

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

Утверждаю
Директор
Муниципальное бюджетное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 4»
№ _____ от «30» сентября 2025 года
О.М. Зорина
(подпись)
(инициалы и фамилия)

КОДЫ
Дата 30.09.2025
по Сводному регистру
Глава по БК 924
по Сводному регистру
ИНН 5920011203
КПП 592001001
по ОКЕН 383

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов
От «30» сентября 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»
«28»
(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...»)*

Раздел 1. Поступления и выплаты

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Коды в классификации расходов в	КОСГУ	На 2025 год						На 2026 год					На 2027 год						
				КФО 2.3		КФО 4		КФО 5		КФО 2.3		КФО 4		КФО 5		КФО 2.3		КФО 4		КФО 5	
				всего	6	7	8	9	10	11	12	всего	10	11	12	всего	13	14	15		
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15		16			
Остаток средств на конец текущего финансового года ²	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			
Доходы, всего:	1000	x	x		78 582 212,15	563 108,12	49 291 572,51	28 727 531,62	61 920 062,45	310 000,00	46 806 402,00	14 803 660,45		59 578 189,37	310 000,00	44 980 731,00		14 287 458,37			
доходы от собственности, всего	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			
в том числе:																					
доходы, получаемые в виде аренды или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	1110	120	121		0,00				0,00					0,00							
плата по соглашениям об установлении сервитута	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		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 сум 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 нарушении условий контрактов (договоров)	1310	140	141		0,00				0,00					0,00							

Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации	Сумма																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			На 2025 год										На 2026 год										На 2027 год																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
			КОСГУ										КФО 2.3										КФО 4										КФО 5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
			всего	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997
Безвозмездные денежные поступления, всего	1	2	3	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	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

Наименование показателя	Код строки	Классификация расходов по КОСГУ	Сумма															
			На 2025 год					На 2026 год					На 2027 год					
			всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																		
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00										0,00				0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00										0,00				0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00										0,00				0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00										0,00				0,00
взносы в международные организации	2450	862		0,00										0,00				0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00										0,00				0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831		0,00										0,00				0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	26 448 413,40	363 652,42	5 221 994,22	20 862 766,76	12 027 628,00	170 000,00	5 060 819,00	6 796 809,00	11 472 788,00	5 020 245,00	6 282 543,00				
в том числе:																		
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00				0,00				0,00						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (капитального) имущества	2630	243		0,00				0,00				0,00						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	24 286 014,41	212 178,33	3 211 069,32	20 862 766,76	9 938 068,00	3 111 259,00	6 796 809,00	9 387 332,00	3 074 789,00	6 282 543,00					
из них:																		
услуги связи	2641	244	221	32 059,32		32 059,32		30 000,00				30 000,00						
транспортные услуги	2642	244	222	0,00				0,00				0,00						
коммунальные услуги, всего	2643	244	x	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00					
оплата бытовых отходов	2643.1	244	223	150 000,00		150 000,00		150 000,00	150 000,00		150 000,00	150 000,00	0,00					0,00
энергоснабжение	2643.2	244	223	450 000,00		450 000,00		450 000,00	450 000,00		450 000,00	450 000,00	0,00					0,00
возмещение коммунальных услуг по электроснабжению	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
арендные платежи	2644.1	244	224	0,00				0,00				0,00	0,00					0,00
возмещение коммунальных услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжению	2644.2	244	224	0,00				0,00				0,00	0,00					0,00
возмещение коммунальных услуг по электроснабжению	2644.3	244	224	0,00				0,00				0,00	0,00					0,00
возмещение коммунальных услуг по холодному водоснабжению и водоотведению	2644.4	244	224	0,00				0,00				0,00	0,00					0,00
возмещение коммунальных услуг по оплате бытовых отходов	2644.5	244	224	0,00				0,00				0,00	0,00					0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	12 731 490,48	4 413,33	375 332,19	12 351 744,96	200 000,00	200 000,00			200 000,00						
прочие работы, услуги, всего	2646	244	x	9 181 755,82	127 160,00	873 317,60	8 181 278,22	7 605 609,00	808 800,00	6 796 809,00	7 091 343,00	808 800,00	6 282 543,00					
из них:																		
прочие работы, услуги	2646.1	244	226	1 000 477,60	127 160,00	873 317,60		808 800,00	808 800,00		808 800,00	808 800,00						
услуги по организации питания	2646.2	244	226	8 181 278,22			8 181 278,22	6 796 809,00	6 796 809,00		6 796 809,00	6 282 543,00						
проведение лабораторных и инструментальных исследований	2646.3	244	226	0,00				0,00				0,00						
уплата страховых премий (страховых взносов)	2647	244	227	0,00								0,00						
арендная плата за цели капиталных вложений	2648	244	228	0,00				0,00				0,00						
уменьшение стоимости основных средств природными объектами	2649	244	229	0,00				0,00				0,00						
уменьшение стоимости основных средств поступление нематериальных активов	2650	244	310	904 543,27		904 543,27		950 000,00				1 059 985,00						
поступление материальных запасов, всего	2651	244	320	0,00				0,00				406 004,00						
лекарственных препаратов и материалов, применяемые в медицинских целях	2652	244	x	836 165,52	80 605,00	425 816,94	329 743,58	552 459,00	30 000,00	522 459,00	30 000,00	376 004,00	0,00					
продукты питания	2652.1	244	341	4 290,00		4 290,00		0,00				0,00						
горюче-смазочные материалы	2652.2	244	342	328 524,00			328 524,00	0,00				0,00						
строительные материалы	2652.3	244	343	0,00				0,00				0,00						
мягкий инвентарь	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	100 000,00					
прочие оборотные запасы (материалы)	2652.5	244	345	1 395,00		1 395,00		0,00				0,00						
материальные запасы для целей капиталных вложений	2652.6	244	346	347 599,52	65 605,00	280 774,94	1 219,58	292 291,00	15 000,00	277 291,00		246 004,00	231 004,00					
материальные запасы для целей	2652.7	244	347	0,00				0,00				0,00						
материальные запасы обратного применения	2652.8	244	349	50 000,00		50 000,00		50 000,00				0,00						
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	2 162 398,99	151 474,09	2 010 924,90	0,00	2 089 560,00	140 000,00	1 949 560,00	0,00	45 000,00	45 000,00					
оплата электрической энергии	2661	247	223	705 310,46	151 474,09	553 836,37		690 000,00	140 000,00	550 000,00		2 085 456,00	1 945 456,00					0,00
оплата тепловой энергии и горячего водоснабжения	2662	247	223	1 248 373,77		1 248 373,77		1 209 560,00	140 000,00	1 069 560,00		690 000,00	140 000,00					0,00
оплата потребления газа	2663	247	223	0,00				0,00				1 205 456,00	1 205 456,00					

Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации	Сумма											
			На 2025 год						На 2026 год					
			всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	8	9	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	12	13	На 2027 год
1	2	3	4	6	7				10	11		14	15	КФО 5
оплата холодногo водоснабжения	2664	247	223	60 505,60				55 000,00		55 000,00			55 000,00	КФО 5
оплата водоотведения	2665	247	223	148 209,16				135 000,00		135 000,00			135 000,00	КФО 5
оплата ассенизации	2666	247	223	0,00				0,00					0,00	КФО 5
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2670	400	x	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	КФО 5
всего														КФО 5
в том числе:														КФО 5
приобретение объектов недвижимого имущества (строительного объекта)	2671	406		0,00				0,00					0,00	КФО 5
строительного объекта (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	2672	407		0,00				0,00					0,00	КФО 5
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	x	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	КФО 5
в том числе:														КФО 5
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	0,00				0,00					0,00	КФО 5
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189	0,00				0,00					0,00	КФО 5
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180	189	0,00				0,00					0,00	КФО 5
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x	x	236 441,07	61 868,03	0,00	236 441,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	КФО 5
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	236 441,07			236 441,07	0,00					0,00	КФО 5
перечисление залоговых платежей, затраток	4020	610	610	0,00				0,00					0,00	КФО 5
прочие выплаты денежных средств	4030	610	610	61 868,03				0,00					0,00	КФО 5

² Указывается дата подписания Плана, в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

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

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

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

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы по видам доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплатить налоги, уменьшающие доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, самый налог на дополнительный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000—4040 — коды аналитической группы по видам источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления, в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений исключают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленным(ым) подразделением(ым) показывать прочие поступления включать показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2640 Граждан 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

⁸ Показатель отменяется со знаком минус.

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных на начало текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленным(ым) подразделением(ым) показывать прочие выплаты включать 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 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	26 448 413,40	12 027 628,00	11 472 788,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26100	х	х	690 000,00	227 024,67	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	х	х			
1.3.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26300	х	х	21 133 803,60	2 912 058,68	386 750,00
1.3.1.	из них	26310		х			
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	4 624 609,80	8 888 544,65	11 086 038,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	х	2 668 385,40	3 521 954,39	4 633 495,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		х			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412		х	2 668 385,40	3 521 954,39	4 633 495,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	х	1 732 571,98	5 196 590,26	6 282 543,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		х			
1.4.2.2.	из них	26421.1					
1.4.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422		х	1 732 571,98	5 196 590,26	6 282 543,00
1.4.3.1.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х	х	0,00	0,00	0,00
1.4.3.2.	из них	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			
1.4.5.2.	из них	26451.1					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁶	26500	х	х	223 652,42	170 000,00	170 000,00
2.1.	в том числе по году начала закупки:			х			
2.1.1.	2025	26511		х			
2.1.2.	2026	26512		х			
2.1.3.	2027	26513		х			
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26600	х	х	4 624 609,80	8 888 544,65	11 086 038,00
3.1.	в том числе по году начала закупки:			х			
3.1.1.	2025	26611		х	4 624 609,80		
3.1.2.	2026	26612		х		8 888 544,65	
3.1.3.	2027	26613		х			11 086 038,00

Руководитель
в учреждения

Директор
(должность)

(подпись)

О.М. Зорина
(расшифровка)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

Т.С. Деревнина
(фамилия, инициалы)

8 (34241) 7-40-19
(телефон)

«30» сентября 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

Консультант

(подпись и печать уполномоченного лица органа — учредителя)

(подпись)

Холкина Н.Б.
(расшифровка подписи)

«30» сентября 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 грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей 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 должны 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.

Расчет (обобщенный)
по плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 гг.
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музейно-выставочный комплекс «Славянский музей»
(наименование муниципального учреждения)

3. Обобщенный расчет доходов от оказания услуг (выполнения работ) на основе 138 статьи и оказания услуг (выполнения работ)

Наименование показателя	Ед. изм.	Данные по	
1	2	2025 году	2026 году
3	4	5	6
1. Прогнозируемые расходы на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения	0,000		
1.1. Прогнозируемые расходы на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения	0,000		
1.1.1. Прогнозируемые расходы на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения	0,000		
1.1.1.1. Прогнозируемые расходы на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения	0,000		
1.1.1.1.1. Прогнозируемые расходы на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения	0,000		
1.1.1.1.1.1. Прогнозируемые расходы на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения	0,000		
1.1.1.1.1.1.1. Прогнозируемые расходы на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения	0,000		
1.1.1.1.1.1.1.1. Прогнозируемые расходы на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения	0,000		
1.1.1.1.1.1.1.1.1. Прогнозируемые расходы на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения	0,000		
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Прогнозируемые расходы на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения	0,000		
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Прогнозируемые расходы на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения	0,000		
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Прогнозируемые расходы на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения	0,000		
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Прогнозируемые расходы на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения	0,000		
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Прогнозируемые расходы на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения	0,000		
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Прогнозируемые расходы на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения	0,000		
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Прогнозируемые расходы на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения	0,000		
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Прогнозируемые расходы на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения	0,000		
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Прогнозируемые расходы на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения	0,000		
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Прогнозируемые расходы на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения	0,000		
1. Прогнозируемые расходы на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения	0,000		
1. Прогнозируемые расходы на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения	0,000		
1. Прогнозируемые расходы на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения	0,000		
1. Прогнозируемые расходы на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения	0,000		
1. Прогнозируемые расходы на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения	0,000		
1. Прогнозируемые расходы на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения	0,000		
1. Прогнозируемые расходы на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения	0,000		
1. Прогнозируемые расходы на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения	0,000		
1. Прогнозируемые расходы на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения	0,000		
1. Прогнозируемые расходы на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения	0,000		
1. Прогнозируемые расходы на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения	0,000		
1. Прогнозируемые расходы на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения	0,000		
1. Прогнозируемые расходы на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения	0,000		
1. Прогнозируемые расходы на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения	0,000		
1. Прогнозируемые расходы на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения	0,000		
1. Прогнозируемые расходы на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения	0,000		
1. Прогнозируемые расходы на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения	0,000		
1. Прогнозируемые расходы на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения	0,000		
1. Прогнозируемые расходы на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения	0,000		
1. Прогнозируемые расходы на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения	0,000		
1. Прогнозируемые расходы на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения	0,000		
1. Прогнозируемые расходы на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения	0,000		
1. Прогнозируемые расходы на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения	0,000		
1.1			

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

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда в том числе	0300	107 526,88	107 526,88	107 526,88
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

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 (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9) × гр.8/100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001								0,00
ППС	0002	5	1 792,11			1 558,36		233,75	107 526,88
МОП	0003								0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000		х	х	х	х	х	х	107 526,88

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 (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9) × гр.8/100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001								0,00
ППС	0002	5	1 792,11			1 558,36		233,75	107 526,88
МОП	0003								0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000		х	х	х	х	х	х	107 526,88

КФО 2

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 (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9) × гр.8/100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001								0,00
ППС	0002	5	1 792,11			1 558,36		233,75	107 526,88
МОП	0003								0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000		х	х	х	х	х	х	107 526,88

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда в том числе	0300	33 625 619,15	31 934 480,03	30 567 218,13
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	33 425 619,15	31 734 480,03	30 367 218,13
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0302	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда(с.0100-с.0200+с.0301+с.0400+с.0500)	0600	33 625 619,15	31 934 480,03	30 567 218,13

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

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 (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9) × гр.8/100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	5	60 174,24	21 410,60		30 914,83		7 848,81	3 610 454,40
ППС	0002	73,3	28 439,35	8 772,50	3 493,98	12 463,39		3 709,48	25 013 248,75
МОП	0003	17	23 529,00	9 304,10		11 155,90		3 069,00	4 799 916,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	95,3	х	х	х	х	х	х	33 425 619,15

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 (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9) × гр.8/100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	5	60 174,24	21 410,60		30 914,83		7 848,81	3 610 454,40
ППС	0002	73,3	28 439,35	8 772,50	3 493,98	12 463,39		3 709,48	25 013 248,75
МОП	0003	17	23 529,00	9 304,10		11 155,90		3 069,00	4 799 916,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	95,3	х	х	х	х	х	х	33 425 619,15

КФО 4

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 (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9) × гр.8/100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	5	60 174,24	21 410,60		30 914,83		7 848,81	3 610 454,40
ППС	0002	73,3	28 439,35	8 772,50	3 493,98	12 463,39		3 709,48	25 013 248,75
МОП	0003	17	23 529,00	9 304,10		11 155,90		3 069,00	4 799 916,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	95,3	х	х	х	х	х	х	33 425 619,15

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 год	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) и прочие выплаты	2 000,00	100,00	200 000,00	100,00	200 000,00	100,00	200 000,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)		х	х	х	х	х	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 получению авансов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда в том числе:	0300	6 019 237,78	6 072 850,59	6 071 363,58
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	6 019 237,78	6 072 850,59	6 071 363,58
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0302			
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по получению авансов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с 01.10.2020 по 03.09.2021 с 04.09.2021 с 05.09.2021)	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	Установлена а 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:				Районный коэффициент ит (гр.5+гр.6+гр. 7+гр.8)*0,15	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационно го характера	по выплатам стимулирующе го характера	Ежемесячная надбавка к должностному у окладу, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	1	2 607,04	2 266,99					
ППС	0002	25,5	4 345,07	3 778,32				340,05	31 284,46
МОП	0003	0						566,75	1 331 799,26
Итого (0702 924125224)	9000	26,5	×	×	×	×	×	×	1 363 083,72
АУП	0001								
ППС	0002	31,5	11 500,00		10 000,00				
МОП	0003							1 500,00	4 360 574,50
Итого (0702 924125330)	9000	31,5	×	×	×	×	×	×	4 360 574,50
АУП	0001	1	18 935,85	4 708,00	1 883,20	9 825,45		2 469,89	227 230,17
Итого (0702 924125179)	9000	1	×	×	×	×	×	×	227 230,17
ППС	0001	1	5 695,78			4 952,85		742,93	68 349,39
Итого (0702 924125350)	9000	1	×	×	×	×	×	×	68 349,39

На 2026 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленна я численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд опла- ты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр. 7+гр.8+гр.9)	по Должностно му окладу	по выплатам компенсацион- ного характера	по выплатам стимулирующе го характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент ит (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					
ППС	0002	26,5	4 345,07	3 778,32				340,05	31 284,48
МОП	0003	0						566,75	1 381 921,36
Итого (0702 924125224)	9000	27,5							
АУП	0001		х	х	х	х	х	х	1 413 205,84
ППС	0002	31,5	11 500,00		10 000,00				
МОП	0003								1 500,00
Итого (0702 924125330)	9000	31,5	х	х	х	х	х	х	4 360 574,50
АУП	0001	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	в том числе:				
					по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент ит (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
			4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	1	2 607,04	2 266,99					
ППС	0002	26,4	4 345,07	3 778,32				340,05	31 284,48
МОП	0003	0						566,75	1 376 260,84
Итого (0702 924125224)	9000	27,4	x	x	x	x	x	x	1 407 545,32
АУП	0001								
ППС	0002	31,5	11 500,00		10 000,00			1 500,00	4 360 574,50
МОП	0003								
Итого (0702 924125330)	9000	31,5	x	x	x	x	x	x	4 360 574,50
АУП	0001	1	19 574,53	4 708,00	1 883,20	13 257,04		2 533,20	234 894,37
Итого (0702 924125179)	9000	1	x	x	x	x	x	x	234 894,37
ППС	0001	1	5 695,78			4 952,85		742,93	68 349,39
Итого (0702 924125350)	9000	1	x	x	x	x	x	x	68 349,39

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

Источники финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательным (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма платежей уплаченных либо payable выисанных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	32 473,12	32 473,12	32 473,12
Иные выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательным (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма платежей уплаченных либо payable выисанных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 01.10.2020 по 03.09.2021 с 04.09.2021 с 05.09.2021)	0600	32 473,12	32 473,12	32 473,12

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	x	x	x	32 258,07	32 258,07	32 258,07
в том числе:								
1.1	пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110	107 526,88	107 526,88	107 526,88	32 258,07	32 258,07	32 258,07
1.2	льготы 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	Уточненные расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				0,00	0,00	0,00
в том числе:								
1	взносов на обязательное социальное страхование	0310						
2	прочие (УКАЗАТЬ)	0320						
	Итого (по КФО 2 или коду субсидии)	9000				32 473,12	32 473,12	32 473,12

Источники финансового обеспечения КФО 4

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

Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	10 094 536,99	9 583 812,97	9 170 899,87
Иные выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Плановые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 01.01.2020 по 31.03.2021 - 0,00 руб.)	0600	10 094 536,99	9 583 812,97	9 170 899,87

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	X	X	X	10 027 685,75	9 520 344,01	9 110 165,43
1.1	в том числе: пределы установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110	33 425 619,15	31 734 480,03	30 367 218,13	10 027 685,75	9 520 344,01	9 110 165,43
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0200	33 425 619,15	31 734 480,03	30 367 218,13	66 851,24	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:							
3.1.1	корректировка округления	0310						
3.2	прочее (указать)	0320						
Итого (по КФСР или коду субъекта)	9000					10 094 536,99	9 583 812,97	9 170 899,87

Источники финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	1 817 809,81	1 834 060,86	1 833 551,79
Иные выплаты работникам	0301			
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Плановые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 01.01.2020 по 31.03.2021 - 0,00 руб.)	0600	1 817 809,81	1 834 060,86	1 833 551,79

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2025 год (на текущий финансовый год)	На 2026 год (на первый год планового периода)	На 2027 год (на второй год планового периода)	На 2025 год (на текущий финансовый год)	На 2026 год (на первый год планового периода)	На 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	X	X	X	20 504,81	20 504,81	20 504,81
1.1	в том числе: пределы установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110	68 349,39	68 349,39	68 349,39	20 504,81	20 504,81	20 504,81
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 15,1 %	0120						

2	Суммовые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0200	68 349,39	68 349,39	68 349,39	136,70	136,70	136,70
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300	x	x	x	0,00	0,00	0,00
3. в том числе:								
1	корректировка округления	0310	x	x	x			
2	прочие (указать)	0320	x	x	x			
	Итого (0702-024125350)	9000	x	x	x	20 641,51	20 641,51	20 641,51

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

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность по полученным предпринятым платежам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность по полученным предпринятым платежам (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 (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.		Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
Компенсация за использование личного транспорта для служебных целей													
Возмещение расходов на проездные медицинские осмотры													
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением оплаты труда, в т.ч.				100 000,00									
Выплата 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	50 000,00	100 000,00
Итого (0702-024125224)	x	x	x	100 000,00	x	x	x	x	100 000,00	x	x	x	100 000,00

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

Источник финансового обеспечения КФО 4

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

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Семейные обязанности	0001	30 000,00	3,00	150 000,00						
	0002									
	0003									
Итого (024025223)	9000	x	x	150 000,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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

Источник финансового обеспечения КФО 5

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

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Платеж крупнолучинного прир. (контракт) на 5 дней	0001	4 799,55	11	52 795,05						
	0002									
	0003									
	0004									
Итого (по КФСР и по субсидии)	9000	x	x	52 795,05	x	x	0,00	x	x	0,00

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

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	x	x	2 001,00	x	x	0,00	x	x	0,00

Источник финансового обеспечения КФО 4

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

Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	232 212,00	227 290,00	222 368,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0400			
Сумма излишне уплаченного 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. 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.
Земельный налог	0001	11 680 000,00	1,50%	175 200,00	11 680 000,00	1,50%	175 200,00	11 680 000,00	1,50%	175 200,00
Налог на имущество	0002	2 591 454,55	2,20%	57 012,00	2 591 454,55	2,20%	57 012,00	2 591 454,55	2,20%	57 012,00
Итого (с. 0300 + с. 0600)	9000			232 212,00			227 290,00			222 368,00

19.1 Расчет расходов по услугам связи КОСГУ 221

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

Источники 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. 0500 - 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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Добавочная плата	1,00	2 400,00	12,00	30 000,00	1,00	2 400,00	12,00	30 000,00	1,00	2 400,00
Услуги междугородней и международной связи										
Услуги выписки										
Пересылка почтовой корреспонденции										
Итого (с. 0300 + с. 0500 - с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	9000	2 400,00	12,00	30 000,00	2 400,00	12,00	30 000,00	2 400,00	12,00	30 000,00

19.3 Расчет расходов по коммунальным услугам КОСГУ 223

Источники 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. 0500 - 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)
Выполн. ТКО, м2	0001	25,39	3 908,07	100 000,00	25,39	3 908,07	100 000,00	25,39	3 908,07	100 000,00
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. 0500 - с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	9000			600 000,00			600 000,00			600 000,00

19.5 Расчет расходов на содержание имущества КОСГУ 225

Источники 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. 0500 - 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 район	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	0001	1	4 413,33	4 413,33						
	0002									
	0003									
	0004									
Итого (с. 0300 + с. 0500 - с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	9000			4 413,33			0,00			0,00

Источники 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	375 332,19	200 000,00	200 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по содержанию имущества (с. 0300 + с. 0500 - с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	375 332,19	200 000,00	200 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
Демонтаж и демонтажные, асфальтирование, обработка	0001	1	32 200,00	32 200,00	1	32 200,00	32 200,00	1	32 200,00	32 200,00
Услуги по обслуживанию прибора объектового	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 водотечу	0004	1	15 600,00	15 600,00	1	15 600,00	15 600,00	1	15 600,00	15 600,00
Арматура внутреннего пожар. водопровода, перекачка	0005	1	26 791,20	26 791,20	1	26 791,20	26 791,20	1	26 791,20	26 791,20
Обслуживание теплоотдачи	0006	1	26 400,00	26 400,00	1	26 400,00	26 400,00	1	26 400,00	26 400,00
Поправка оборудования учета тепловой	0007	1	3 700,00	3 700,00	1	3 700,00	3 700,00	1	3 700,00	3 700,00
Замеры сопротивления	0008	1	12 200,00	12 200,00	1	12 200,00	12 200,00	1	12 200,00	12 200,00
Уборка снега	0009	1	25 000,00	25 000,00	1	25 000,00	25 000,00	1	25 000,00	25 000,00
Услуги по техническому обслуживанию	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	1	760,00	760,00	1	760,00	760,00
ТО оборудования	0012	1	5 234,00	5 234,00	1	5 234,00	5 234,00	1	5 234,00	5 234,00
Поправка манометров	0013	1	837,44	837,44	1	837,44	837,44	1	837,44	837,44
Поправка мед. оборудования	0014	1	5 473,45	5 473,45	1	5 473,45	5 473,45	1	5 473,45	5 473,45
Обслуживание системы вентиляции	0015	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00
Монтаж уличной системы освещения	0016	1	31 856,52	31 856,52	1	31 856,52	31 856,52	1	31 856,52	31 856,52
Технический ремонт вентиляции	0017	1	58 603,00	58 603,00	1	58 603,00	58 603,00	1	58 603,00	58 603,00
Испытание автоматической эффективности	0018	1	6 000,00	6 000,00	1	6 000,00	6 000,00	1	6 000,00	6 000,00
Испытание оборудования	0019	1	9 900,00	9 900,00	1	9 900,00	9 900,00	1	9 900,00	9 900,00

Благоустройство двора (работы, услуги по озеленению имущества)	0020	1	1 219,58	1 219,58						
Итого (924025000)	9900	х	х	371 355,19	х	х	200 000,00	х	х	200 000,00
ТО учета тепловой энергии	0001	1,00	1 800,00	1 800,00						
ТО средств сигнализации	0002	1,00	677,00	677,00						
Обслуживание объектов системы ППМ	0003	1,00	1 500,00	1 500,00						
Итого (924024000)	9900	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 содержанию имущества	0300	12 351 744,96	0,00	0,00	
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400				
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500				
Итого расходы по содержанию имущества (с. 0300 + с.0400 - с.0200 - 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 Климовский 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 Мостовой 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)	9900	х	х	12 236 242,02	х	х	0,00	х	х	0,00
Текущий ремонт ограждения 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)	9900	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.0400 - с.0200 - 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 ДШИ	0001	192	662,29	127 160,00						
Итого (по КОСГУ и/или кодам субсидии)	9900	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.0400 - с.0200 - с. 0500)	0600	873 317,60	808 800,00	808 800,00	

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Курсы повышения квалификации	0001	1,00	10 000,00	10 000,00	1,00	10 000,00	10 000,00	1,00	10 000,00	10 000,00
Услуги охраны ЧОП	0002	1,00	540 000,00	540 000,00	1,00	540 000,00	540 000,00	1,00	540 000,00	540 000,00
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 (924035333)	9900	х	х	585 000,00	х	х	585 000,00	х	х	585 000,00
Услуги централизованного снабжения за пределами территории, расположенной	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 пульса 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 оценка условий труда	0005	1,00	7 000,00	7 000,00						
Персональный мониторинг	0006	1,00	153 320,00	153 320,00	1,00	159 600,00	159 600,00	1,00	159 600,00	159 600,00
Услуги связи Хостинг	0007	1,00	2 800,00	2 800,00						
Обучение	0009	1,00	12 700,00	12 700,00	х	х	х	х	х	х
Лицензия ПО	0010	1,00	3 700,00	3 700,00	х	х	х	х	х	х
Услуги по проведению экспертиз технического состояния оборудования (для оформления лицензии, с последующим вывозом и утилизацией бывшего оборудования)	0011	1,00	5 900,00	5 900,00	х	х	х	х	х	х
Итого (924035000)	9900	х	х	288 317,60	х	х	223 800,00	х	х	223 800,00

Источники финансового обеспечения КФО 5

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

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Организация питания	0001	1	103 688,59	103 688,59						
Организация питания	0002	1	4 444,18	4 444,18						
Организация питания	0003	1	16 945,01	16 945,01						
Организация питания	0004	1	159 700,00	159 700,00						
Организация питания	0005	1	800 845,44	800 845,44						
Организация питания	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	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	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	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	0010	1	1 199 780,00	1 199 780,00	1,00	1 531 039,00	1 531 039,00	1,00	1 508 552,00	1 508 552,00
Организация питания	0011	1	2 987 684,00	2 987 684,00	1,00	2 493 986,00	2 493 986,00	1,00	2 290 315,00	2 290 315,00
Организация питания	0012	1	995 801,00	995 801,00	1,00	831 175,00	831 175,00	1,00	763 583,00	763 583,00
Итого	9900	х	х	8 181 278,22	х	х	6 796 809,00	х	х	6 282 543,00

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств КОСГУ 310

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год	
1	2	3	4	5	
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100				
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200				

Расходы на приобретение основных средств	0300	904 543,27	950 000,00	1 059 985,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0400			
Долговая задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с. 0400 - с. 0500)	0600	904 543,27	950 000,00	1 059 985,00

Наименование основных средств	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
Мебель	0001	1,00	430 000,00	430 000,00	1,00	400 000,00	400 000,00	1,00	400 000,00	400 000,00
Компьютерное оборудование	0002	1,00	100 000,00	100 000,00	1,00	100 000,00	100 000,00	1,00	100 000,00	100 000,00
Учебники	0003	1,00	300 000,00	300 000,00	1,00	300 000,00	300 000,00	1,00	300 000,00	300 000,00
Итого (92.02.02.01)	0000	х	х	830 000,00	х	х	800 000,00	х	х	800 000,00
Мелкоформатное оборудование	0001	1,00	33 432,85	33 432,85	1,00	150 000,00	150 000,00	х	х	х
Мебель в гардероб	0002	1,00	4 310,00	4 310,00	х	х	х	х	х	х
Коп. Товары	0003	1,00	968,42	968,42	х	х	х	х	х	х
Системы на UPS	0004	1,00	15 832,00	15 832,00	х	х	х	х	х	х
Компьютерное оборудование	0005	1,00	х	х	х	х	х	х	х	х
Итого (92.02.05.000)	0000	х	х	54 543,27	х	х	150 000,00	х	х	259 985,00

19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов КОСГУ 340

Источники 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			
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. 0400 - с. 0500)	0600	80 605,00	30 000,00	30 000,00

Наименование материальных запасов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинском центре	0100									
Продукты питания	0200	х	х	х	х	х	х	х	х	х
ТСМ	0300	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Строительные материалы	0400	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Строительные материалы (0702)	0401	1,00	15 000,00	15 000,00	1,00	15 000,00	15 000,00	1,00	15 000,00	15 000,00
Материалы	0500	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Прочие материалы	0600	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Мат. Материалы (0702)	0601	1,00	12 999,00	12 999,00	1,00	15 000,00	15 000,00	1,00	15 000,00	15 000,00
Итого (92.02.05.000)	0602	1	26 166,00	26 166,00	1,00	15 000,00	15 000,00	1,00	15 000,00	15 000,00
Коп. Товары (0709)	0603	1	10 752,00	10 752,00	х	х	х	х	х	х
Коп. Товары (0709)	0604	1	10 288,00	10 288,00	х	х	х	х	х	х
Прочие материалы (0709)	0605	1	5 400,00	5 400,00	х	х	х	х	х	х
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Материальные запасы однократного использования	0800	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Итого (92.02.05.000)	0600	х	х	80 605,00	х	х	30 000,00	х	х	30 000,00

Источники 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			
Долговая задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	425 816,94	522 459,00	376 004,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долговая задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0400 - с. 0500)	0600	425 816,94	522 459,00	376 004,00

Наименование материальных запасов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинском центре	0100			0,00						
Продукты питания	0200	х	х	х	х	х	х	х	х	х
ТСМ	0300	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Строительные материалы	0400	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Строительные материалы (0702)	0401	1,00	12 999,00	12 999,00	1,00	15 000,00	15 000,00	1,00	15 000,00	15 000,00
Материалы	0500	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Прочие материалы	0600	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Мат. Материалы (0702)	0601	1,00	82 148,00	82 148,00	1,00	72 291,00	72 291,00	х	х	141 004,00
Учебники, наглядные пособия	0602	1,00	35 000,00	35 000,00	1,00	35 000,00	35 000,00	1,00	35 000,00	35 000,00
Запчасти и комплектующие	0603	1,00	80 000,00	80 000,00	1,00	80 000,00	80 000,00	1,00	80 000,00	80 000,00
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Материальные запасы однократного использования	0800	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Итого (92.02.05.000)	0600	х	х	247 148,00	х	х	217 291,00	х	х	186 004,00

Наименование материальных запасов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинском центре	0100	х	х	4 290,00	х	х	х	х	х	х
Учебники, наглядные пособия	0200	х	х	4 290,00	х	х	х	х	х	х
Продукты питания	0300	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
ТСМ	0400	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Строительные материалы	0500	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Строительные материалы (0702)	0501	1	89 357,00	89 357,00	1,00	195 168,00	195 168,00	х	х	366 000,00
Материалы	0600	х	х	1 395,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Прочие материалы	0700	х	х	1 395,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Мат. Материалы (0702)	0701	1	83 626,94	83 626,94	х	х	80 000,00	х	х	90 000,00
Учебники, наглядные пособия	0702	1	35 000,00	35 000,00	1,00	60 000,00	60 000,00	1,00	60 000,00	60 000,00
Запчасти и комплектующие	0703	1	2 938,00	2 938,00	1,00	15 000,00	15 000,00	1,00	15 000,00	15 000,00
Информационный центр	0704	1	9 000,00	9 000,00	х	х	х	х	х	х
Аккумуляторы АПС	0705	1	2 600,00	2 600,00	х	х	х	х	х	х
Аккумуляторы АПС	0706	1	11 088,94	11 088,94	х	х	х	х	х	х
Аккумуляторы АПС	0707	1	3 000,00	3 000,00	х	х	х	х	х	х
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0800	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Материальные запасы однократного использования	0900	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00

Источник финансового обеспечения КФО 5

Источник финансового обеспечения КФО 5

			0.00
--	--	--	------

329.743,58			0,00			0,00
------------	--	--	------	--	--	------

19.13 Расчет расходов по закупке энергетических ресурсов КОСГУ 247/223
Источник финансового обеспечения КФО 2

Государственный финансовый университет КФУ 2

[illegible]

Источники финансового обеспечения КФО 4

Источник финансового обеспечения КФО 4

				1 940 747,00	1 947 360,00	1 945 456,00

	0.00	0.00
M. 06		

21. Обоснование (расчеты) по прочим выплатам

		0,00	0,00	0,00	236 441,97	0,00	0,00
--	--	------	------	------	------------	------	------