	0,00									0,00	
прочие доходы, всего	1510	180	189	0,00					0,00			0,00	0,00			0,00	0,00									0,00	
в том числе:	1900		х	26 166,00	26 166,00				0,00			0,00	0,00			0,00	0,00									0,00	
возврат уплаченных налогов с доходов	1910	410	410	0,00					0,00				0,00				0,00										
доходы от операций с активами, всего	1920	440		26 166,00	26 166,00				0,00			0,00	0,00			0,00	0,00									0,00	
доходы от выбытия основных средств	1980	х	х	77 178,49	73 342,12			3 836,37	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00									0,00	
доходы от выбытия материальных запасов																											
прочие поступления, всего	1981	510	510	0,00					0,00				0,00			0,00	0,00									0,00	
из них:																											
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1982	510	510	0,00					0,00				0,00			0,00	0,00									0,00	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков прошлых лет	1983	510	510	77 178,49	73 342,12			3 836,37	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00									0,00	
прочие поступления	2000	х	х	78 634 581,14	505 653,42			49 324 362,36	61 920 062,45			14 803 660,45	59 578 189,37			14 287 458,37	14 803 660,45									14 287 458,37	
Риски, всего:	2100	х	х	51 797 203,73	140 000,00			43 720 156,14	49 665 144,45			8 006 851,45	47 883 033,37			8 004 915,37	8 006 851,45									8 004 915,37	
в том числе:																											
на выплаты персоналу, всего	2110	111	х	39 763 981,35	107 526,88			33 637 216,69	38 114 857,50			6 072 850,59	36 746 108,59			6 071 363,58	6 072 850,59									6 071 363,58	
в том числе:																											
оплата труда, всего	2111	111	211	39 513 981,35	107 526,88			33 387 216,69	37 914 857,50			6 072 850,59	36 546 108,59			6 071 363,58	6 072 850,59									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	200 000,00									200 000,00	
социальные пособия и компенсации	2120	112	214	100 000,00					100 000,00			100 000,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00									100 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113	226	0,00					0,00			0,00	0,00			0,00	0,00									0,00	
из них:																											
иные выплаты учреждениям, привлекаемым лицам	2140	119	х	11 933 222,38	32 473,12			10 082 939,45	11 450 286,95			1 834 000,86	11 036 924,78			1 833 551,79	1 834 000,86									1 833 551,79	
взносы 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	11 450 286,95			1 834 000,86	11 036 924,78			1 833 551,79	1 834 000,86									1 833 551,79	
из них:																											
на выплаты по оплате труда	2142	119	266	0,00					0,00			0,00	0,00			0,00	0,00									0,00	
на выплаты работникам	2200	300	х	202 795,05	0,00			150 000,00	52 795,05			0,00	0,00			0,00	0,00									0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320	х	202 795,05	0,00			150 000,00	52 795,05			0,00	0,00			0,00	0,00									0,00	
в том числе:																											
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321	262	150 000,00				150 000,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00									0,00	
из них:																											
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323	263	52 795,05					52 795,05				0,00			0,00	0,00									0,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального	2220	340		0,00					0,00				0,00			0,00	0,00									0,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	350		0,00					0,00				0,00			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	2240	360		0,00					0,00				0,00			0,00	0,00									0,00	
иные выплаты населению	2300	850	х	234 213,00	2 001,00			232 212,00	227 290,00			0,00	222 368,00			222 368,00	227 290,00									222 368,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	291	234 213,00	2 001,00			232 212,00	227 290,00			0,00	222 368,00			222 368,00	227 290,00									222 368,00	
из них:																											
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	291	0,00					0,00				0,00			0,00	0,00									0,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	295	0,00					0,00				0,00			0,00	0,00									0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	0,00					0,00				0,00			0,00	0,00									0,00	

Наименование показателя	Код статьи	Классификация бюджета и вспомогательных финансов	КОСГУ	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				
				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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
базовые расходы на перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
из них:	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 иным некоммерческим организациям (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	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			
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	x	x	26 400 369,36	363 652,42	5 221 994,22	20 814 722,72	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	2610	241		0,00				0,00				0,00						
в том числе:	2630	243		0,00				0,00				0,00						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (капитального) имущества	2640	244	x	24 237 970,37	212 178,33	3 211 069,32	20 814 722,72	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				30 000,00				30 000,00						
из них:	2642	244	222	0,00				0,00				0,00						
услуги связи	2643	244	x	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00			
транспортные услуги	2643.1	244	223	150 000,00		150 000,00		150 000,00		150 000,00		150 000,00		150 000,00				
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				
оплата бытовых отходов	2643.3	244	223															
энергосбережение	2644	244	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
возмещение коммунальных услуг по электр.	2644.1	244	224	0,00				0,00				0,00						
аренда плата за пользование имуществом	2644.2	244	224	0,00				0,00				0,00						
аренда плата за пользование имуществом	2644.3	244	224	0,00				0,00				0,00						
возмещение коммунальных услуг по электр.	2644.4	244	224	0,00				0,00				0,00						
возмещение коммунальных услуг по электр.	2644.5	244	224	0,00				0,00				0,00						
возмещение коммунальных услуг по электр.	2645	244	225	12 743 354,88	4 413,33	387 196,59	12 351 744,96	200 000,00		200 000,00		200 000,00		200 000,00				
работы, услуги по содержанию имущества	2646	244	x	9 147 355,78	127 160,00	886 961,60	8 133 234,18	7 605 609,00	0,00	808 800,00	6 796 809,00	7 091 343,00	0,00	808 800,00	6 282 543,00			
прочие работы, услуги, всего	2646.1	244	226	1 014 121,60	127 160,00	886 961,60		808 800,00		808 800,00	6 796 809,00	808 800,00		808 800,00	6 282 543,00			
из них:	2646.2	244	226	8 133 234,18				6 796 809,00				6 282 543,00						
услуги по организации питания	2646.3	244	226	0,00				0,00				0,00						
проведение лабораторных и инструментальных исследований	2647	244	227	0,00				0,00				0,00						
услуги по организации питания	2648	244	228	0,00				0,00				0,00						
услуги по организации питания	2649	244	229	0,00				0,00				0,00						
услуги по организации питания	2650	244	310	869 948,87				950 000,00		950 000,00		1 059 985,00						
услуги по организации питания	2651	244	320	0,00				0,00		0,00		0,00						
услуги по организации питания	2652	244	x	845 151,52	80 605,00	434 902,94	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			
услуги по организации питания	2652.1	244	341	4 290,00				0,00		0,00		0,00						
услуги по организации питания	2652.2	244	342	328 524,00				0,00		0,00		0,00						
услуги по организации питания	2652.3	244	343	0,00				0,00		0,00		0,00						
услуги по организации питания	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				
услуги по организации питания	2652.5	244	345	1 395,00				0,00		0,00		0,00						
услуги по организации питания	2652.6	244	346	356 685,52	65 605,00	289 860,94	1 219,58	292 291,00	15 000,00	277 291,00		246 004,00	15 000,00	231 004,00				
услуги по организации питания	2652.7	244	347	0,00				0,00		0,00		0,00						
услуги по организации питания	2652.8	244	349	50 000,00				50 000,00		50 000,00		45 000,00		45 000,00				
услуги по организации питания	2660	247	x	2 162 398,99	151 474,09	2 010 924,90	0,00	2 089 560,00	140 000,00	1 949 560,00	0,00	2 089 560,00	140 000,00	1 949 560,00	0,00			
услуги по организации питания	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				
услуги по организации питания	2662	247	223	1 248 373,77				1 209 560,00		1 209 560,00		1 205 456,00		1 205 456,00				
услуги по организации питания	2663	247	223	0,00				0,00		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, всего ¹¹	26000	х	х	26 400 369,36	12 027 628,00	11 472 788,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26100	х	х	690 000,00	227 024,67	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	х	х	21 133 803,60	2 912 058,68	386 750,00
1.3.	в том числе:	26300	х	х			
1.3.1.	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	4 576 565,76	8 888 544,65	11 086 038,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	х	2 668 385,40	3 521 954,39	4 633 495,00
	в том числе:			х			
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		х			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412		х	2 668 385,40	3 521 954,39	4 633 495,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	х	1 684 527,94	5 196 590,26	6 282 543,00
	в том числе:			х			
1.4.2.1.	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	1 684 527,94	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
	в том числе:			х			
1.4.4.1.	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
	в том числе:			х			
1.4.5.1.	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 № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁶	26500	х	х			
	в том числе по году начала закупки:			х			
2.1.	2025	26511		х			
2.1.1.	2026	26512		х			
2.1.2.	2027	26513		х			
2.1.3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26600	х	х	4 576 565,76	8 888 544,65	11 086 038,00
	в том числе по году начала закупки:			х			
3.1.	2025	26611		х	4 576 565,76		
3.1.1.	2026	26612		х		8 888 544,65	
3.1.2.	2027	26613		х			11 086 038,00

Руководитель
учреждения

Директор
(подпись)

(подпись)

О.М. Зорина
(подпись)

Исполнитель

Ведущий экономист
(подпись)

Т.С. Деревниина
(фамилия, инициалы)

8 (34241) 7-40-19
(телефон)

«08» октября 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

Консультант

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

Холкина Н.Б.

(подпись)

(расшифровка подписи)

«08» 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 разделы 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), 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 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.

Наименование показателя	7. Обеспечение деятельности и ликвидация				
	Вид строки	Средств, руб.		На 2017 год	
		1	2	3	4
Увеличение остатков денежных средств за счет операций по изменению ликвидности	0100	0,00	0,00	0,00	0,00
0101					
0102					
Увеличение остатков денежных средств за счет операций за пределами платежной, кредитной, с/с	0200	0,00	0,00	0,00	0,00
0201					
0202					
0203					
0204					
0205					
0206					
0207					
0208					
0209					
0210					
0211					
0212					
0213					
0214					
0215					
0216					
0217					
0218					
0219					
0220					
0221					
0222					
0223					
0224					
0225					
0226					
0227					
0228					
0229					
0230					
0231					
0232					
0233					
0234					
0235					
0236					
0237					
0238					
0239					
0240					
0241					
0242					
0243					
0244					
0245					
0246					
0247					
0248					
0249					
0250					
0251					
0252					
0253					
0254					
0255					
0256					
0257					
0258					
0259					
0260					
0261					
0262					
0263					
0264					
0265					
0266					
0267					
0268					
0269					
0270					
0271					
0272					
0273					
0274					
0275					
0276					
0277					
0278					
0279					
0280					
0281					
0282					
0283					
0284					
0285					
0286					
0287					
0288					
0289					
0290					
0291					
0292					
0293					
0294					
0295					
0296					
0297					
0298					
0299					
0300					
0301					
0302					
0303					
0304					

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 персоналу 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 персоналу по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда(с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	107 526,88	107 526,88	107 526,88

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

На 2025 год

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

На 2026 год

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

КФО 2

На 2027 год

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

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персоналу 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 персоналу по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда(с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	33 637 216,69	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.	Среднесписочный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному 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		30 914,83		7 848,81
ППС	0002	73,3	28 395,69	8 772,50	3 493,98	12 423,42		3 610 454,40
МОП	0003	17	23 529,00	9 304,10		11 155,90		24 976 846,29
Итого (по КФСР или моду субсидии)	9000	95,3	х	х	х	х	х	4 799 916,00

На 2026 год

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднесписочный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному 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		30 914,83		7 848,81
ППС	0002	73,3	26 516,72	8 772,50	3 493,98	10 791,34		3 255,95
МОП	0003	17	23 529,00	9 304,10		11 155,90		3 069,00
Итого (по КФСР или моду субсидии)	9000	95,3	х	х	х	х	х	31 734 480,03

КФО 4

На 2027 год

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднесписочный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному 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		30 914,83		7 848,81
ППС	0002	73,3	24 962,31	8 772,50	3 493,98	9 439,88		3 255,95
МОП	0003	17	23 529,00	9 304,10		11 155,90		3 069,00
Итого (по КФСР или моду субсидии)	9000	95,3	х	х	х	х	х	30 367 218,13

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

Наименование выплаты	размер выплаты на 1 человека в руб.	На 2025 год		На 2026 год		На 2027 год	
		численность получателей выплаты, чел.	сумма	численность получателей выплаты, чел.	сумма	численность получателей выплаты, чел.	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8
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
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.			0,00			0,00	
Итого (по КФСР или моду субсидии)	х	х	250 000,00	х	х	200 000,00	х

Источник финансового обеспечения КФО 5

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

Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Итого (сумма строк)	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 на первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0302			
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с.0100 - с.0200) - с.0600 - с.0400 - с.0500	0600	6 019 237,78	6 072 850,59	6 071 363,58

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

На 2025 год (на текущий финансовый год)									
Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент и т. (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	18 935,83	4 708,00	1 883,20	9 825,43		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)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент и т. (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	26,5	4 345,07	3 778,32				566,75	1 381 921,36
МОП	0003	0							
Итого (0702 924125324)	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)
			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 и т. (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	1	2 607,04	2 266,99				340,05	31 284,48
ППС	0002	26,4	4 345,07	3 778,32				566,75	1 376 260,84
МОП	0003	0							
Итого (0702 924125224)	9000	27,4	х	х	х	х	х	х	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	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		2 553,20	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. Обоснование (расчеты) по расходам на страховые взносы по КВР 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам 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 уплате страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Средние 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 уплате 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: пределы 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:							
3.1.1	корректировка отчисления	0310						
3.2	прочие (УКАЗАТЬ)	0320						
3.3	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

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

Источники финансового обеспечения КФО 5

№ 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	в том числе: передачу 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	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	в том числе:	0310	х	х	х			
3	корректировки оверлейтента							
3	прочие (указать)	0320	х	х	х			
	Итого (0702 924125224)	9900	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	68 169,06	69 216,25	70 468,31
1.1	в том числе: страховые 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	выше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 18,1 %	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование из 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:							
3.1.1	корректировка отчисления	0310	х	х	х			
3.2	прочее (указать)	0320	х	х	х			
	Итого (0702 0704 251 70)	0900	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)	
			а	б	в	г	д	е	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	х	х	х	20 504,81	20 504,81	20 504,81	
1	в том числе: средства установившейся 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	свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов	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	х	х	х	0,00	0,00	0,00
3	в том числе:	0310	х	х	х			
1	корректировка округления							
3	прочие (указать)	0320	х	х	х			
	Итого (0702 924125350)	9000	х	х	х	20 641,51	20 641,51	20 641,51

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

Источник финансового обеспечения КФО 5

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

10.2 Расчет иных выплат

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

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

Источник финансового обеспечения КФО 4

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

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Социальное обеспечение	0001	30 000,00	5,00	150 000,00						
	0002									
	0003									
Итого (0702 924025213)	9000	х	х	150 000,00	х	х	0,00	х	х	0,00

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

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	0300	52 795,05	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
(Планируемые расходы на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	52 795,05	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Лагерь круглогодичного приёма (контракт) на 5 дней	0001	4 799,55	11	52 795,05						
	0002									
	0003									
	0004									
Итого (по КВР 323) (по плану)	9000	х	х	52 795,05	х	х	0,00	х	х	0,00

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

Источник финансового обеспечения КФО 2

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

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200			

Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	232 212,00	227 290,00	222 368,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0400			
Сумма начисленного земельного налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с. 0500 - с. 0400 + с. 0500)	0600	232 212,00	227 290,00	222 368,00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Земельный налог	0300	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	0500	2 591 454,55	2,20%	57 012,00	2 567 727,27	2,20%	52 090,00	2 144 000,00	2,20%	47 168,00
Итого (с. 0300 + с. 0500 - с. 0400 + с. 0500)	0600	х	х	232 212,00	х	х	227 290,00	х	х	222 368,00

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

19.1 Расчет расходов по услугам связи КОСГУ 221

Источник финансового обеспечения КФО 4

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

Наименование расходов	Колличество, ед. (номеров, мин, шт)	На 2025 год			Колличество, ед. (номеров, мин, шт)	На 2026 год			Колличество, ед. (номеров, мин, шт)	На 2027 год		
		стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.		стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.		стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	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
полученная выгода												
Услуги междугородней и международной связи												
Услуги интернет												
Платежная почтовая корреспонденция												
Итого (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	х	х	х	30 000,00	х	х	х	30 000,00	х	х	х	30 000,00
Услуги связи	1	171,61	12,00	30 000,00	х	х	х	30 000,00	х	х	х	30 000,00
Итого (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	х	х	х	2 059,32	х	х	х	0,00	х	х	х	0,00

19.3 Расчет расходов по коммунальным услугам КОСГУ 223

Источник финансового обеспечения КФО 4

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

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			Код строки	На 2026 год			Код строки	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	12	13
Водоп. ТКО, м2	0001	25,39	3 908,07	100 000,00	25,39	3 908,07	150 000,00	35,39	3 908,07	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		
Итого (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	х	х	600 000,00	х	х	600 000,00	х	х	600 000,00		

19.5 Расчет расходов на содержание имущества КОСГУ 225

Источник финансового обеспечения КФО 2

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

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			Код строки	На 2026 год			Код строки	На 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
текущий ремонт	0001	1	4 413,33	4 413,33								
	0002											
	0003											
Итого (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	х	х	4 413,33	х	х	0,00	х	х	0,00		

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на содержание имущества	0300	387 196,59	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	387 196,59	200 000,00	200 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			Код строки	На 2026 год			Код строки	На 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Дорожные и дорожные, аварийно-ремонтные работы	0001	1	32 200,00	32 200,00	1	32 200,00	32 200,00	1	32 200,00	32 200,00		
Услуги по обслуживанию прибора объектового учета	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 водотечку крышки запорного клапана водопровода, перекатки клапана	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								
Забор проб воды	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 насосов	0010	1	8 520,00	8 520,00	1	8 520,00	8 520,00	1	8 520,00	8 520,00		
Настройка СУИ	0011	1	760,00	760,00	х	х	х	х	х	х		
ТО котельной	0012	1	5 234,00	5 234,00	х	х	х	х	х	х		
Полоса мониторинга	0013	1	857,44	857,44	х	х	х	х	х	х		
Полоса 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 системы вентиляции	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	0018	1	6 000,00	6 000,00	х	х	х	х	х	х		
обор. пожарной безопасности	0019	1	9 900,00	9 900,00	х	х	х	х	х	х		

Благоустройство двора (работы,услуги по содержанию имущества)	0020	1	1 219,58	1 219,58	x	x	x	x	x	x
Замена стеклопакета	0021	1	9 390,00	9 390,00	x	x	x	x	x	x
пробы воды	0022	1	2 474,40	2 474,40						
Итого (924025000)	9000	x	x	383 219,59	x	x	200 000,00	x	x	200 000,00
ТО уличного освещения	0001	1,00	1 800,00	1 800,00						
ТО средств сигнализации	0002	1,00	677,00	677,00						
Обслуживание объектовой станции ЦПМ	0003	1,00	1 500,00	1 500,00						
Итого (924024000)	9000	x	x	3 977,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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 расходов 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 <i>Капитальный бюджет</i>	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 <i>Местный бюджет</i>	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 (924125181)	9000	x	x	12 236 242,02	x	x	0,00	x	x	0,00
работы,услуги по содержанию имущества	0001	1,00	115 502,94	115 502,94						
Итого (924125005)	9000	x	x	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 расходов 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	662,29	127 160,00						
Итого (по КОСГУ или коду субсидии)	9000	x	x	127 160,00	x	x	0,00	x	x	0,00

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	886 961,60	808 800,00	808 800,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходов на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	886 961,60	808 800,00	808 800,00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Курсы повышения квалификации	0001	1,00	10 000,00	10 000,00	1,00	10 000,00	10 000,00	1,00	10 000,00	10 000,00
Услуги охраны ЧОП	0002	1,00	540 000,00	540 000,00	1,00	540 000,00	540 000,00	1,00	540 000,00	540 000,00
Подписка на период. Издания	0003	1,00	35 000,00	35 000,00	1,00	35 000,00	35 000,00	1,00	35 000,00	35 000,00
Итого (924025223)	9000	x	x	585 000,00	x	x	585 000,00	x	x	585 000,00
Услуги централизованного снабжения за пределами муниципальных образований	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 снабжения	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	x	x	x	x	x	x
Обучение-курсы сотрудников	0004	1,00	11 700,00	11 700,00	x	x	x	x	x	x
Специальная охрана объектов защиты	0005	1,00	7 000,00	7 000,00	x	x	x	x	x	x
Повышение квалификации	0006	1,00	153 320,00	153 320,00	1,00	159 600,00	159 600,00	1,00	159 600,00	159 600,00
услуги связи Хостинг	0007	1,00	2 880,00	2 880,00	x	x	x	x	x	x
услуги связи ОС	0008	1,00	100,00	100,00	x	x	x	x	x	x
Обучение	0009	1,00	12 700,00	12 700,00	x	x	x	x	x	x
Лицензия ПО	0010	1,00	3 700,00	3 700,00	x	x	x	x	x	x
Услуги по проведению экспертизы технического состояния оборудования (для оформления лицензии, с последующим вывозом и утилизацией списанного оборудования)	0011	1,00	5 800,00	5 800,00	x	x	x	x	x	x
Обучение по гигиене	0012	1,00	13 644,00	13 644,00	x	x	x	x	x	x
Итого (924025000)	9000	x	x	301 963,60	x	x	223 800,00	x	x	223 800,00

Источники финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	8 133 234,18	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 расходов на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	8 133 234,18	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	828 286,69	828 286,69						
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 многоквартирные 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	567 053,00	567 053,00	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	x	x	8 133 234,18	x	x	6 796 809,00	x	x	6 282 543,00

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств в 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			
Долговая задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	869 948,87	950 000,00	1 059 985,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долговая задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	869 948,87	950 000,00	1 059 985,00

Наименование основных средств	Код строки	На 2025 год		На 2026 год		На 2027 год	
		Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Мебель	0001	1,00	450 000,00	1,00	400 000,00	1,00	400 000,00
Компьютерное оборудование	0002	1,00	100 000,00	1,00	100 000,00	1,00	100 000,00
Учебники	0003	1,00	300 000,00	1,00	300 000,00	1,00	300 000,00
Итого (с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	3,00	850 000,00	3,00	800 000,00	3,00	800 000,00
Мебельное оборудование	0001	1,00	8 228,45	1,00	150 000,00	1,00	150 000,00
Мебель в столовой	0002	1,00	4 310,00	1,00	150 000,00	1,00	150 000,00
Хол. Товары	0003	1,00	968,42	1,00	150 000,00	1,00	150 000,00
Счетчики на НДС	0004	1,00	6 442,00	1,00	150 000,00	1,00	150 000,00
Компьютерное оборудование	0005	1,00	6 442,00	1,00	150 000,00	1,00	150 000,00
Итого (с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	5,00	19 948,87	5,00	150 000,00	5,00	259 985,00

19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов КОСГУ 340

Источники финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Долговая 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			
Долговая задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0300 - 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.	Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинском центре	0100						
Продукты питания	0200	х	х	х	х	х	х
ГСМ	0300	х	х	х	х	х	х
0301							
0302							
Строительные материалы	0400	х	х	х	х	х	х
Строительные материалы (0702)	0401	1,00	15 000,00	1,00	15 000,00	1,00	15 000,00
0402							
Материалы инвентаря	0500	х	х	х	х	х	х
0501							
0502							
Прочие материалы	0600	х	х	х	х	х	х
Хол. Материалы (0703)	0601	1,00	12 999,00	1,00	15 000,00	1,00	15 000,00
Печенье, кондитерские изделия	0602	1	26 166,00	1	26 166,00	1	26 166,00
0603							
Хол. Товары (0709)	0604	1	10 752,00	1	10 752,00	1	10 752,00
Хол. Товары (0709)	0605	1	10 288,00	1	10 288,00	1	10 288,00
Прочие материалы (0709)	0606	1	5 400,00	1	5 400,00	1	5 400,00
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	х	х	х	х	х	х
0701							
0702							
Материальные запасы однократного использования	0800	х	х	х	х	х	х
0801							
0802							
Итого	0900	х	х	х	х	х	х

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			
Долговая задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	434 902,94	522 459,00	376 004,00
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. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	434 902,94	522 459,00	376 004,00

Наименование материальных запасов	Код строки	На 2025 год		На 2026 год		На 2027 год	
		Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинском центре	0100		0,00				
Продукты питания	0200	х	х	х	х	х	х
ГСМ	0300	х	х	х	х	х	х
0301							
0302							
Строительные материалы	0400	х	х	х	х	х	х
0401							
0402							
Материалы инвентаря	0500	х	х	х	х	х	х
0501							
0502							
Прочие материалы	0600	х	х	х	х	х	х
Бумага, канцелярия	0601	1,00	82 148,00	1,00	72 291,00	1,00	66 004,00
Учебная, наглядная пособия	0602	1,00	35 000,00	1,00	35 000,00	1,00	25 000,00
Запчасти и комплектующие	0603	1,00	80 000,00	1,00	80 000,00	1,00	50 000,00
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	х	х	х	х	х	х
0701							
0702							
Материальные запасы однократного использования	0800	х	х	х	х	х	х
0801							
0802							
Итого	0900	х	х	х	х	х	х

Наименование материальных запасов	Код строки	На 2025 год		На 2026 год		На 2027 год	
		Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинском центре	0100	х	х	х	х	х	х
Бумага, канцелярия	0101	1	4 290,00	1	4 290,00	1	4 290,00
Продукты питания	0200	х	х	х	х	х	х
ГСМ	0300	х	х	х	х	х	х
0301							
0302							
Строительные материалы	0400	х	х	х	х	х	х
Строительные материалы	0401	1	89 357,00	1,00	195 168,00	1,00	100 000,00
0402							
Материалы инвентаря	0500	х	х	х	х	х	х
Печенье, кондитерские изделия	0501	1	1 395,00	1	1 395,00	1	1 395,00
0502							
Прочие материалы	0600	х	х	х	х	х	х
Исходные, основные средства	0601	1	55 000,00	1,00	60 000,00	1,00	60 000,00
Бумага, канцелярия	0602	1	2 938,00	1,00	15 000,00	1,00	15 000,00
Хол. Материалы	0603	1	9 000,00	1,00	15 000,00	1,00	15 000,00
аксессуары	0604	1	2 600,00	1,00	2 600,00	1,00	2 600,00
аксессуары АПС	0605	1	20 174,94	1,00	20 174,94	1,00	20 174,94
аксессуары таблички	0606	1	3 000,00	1,00	3 000,00	1,00	3 000,00
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	х	х	х	х	х	х
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	187 754,94	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			Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4)
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	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		х	х	0,00	х	х	0,00	
	0400	х	х	0,00	х	х		х	х		
	0501										
	0502										
Строительные материалы	0600	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00	
	0701										
	0702										
Материалы	0800	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00	
	0901										
	0902										
Прочие материалы	0903	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00	
Бумага, типографские материалы	0904				1,00	0,00					
Учебные, наглядные пособия	0905										
Запчасти и комплектующие	0906										
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0907	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00	
	0908										
	0909										
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	0910	х	х	1 219,58	х	х	0,00	х	х	0,00	
исчислению табличек (924125141)	0911	1,00	1 219,58	1 219,58							
	0912										
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

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 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 по закупке энергетических ресурсов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	151 474,09	140 000,00	140 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Электроэнергия, кВт	0001	3 271,98	9,75	31 901,81	3 076,92	9,75	30 000,00	3 076,92	9,75	30 000,00
Итого (0702)	0900	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)	0900	х	х	119 572,28	х	х	110 000,00	х	х	110 000,00

Источник финансового обеспечения КФО 4

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

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Электроэнергия, кВт	0001	36 410,26	9,75	350 000,00	36 410,26	9,75	350 000,00	36 410,26	9,75	350 000,00
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
Водотопление, 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)	0900	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	124,60	44,40	5 505,60						
Водотопление, м3	0003	280,15	47,15	13 209,16						
Электроэнергия, кВт	0004	393,47	9,75	3 836,37						
Итого (924024000)	0900	х	х	30 889,90	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
Пополнение бюджета 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							1 454,61		
924124224	0102							27 275,51		
924124226	0103							93 384,25		
924124449	0104							47 154,58		
924124313	0105							40 588,19		
924124038	0106							19 706,88		
924124250	0107							2 676,93		
Перечисление заложенных платежей, затрат, 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
Обеспечение контракта КФО 3	0301	61 868,03								
0302										
Итого	9000	61 868,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 441,07	0,00	0,00