

Наименование показателя	Код в классификации расходов и источников финансирования	Код по виду расхода	Сумма															
			На 2025 год								На 2026 год				На 2027 год			
			место	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	место	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5				
Безвозмездные денежные поступления, всего	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
в том числе:																		
целевые субсидии	1410	150	х	28 679 487,58	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			
субсидии на осуществление капитальных вложений	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			
гранты, выплаты в форме субсидий, покрывающие, в том числе, безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1420	150	162	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00			
прочие доходы, всего	1430	150	155	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00			
в том числе:																		
возврат удержанных налогов с доходов	1510	180	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
доходы от операций с активами, всего	1900		х	26 166,00	26 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе:																		
доходы от выбытия основных средств	1910	410	410	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00			
доходы от выбытия материальных запасов	1920	400		26 166,00	26 166,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00			
прочие поступления, всего ⁶	1980	х	х	77 178,49	73 342,12	3 836,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
из них:																		
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата заложенных платежей, задатков	1982	510	510	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00			
прочие поступления	1983	510	510	77 178,49	73 342,12	3 836,37	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00			
Расходы, всего:	2000	х	х	80 639 127,14	565 653,42	51 268 908,36	28 804 565,36	63 762 312,45	310 000,00	48 648 652,00	14 803 660,45	61 342 319,37	310 000,00	46 744 861,00	14 287 458,37			
в том числе:																		
на выплаты персоналу, всего	2100	х	х	53 783 749,73	182 000,00	45 664 702,14	7 937 047,59	51 507 394,45	140 000,00	43 360 543,00	8 006 851,45	49 647 163,37	140 000,00	41 502 248,00	8 004 915,37			
в том числе:																		
оплата труда, всего	2110	111	х	41 289 746,32	139 784,94	35 130 723,60	6 019 237,78	39 529 796,06	107 526,88	33 349 418,59	6 072 850,59	38 101 047,45	107 526,88	31 922 156,69	6 071 363,58			
из них:																		
зарплата по оплате труда	2111	111	211	41 039 746,32	139 784,94	34 880 723,60	6 019 237,78	39 329 796,06	107 526,88	33 149 418,59	6 072 850,59	37 901 047,45	107 526,88	31 722 156,69	6 071 363,58			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	250 000,00		250 000,00		200 000,00		200 000,00		200 000,00		200 000,00				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	100 000,00			100 000,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00			100 000,00			
из них:																		
иные выплаты, учрежденный привлекательными лицами	2130	113		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00			
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	х	12 394 003,41	42 215,06	10 333 978,54	1 817 809,81	11 877 598,39	32 473,12	10 011 124,41	1 834 000,86	11 446 116,22	32 473,12	9 580 091,31	1 833 551,79			
из них:																		
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	12 394 003,41	42 215,06	10 333 978,54	1 817 809,81	11 877 598,39	32 473,12	10 011 124,41	1 834 000,86	11 446 116,22	32 473,12	9 580 091,31	1 833 551,79			
на иные выплаты работникам	2142	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	х	202 795,05	0,00	150 000,00	52 795,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе:																		
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	х	202 795,05	0,00	150 000,00	52 795,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
из них:																		
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321	262	150 000,00		150 000,00		0,00	0,00			0,00			0,00			
на приобретение товаров, работ, услуг в пользу палат в целях их социального назначения	2212	323	263	52 795,05			52 795,05	0,00	0,00			0,00			0,00			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на содержание стипендиального фонда	2220	340		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00			
на проведение физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00			
иные выплаты населению	2240	360		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	х	177 201,00	2 001,00	175 200,00	0,00	227 290,00	0,00	227 290,00	0,00	222 368,00	0,00	222 368,00	0,00			
из них:																		
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	177 201,00	2 001,00	175 200,00		227 290,00		227 290,00		222 368,00		222 368,00				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код вида расходов	Код функциональной области	Сумма															
				На 2025 год								На 2026 год							
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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	0,00
из них:																			
гититы, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00								0,00				0,00			
гититы, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00								0,00				0,00			
гититы, предоставляемые иными некоммерческими организациями (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00								0,00				0,00			
гититы, 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 ⁷	2600	x	x	26 475 381,36	381 652,42	5 279 006,22	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				
в том числе:																			
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00				0,00				0,00				0,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243		0,00				0,00				0,00				0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	24 307 699,49	230 178,33	3 662 798,44	20 814 722,72	9 938 068,00	30 000,00	3 111 239,00	6 796 809,00	9 387 333,00	30 000,00	3 074 789,00	6 282 543,00				
из них:																			
услуги связи	2641	244	221	29 059,32		29 059,32		30 000,00		30 000,00		30 000,00		30 000,00		30 000,00			
транспортные услуги	2642	244	222	0,00				0,00				0,00				0,00			
коммунальные услуги, всего	2643	244	x	651 729,12	0,00	651 729,12	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			
оплата бытовых отходов	2643.1	244	223	166 500,97		166 500,97		150 000,00		150 000,00		150 000,00		150 000,00		150 000,00			
энергосбережение	2643.2	244	223	485 228,15		485 228,15		450 000,00		450 000,00		450 000,00		450 000,00		450 000,00			
возмещение коммунальных услуг по электр.	2643.3	244	223		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
арендные платежи	2644.1	244	224	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
возмещение коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению	2644.2	244	224	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
возмещение коммунальных услуг по электр.	2644.3	244	224	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
возмещение коммунальных услуг по холодному водоснабжению и	2644.4	244	224	0,00				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		0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	12 743 554,88	13 803,33	377 806,59	12 351 744,96	200 000,00	200 000,00	200 000,00	6 796 809,00	200 000,00	200 000,00	3 074 789,00	6 282 543,00				
прочие работы, услуги, всего	2646	244	x	9 119 250,60	127 160,00	838 856,42	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				
из них:																			
услуги по организации питания	2646.1	244	226	996 016,42	127 160,00	838 856,42		808 800,00		808 800,00		808 800,00		808 800,00		808 800,00			
проведение лабораторных и инструментальных исследований	2646.2	244	226	8 133 234,18				6 796 809,00			6 796 809,00	6 282 543,00							
услуги по содержанию имущества (справочных взносов)	2646.3	244	226	0,00				0,00				0,00				0,00			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	227	0,00				0,00				0,00				0,00			
арендная плата за пользование земельными участками и другими объектами недвижимости	2648	244	228	0,00				0,00				0,00				0,00			
приобретение объектов	2649	244	229	0,00				0,00				0,00				0,00			
увеличение стоимости основных средств	2650	244	310	907 640,00		907 640,00		950 000,00		950 000,00		1 059 985,00				0,00			
приобретение нематериальных активов	2651	244	320	0,00				0,00				0,00				0,00			
поступление материалов, всего	2652	244	x	856 665,57	89 215,00	437 706,99	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				
лекарственных препаратов и материалов, приобретенных в медицинских целях	2652.1	244	341	4 290,00		4 290,00		0,00				0,00				0,00			
торгово-сбыточные материалы	2652.2	244	342	328 524,00			328 524,00	0,00				0,00				0,00			
строительные материалы	2652.3	244	343	0,00				0,00				0,00				0,00			
материалы для строительства	2652.4	244	344	94 967,00	5 610,00	89 357,00		210 168,00	15 000,00	195 168,00		115 000,00	15 000,00	100 000,00					
прочие оборотные запасы (материалы)	2652.5	244	345	1 395,00		1 395,00		0,00				0,00				0,00			
материальные запасы для целей капитальных вложений	2652.6	244	346	380 819,57	83 605,00	295 994,99	1 219,58	292 291,00	15 000,00	277 291,00		246 004,00	15 000,00	231 004,00					
материальные запасы однократного применения	2652.7	244	347	0,00				0,00				0,00				0,00			
закупку энергетических ресурсов	2652.8	244	349	46 670,00	151 474,09	46 670,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00		45 000,00	140 000,00	1 945 456,00	0,00				
оплату тепловой энергии и горячего водоснабжения	2661	247	223	705 310,46	151 474,09	533 836,37	0,00	690 000,00	140 000,00	530 000,00		690 000,00	140 000,00	530 000,00		690 000,00			
оплату потребленной тепловой энергии	2662	247	223	1 248 373,77	1 248 373,77	1 248 373,77		1 209 560,00		1 209 560,00		1 205 456,00		1 205 456,00		1 205 456,00			
	2663	247	223	0,00				0,00				0,00				0,00			

Наименование показателя				Сумма															
1	Код строки	Коды в классификации	КОСГУ	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	
				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:	
оплата холодного водоснабжения	2664	247	223	60 505,60			60 505,60			55 000,00			55 000,00			55 000,00			55 000,00
оплата водоснабжения	2665	247	223	153 492,04			153 492,04			135 000,00			135 000,00			135 000,00			135 000,00
оплата ассенизации	2666	247	223	0,00						0,00						0,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400	x	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
приобретение объектов недвижимого имущества (реконструкция) объектов государственной (муниципальной) собственности	2671	406		0,00						0,00						0,00			
строительство (реконструкция) объектов государственной (муниципальной) собственности	2672	407		0,00						0,00						0,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	x	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
налог на прибыль	3010	180	189	0,00						0,00						0,00			
налог на добавленную стоимость	3020	180	189	0,00						0,00						0,00			
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	189	0,00						0,00						0,00			
Прочие выплаты, всего	4000	x	x	298 309,10	61 868,03	0,00	236 441,07	0,00		0,00			0,00			0,00			0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	236 441,07			236 441,07	0,00					0,00			0,00			
пересчетные запоздалых платежей, задатков	4020	610	610	0,00				0,00					0,00			0,00			
прочие выплаты денежных средств	4030	610	610	61 868,03	61 868,03			0,00					0,00			0,00			

⁷ Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

⁸ В таблице 3 отражаются:

по строкам 1100—1900 — коды валютной группы дохода бюджета классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980—1990 — коды валютной группы дохода бюджета классификации доходов бюджетов;

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

по строкам 3000—3030 — коды валютной группы дохода бюджета классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000—4040 — коды валютной группы дохода бюджета классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

⁹ В таблице 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;

3. По строкам 0601 и 0602 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этап формирования проекта Плана либо осуществляются фактически остаток средств при несении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года;

⁶ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели поступления денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включенный в бюджет (инвентаризация), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованно(с)м) полагается, прочим поступлениям включаются показатели поступлений в рамках расчетов между организациями, учреждениями и организациями, расположенными на территории субъекта Российской Федерации.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отражаемые в строке 2600 Плана 1 «Поступления и выплаты Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

⁸ Показатели относятся ко всем видам доходов.

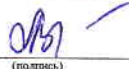
⁹ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (кредитов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованно(с)м) полагается, прочим выплатам включаются показатели выплат в рамках расчетов между организациями, учреждениями и организациями, расположенными на территории субъекта Российской Федерации.

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	x	x	26 475 381,36	12 027 628,00	11 472 788,00
	в том числе:						
1.1.	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	x	x	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	x	x			
1.3.		26300	x	x	21 133 803,60	2 912 058,68	386 750,00
1.3.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x			
1.3.2.	из них ^{10.1}	26310.1					
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		x	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	x	x	4 651 577,76	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	x	x	2 725 397,40	3 521 954,39	4 633 495,00
1.4.1.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412		x	2 725 397,40	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	x	x	1 684 527,94	5 196 590,26	6 282 543,00
1.4.2.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x			
	из них ^{10.1}	26421.1					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422		x	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	x	x	0,00	0,00	0,00
	из них ^{10.1}	26430.1	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		x			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442		x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	241 652,42	170 000,00	170 000,00
1.4.5.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x			
	из них ^{10.1}	26451.1					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	241 652,42	170 000,00	170 000,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁶	26500	x	x			
2.1.	в том числе по году начала закупки:						
2.1.1.	2025	26511		x			
2.1.2.	2026	26512		x			
2.1.3.	2027	26513		x			
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26600	x	x	4 651 577,76	8 888 544,65	11 086 038,00
3.1.	в том числе по году начала закупки:						
3.1.1.	2025	26611		x	4 651 577,76		
3.1.2.	2026	26612		x		8 888 544,65	
3.1.3.	2027	26613		x			11 086 038,00

Руководитель

Директор
(должность)


(подпись)

О.М. Зорина
(расшифровка)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

Т.С. Деревинна
(фамилия, инициалы)

8 (34241) 7-40-19
(телефон)

«12» ноября 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

Консультант
(подпись)
Ходкина Н.Б.
(расшифровка подписи)

«12» ноября 2025 г.

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

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

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 показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2013 год	На 2014 год	На 2015 год
	1	2	3	4
Увеличение стоимости денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, в т.ч.	0100	0,00	0,00	0,00
	0101			
	0102			
Увеличение стоимости денежных средств за счет возврата заемных обязательств прошлых лет, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00
	0201			
	0202			
Прочие поступления, в т.ч.	0300	72 179,40	0,00	0,00
Возврат излишне оплаченных обязательств за 2014-2015гг.д	0301	3 836,37		
Исчерпание неиспользованных средств на 2014-2015гг.д	0302	11 674,99		
Зачисления на 2014-2015гг.д	0303	40 866,03		
Образование резервов (ЗРЗ) в т.ч.	0304	17 548,40		0,00
Итого				

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

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	139 784,94	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	139 784,94	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.0300-с.0400+с.0500)	0600	139 784,94	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.						
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДУП	0001								0,00
ППС	0002	5	3 329,75			2 025,87		303,88	139 784,94
МОП	0003								0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000			х	х	х	х	х	139 784,94

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)	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДУП	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

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)	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДУП	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	107 526,88

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	35 130 723,60	33 349 418,59	31 922 156,69
в том числе:				
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	34 880 723,60	33 149 418,59	31 722 156,69
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0302	250 000,00	200 000,00	200 000,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда(с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	35 130 723,60	33 349 418,59	31 922 156,69

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)	в том числе:					Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
ДУП	0001	5	60 174,24	21 410,60		30 914,83		7 848,81	3 610 454,40	
ППС	0002	73,3	30 093,63	8 772,50	3 493,98	13 901,89		3 925,26	26 470 353,20	
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							34 880 723,60	

ИЗ 2026 год									
Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднесписочный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДУП	0001	5	60 174,24	21 410,60		30 914,83		7 848,81	3 610 454,40
ППС	0002	73,3	28 125,34	8 772,50	3 493,98	12 180,34		3 668,72	24 739 048,19
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	33 149 418,59

КФО 4

за 2017 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)	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр. 5+гр. 6+гр. 7+гр. 8)*0,15	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДУП	0001	5	60 174,24	21 410,60		30 914,83		7 848,81	3 610 454,40
ППС	0002	73,3	26 502,71	8 772,50	3 493,98	10 779,36		3 456,88	23 311 786,29
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	31 722 156,69

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

Наименование выплаты	На 2025 год		На 2026 год		На 2027 год	
	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел
1	2	3	4	5	6	7
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	2 000,00	100,00	2 000,00	100,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.:			0,00		0,00	
Итого (по КФСР или коду субсидии)	х	х	250 000,00	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
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	6 019 237,78	6 072 850,59	6 071 363,58
в том числе:				
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	6 019 237,78	6 072 850,59	6 071 363,58
Расходы за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, а также за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя и права (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 01.01.2026 по 31.03.2026) (с 01.01.2026 по 31.03.2026)	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 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)* 0,15		
										в том числе:
1	2	3	4	5	6	7	8		10	
АУП	0001	1	2 607,04	2 266,99					340,05	31 284,46
ППС	0002	25,5	4 345,07	3 778,32					566,75	1 331 799,36
МОП	0003	0								
Итого (0702 924125224)	9000	26,5	х	х	х	х	х	х	х	1 362 083,72
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	х	4 360 574,50
ППС	0001	1	18 935,85	4 708,00	1 883,20	9 823,45			2 469,89	227 230,17
Итого (0702 924125179)	9000	1	х	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	х	68 349,39

На 2026 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установлен ая 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 должностно му окладу	по выплатам компенсаци онного характера	в том числе:			
						по выплатам стимулиру ющего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент от (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 924125224)	9000	27,5	х	х	х	х	х	х	1 413 205,84
АУП	0001								
ППС	0002	31,5	11 500,00		10 000,00			1 500,00	4 360 574,50
МОП	0003								
Итого (0702 924125330)	9000	31,5	х	х	х	х	х	х	4 360 574,50
ППС	0002	1	19 226,74	4 708,00	1 883,20	13 257,04		2 507,84	230 720,86
Итого (0702 924125179)	9000	1	х	х	х	х	х	х	230 720,86
ППС	0001	1	5 695,78			4 952,85		742,93	68 349,39
Итого (0702 924125350)	9000	1	х	х	х	х	х	х	68 349,39

КФО 5

На 2027 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установлен ая численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+ гр.8+гр.9)	в том числе:					
				по должностно му окладу	по выплатам компенсацио ного характера	по выплатам стимулирующ его характера	Ежемесячная надбавка к должностному у окладу, %	Районный коэффицие нт (гр.5+гр.6+ гр.7+гр.8)* 0,15	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	1	2 607,04	2 266,99				340,05	31 284,46
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	0001	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 работников и иные выплаты работникам учреждений"

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма исполнения уплаченных либо неуплаченных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	42 215,06	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 исполнения уплаченных либо неуплаченных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 01.01.2026 по 31.03.2026) (с 01.01.2026 по 31.03.2026)	0600	42 215,06	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	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	х	х	х	41 935,49	32 258,07	32 258,07
1.1	в том числе: страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - 0,2% всего	0110	139 784,94	107 526,88	107 526,88	41 935,49	32 258,07	32 258,07
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 15,1% всего	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - 0,2% всего	0200	139 784,94	107 526,88	107 526,88	279,57	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 начислений	0310						
3.2	прочие (УКАЗАТЬ)	0320						
	Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000				42 215,06	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	10 533 978,54	10 011 124,41	9 580 091,31
Иные выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100-с.0104+с.0301+с.0301+с.0400+с.0500)	0600	10 533 978,54	10 011 124,41	9 580 091,31

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	10 464 317,09	9 944 825,57	9 516 647,00
1.1	в том числе: пределы установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110	34 880 723,60	33 149 418,59	31 722 156,69	10 464 317,09	9 944 825,57	9 516 647,00
1.2	выше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - 0,2% , всего	0200	34 880 723,60	33 149 418,59	31 722 156,69	69 761,45	66 298,84	63 444,31
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе:	0310						
1	корректировка окупления							
2	прочие (указать)	0320						
Итого (по КФСР или коду субсидии)		9000				10 533 978,54	10 011 124,41	9 580 091,31

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	1 817 899,81	1 834 000,86	1 833 551,79
Иные выплаты работникам	0301			
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100-с.0200+с.0300+с.0301+с.0400+с.0500)	0600	1 817 899,81	1 834 000,86	1 833 551,79

№/п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2025 год (на текущий финансовый год)	На 2026 год (на первый год планового периода)	На 2027 год (на второй год планового периода)	На 2025 год (на текущий финансовый год)	На 2026 год (на первый год планового периода)	На 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	X	X	X	408 925,11	423 961,75	422 263,59
1.1	в том числе: пределы установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110	1 363 083,72	1 413 205,84	1 407 545,32	408 925,11	423 961,75	422 263,59
1.2	выше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 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:	0310	X	X	X			
1	корректировка окупления							
2	прочие (указать)	0320	X	X	X			
Итого (0702 924125234)		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	выше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 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:	0310	X	X	X			
1	корректировка окупления							
2	прочие (указать)	0320	X	X	X			
Итого (0702 924125330)		9000	X	X	X	1 316 893,50	1 316 893,50	1 316 893,50

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

Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
1	2	3	4	5	6

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	На 2025 год (на текущий финансовый год)	На 2026 год (на первый год планового периода)	На 2027 год (на второй год планового периода)	На 2025 год (на текущий финансовый год)	На 2026 год (на первый год планового периода)	На 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	х	х	х	20 504,81	20 504,81	20 504,81
1	в том числе: пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 30 %	0110	68 349,39	68 349,39	68 349,39	20 504,81	20 504,81	20 504,81
1	свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0200	68 349,39	68 349,39	68 349,39	136,70	136,70	136,70
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300	х	х	х	0,00	0,00	0,00
3	в том числе:							
1	корректировка округления	0310	х	х	х			
2	прочее (указать)	0320	х	х	х			
	Итого (0702 924125350)	9000	х	х	х	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.
1	2	3
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	
Задолженность по полученным предпринимателями платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200	
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	100 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400	
Задолженность по полученным предпринимателями платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500	
Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с 0100 - с 0100 + с 0200 + с 0300 + с 0400)	0600	100 000,00
		100 000,00

10.7 Расчет иных выплат

0.2 Расчет иных выплат												
Наименование выплаты	На 2025 год				На 2026 год				На 2027 год			
	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.	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 проживание медицинского персонала												
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением оплаты труда, в т.ч.				100 000,00				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	50 000,00	100 000,00
Итого (0702 924125214)	х	х	х	100 000,00	х	х	х	100 000,00	х	х	х	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.
1	2	3
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	
Дебиторская задолженность на начало года	0200	
Расходы на социальные выплаты гражданам	0300	150 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400	
Дебиторская задолженность на конец года	0500	
Планируемые расходы на социальные выплаты населению (с 0100 - с 0100 + с 0200 + с 0300 + с 0400 + с 0500)	0600	150 000,00
		0,00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Семейное пособие	0001	30 000,00	5,00	150 000,00						
	0002									
	0003									
	0004									
Итого (924025223)	9000	х	х	150 000,00	х	х	0,00	х	х	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.
1	2	3
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
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 0100 + с 0200 + с 0300 + с 0400 + с 0500)	0600	52 795,05
		0,00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Лагерь краткосрочного пребывания (контакт) на 5 дней	0001	4 799,55	11	52 795,05						
	0002									
	0003									
	0004									
Итого (по КФСР или виду субсидии)	9000	х	х	52 795,05	х	х	0,00	х	х	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.
1	2	3
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100	
Сумма платежей уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200	
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	2 001,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400	
Сумма платежей уплаченных налога 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 0100 + с 0200 - с 0400 + с 0500)	0600	2 001,00
		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	6,00
--------------	------	---	---	----------	---	---	------	---	---	------

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	175 200,00	227 290,00	222 368,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	175 200,00	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	0001	11 680 000,00	1,50%	175 200,00	11 680 000,00	1,50%	175 200,00	11 680 000,00	1,30%	175 200,00
Налог на имущество	0002	0,00	2,20%	0,00	2 367 727,27	2,20%	52 090,00	2 144 000,00	2,20%	47 168,00
Итого (924025000)	9000	х	х	175 200,00	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

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 по услугам связи	0300	29 059,32	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	29 059,32	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)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Услуги местной связи	х	х	х	х	27 000,00	х	х	х	30 000,00	х	х	х	30 000,00
абонентская плата	1,00	2 250,00	12,00		27 000,00	1,00	2 500,00	12,00	30 000,00	1,00	2 500,00	12,00	30 000,00
дополнительная плата													
Услуги международной связи													
Услуги интернет													
Пересылка почтовой корреспонденции	х	х	х	х	27 000,00	х	х	х	30 000,00	х	х	х	30 000,00
Итого (924025000)	1	175,61	12,00		2 059,32	х	х	х	0,00	х	х	х	0,00
Итого (924024000)	х	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

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 по коммунальным услугам	0300	651 729,12	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	651 729,12	600 000,00	600 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Вывоз ТКО, м2	0001	25,39	6 558,00	166 500,97	25,39	5 908,07	150 000,00	25,39	5 908,07	150 000,00
Энергообеспечение	0002	56 951,66	8,52	485 228,12	52 816,90	8,52	450 000,00	52 816,90	8,52	450 000,00
Итого (924025000)	9000	х	х	651 729,12	х	х	600 000,00	х	х	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
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	13 803,33	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на содержание имущества (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	13 803,33	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
накладной ремонт	0001	1	13 803,33	13 803,33						
	0002									
	0003									
	0004									
Итого (0702)	9000	х	х	13 803,33	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 содержание имущества	0300	377 806,59	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 на содержание имущества (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	377 806,59	200 000,00	200 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Держательница и дезинсекция, аскарицидная 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 измерения	0002	1	19 800,00	19 800,00	1	19 800,00	19 800,00	1	19 800,00	19 800,00
Обслуживание АПС	0003	1	66 240,00	66 240,00	1	66 240,00	66 240,00	1	66 240,00	66 240,00
Работы по проведению испытаний на водотечучаемость внутреннего пожар. водопровода, параката (пож. Резерва)	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 теплоточника	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 энергии	0007	1	3 700,00	3 700,00						
Защиты оборудования	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 зданий типовых жилых домов, расположенных	0010	1	8 520,00	8 520,00	1	8 520,00	8 520,00	1	8 520,00	8 520,00
Испытания СИЗ	0011	1	760,00	760,00	x	x	x	x	x	x
ТО огнетушителей	0012	1	5 234,00	5 234,00	x	x	x	x	x	x
Получение лицензий	0013	1	857,44	857,44	x	x	x	x	x	x
Получение лицензий	0014	1	5 473,45	5 473,45	x	x	x	x	x	x
обслуживание системы вентиляции	0015	1	15 000,00	15 000,00	x	x	x	x	x	x
монтаж уличной системы оповещения	0016	1	31 856,52	31 856,52	x	x	x	x	x	x
Текущий ремонт вентиляции	0017	1	58 603,00	58 603,00	x	x	x	x	x	x
Нормативная оценка эффективности	0018	1	6 000,00	6 000,00	x	x	x	x	x	x
обслуживание	0019	1	9 900,00	9 900,00	x	x	x	x	x	x
установка оборудования	0020	1	1 219,58	1 219,58	x	x	x	x	x	x
пробы воды	0021	1	2 474,40	2 474,40	x	x	x	x	x	x
Итого (924025000)	9000	x	x	373 829,59	x	x	200 000,00	x	x	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 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	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
4	5	6
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	
Долгосторонняя задолженность по обязательствам на начало года	0200	
Расходы по содержанию имущества	0300	12 351 744,96
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400	
Долгосторонняя задолженность по обязательствам на конец года	0500	
Итого расходы на содержание имущества (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	12 351 744,96

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>Косметический 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 (924125151)	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	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
4	5	6
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	
Долгосторонняя задолженность по обязательствам на начало года	0200	
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	127 160,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400	
Долгосторонняя задолженность по обязательствам на конец года	0500	
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	127 160,00

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 Д/ДП	0001	192	662,29	127 160,00						
Итого (по КОСГУ на оплату субсидии)	9000	x	x	127 160,00	x	x	0,00	x	x	0,00

Источники финансового обеспечения КФО 4	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
4	5	6
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	
Долгосторонняя задолженность по обязательствам на начало года	0200	
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	858 856,42
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400	
Долгосторонняя задолженность по обязательствам на конец года	0500	
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	858 856,42

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	x	x	x	1,00	10 000,00	10 000,00	1,00	10 000,00	10 000,00
Услуги охраны ЧОП	0002	1,00	515 000,00	515 000,00	1,00	540 000,00	540 000,00	1,00	540 000,00	540 000,00
Политика на период. Издания	0003	1,00	34 394,82	34 394,82	1,00	35 000,00	35 000,00	1,00	35 000,00	35 000,00
Итого (924025223)	9000	x	x	549 394,82	x	x	585 000,00	x	x	585 000,00
Услуги централизованного обслуживания за пределами типовых учреждений	0001	1,00	37 317,60	37 317,60	1,00	17 400,00	17 400,00	1,00	17 400,00	17 400,00
Услуги охраны с помощью пункта центрального наблюдения	0002	1,00	46 800,00	46 800,00	1,00	46 800,00	46 800,00	1,00	46 800,00	46 800,00
Повышение квалификации	0003	1,00	14 500,00	14 500,00	x	x	x	x	x	x
Обучение курсов подготовки	0004	1,00	19 500,00	19 500,00	x	x	x	x	x	x
Специальная оценка условий труда	0005	1,00	7 000,00	7 000,00	x	x	x	x	x	x
Психологический 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 Хотинг	0007	1,00	2 880,00	2 880,00	x	x	x	x	x	x
Услуги по проведению экспертизы технического состояния оборудования (для оформления писем, с последующим вызовом и утилизацией писемного оборудования)	0011	1,00	5 800,00	5 800,00	x	x	x	x	x	x
Инженерное обучение	0012	1,00	22 344,00	22 344,00	x	x	x	x	x	x
Итого (924025000)	9000	x	x	309 461,60	x	x	223 800,00	x	x	223 800,00

Источники финансового обеспечения КФО 5	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
4	5	6
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	
Долгосторонняя задолженность по обязательствам на начало года	0200	
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	8 133 234,18
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400	
Долгосторонняя задолженность по обязательствам на конец года	0500	
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	8 133 234,18

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
Организация питания	924124008	0001	1	103 688,59	103 688,59						
Организация питания	924124038	0002	1	4 444,18	4 444,18						
Организация питания	924124313	0003	1	16 945,01	16 945,01						
Организация питания	924125115	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	924125208	0007	1	826 225,00	826 225,00	1,00	826 225,00	826 225,00	1,00	826 225,00	826 225,00
Организация питания	924125226 многодетные малоимущие	0008	1	547 825,00	547 825,00	1,00	456 793,00	456 793,00	1,00	362 286,00	362 286,00
Организация питания	924125226 малоимущие	0009	1	447 802,00	447 802,00	1,00	567 053,00	567 053,00	1,00	441 044,00	441 044,00
Организация питания	924125342	0010	1	1 153 744,00	1 153 744,00	1,00	1 531 039,00	1 531 039,00	1,00	1 568 552,00	1 568 552,00

Освожденная сумма: 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
Освожденная сумма: 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	2	3 954 035,71	3 954 035,71	2,00	3 325 161,00	3 325 161,00	2,00	3 053 898,00	3 053 898,00

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств КОСГУ 310

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	
		На 2025 год	На 2027 год
1	2	3	4
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100		
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200		
Расходы на приобретение основных средств	0300	907 640,00	1 039 985,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400		
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500		
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с.0400 + с.0500)	0600	907 640,00	1 039 985,00

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	430 000,00	1,00	400 000,00	1,00	400 000,00
Компьютерное оборудование	0002	1,00	53 330,00	1,00	100 000,00	1,00	100 000,00
Учебники	0003	1,00	430 000,00	1,00	300 000,00	1,00	300 000,00
Итого (924025223)	9000	3,00	903 330,00	3,00	800 000,00	3,00	800 000,00
Медицинское оборудование	0001	1,00	150 000,00	1,00	150 000,00	1,00	150 000,00
Мебель в гардероб	0002	1,00	0,00				
Дос. Толкачи	0003	1,00	4 310,00			1,00	159 985,00
Счетчики на ХВС	0004	1,00	0,00				
Компьютерное оборудование	0005	1,00	0,00			1,00	100 000,00
Итого (924025000)	9000	5,00	4 310,00	2,00	150 000,00	2,00	259 985,00

19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов КОСГУ 340

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	
		На 2025 год	На 2027 год
1	2	3	4
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100		
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200		
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	89 215,00	30 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400		
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500		
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с.0400 + с.0500)	0600	89 215,00	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	5 610,00	1,00	15 000,00	1,00	15 000,00
Магний оксидный	0500	х	х	х	х	х	х
	0501						
	0502						
Прочие материалы	0600	х	х	х	х	х	х
Дос. Материалы (0702)	0601	1,00	9 165,00	1,00	15 000,00	1,00	15 000,00
Изготовленные Стерилизаторы	0602	1	30 000,00	1	30 000,00	1	30 000,00
Возв. питания с/х учета тепла	0603	1	18 000,00	1	18 000,00	1	18 000,00
Дос. Толкачи (0709)	0604	1	10 753,00	1	10 753,00	1	10 753,00
Дос. Толкачи (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 применения	0800	х	х	х	х	х	х
	0801						
	0802						
Итого (924025223)	9000	х	х	х	х	х	х

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	
		На 2025 год	На 2027 год
1	2	3	4
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100		
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200		
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	437 706,99	376 004,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400		
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500		
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с.0400 + с.0500)	0600	437 706,99	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						
Магний оксидный	0500	х	х	х	х	х	х
	0501						
	0502						
Прочие материалы	0600	х	х	х	х	х	х
Возв. питания	0601	1,00	82 148,00	1,00	72 291,00	1,00	66 004,00
Учебные, наглядные пособия	0602	1,00	35 000,00	1,00	35 000,00	1,00	25 000,00
Запчасти и комплектующие	0603	1,00	65 605,18	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 применения	0800	х	х	х	х	х	х
Аптечки	0801	1,00	46 670,00	1,00	45 000,00	1,00	40 000,00
Мелан	0802	1,00	0,00	1,00	5 000,00	1,00	5 000,00
Итого (924025223)	9000	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
Запчасти и комплектующие	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						
Магний оксидный	0500	х	х	х	х	х	х
Полосы диагностические	0501	1	1 395,00	1	1 395,00	1	1 395,00
Прочие материалы	0600	х	х	х	х	х	х
Частицы, микропрепараты	0601	1	35 000,00	1,00	60 000,00	1,00	60 000,00
Дос. Толкачи	0602	1	23 466,87	1,00	15 000,00	1,00	15 000,00
Дос. Толкачи	0603	1	23 466,87	1,00	15 000,00	1,00	15 000,00

огнестойкость	0604	1	9 000,00	9 000,00	x	x	x	x	x	x
информационный стенд таблиц	0605	1	5 600,00	5 600,00	x	x	x	x	x	x
акустический АПС	0606	1	20 174,94	20 174,94	x	x	x	x	x	x
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0701									
	0702									
Материальные запасы однократного применения	0800	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0801									
	0802									
Итого (924025000)	9900	x	x	208 283,81	x	x	285 168,00	x	x	190 000,00

Источник финансового обеспечения КФО 5

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 на приобретение материальных запасов	0300	329 743,58	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	329 743,58	0,00	0,00

Наименование материальных запасов	Код строки	На 2025 год		На 2026 год		На 2027 год	
		Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.
Лескостроительные препараты и материалы, применяемые в мелиоративных полях	0100						
Подкормки питания	0200	x	x	328 524,00	x	x	x
ГСМ(924025223)	0300	x	x	0,00	x	x	0,00
	0301						
	0302						
Сувенирные материалы	0400	x	x	0,00	x	x	0,00
	0401						
	0402						
Магистраль питания	0500	x	x	0,00	x	x	0,00
	0501						
	0502						
Прочие материалы	0600	x	x	0,00	x	x	0,00
Бумага, канцелярия	0601			1,00	0,00		
Учебные, наглядные пособия	0602						
Запчасти и комплектующие	0603						
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	x	x	0,00	x	x	0,00
	0701						
	0702						
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	0800	x	x	1 219,58	x	x	0,00
изготовленные таблиц (924125151)	0801	1,00	1 219,58	1 219,58			
	0802						
Итого	9900	x	x	329 743,58	x	x	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
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по закупке 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.	Нормативный объем	Тариф, руб.	Нормативный объем	Тариф, руб.
Электроэнергия, кВт	0001	3 271,98	9,75	31 901,81	3 076,92	3 076,92	9,75
Итого (0702)	9000	x	x	31 901,81	x	31 901,81	x
Электроэнергия, кВт	0001	12 263,82	9,75	119 572,28	11 282,05	119 572,28	9,75
Итого (0113)	9000	x	x	119 572,28	x	119 572,28	x

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по закупке энергетических ресурсов	0300	2 016 207,78	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	2 016 207,78	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.	Нормативный объем	Тариф, руб.	Нормативный объем	Тариф, руб.
Электроэнергия, кВт	0001	36 410,26	9,75	550 000,00	56 410,26	9,75	550 000,00
Тепловая энергия и горячее водоснабжение, Гкал	0002	517,32	2 397,63	1 240 335,00	304,48	2 397,63	1 209 560,00
Холодное водоснабжение, м3	0003	1 238,74	44,40	55 000,00	1 238,74	44,40	55 000,00
Водоснабжение, м3	0004	2 975,25	47,15	140 282,88	2 863,20	47,15	135 000,00
Итого (924025000)	9000	x	x	1 985 617,88	x	x	1 945 456,00
Тепловая энергия и горячее водоснабжение, Гкал	0001	3,35	2 397,63	8 038,77			
Холодное водоснабжение, м3	0002	124,00	44,40	5 505,60			
Водоснабжение, м3	0003	280,15	47,15	13 209,16			
Электроэнергия, кВт	0004	393,47	9,75	3 836,37			
Итого (924024000)	9000	x	x	30 589,90	x	x	0,00

21. Обоснование (расчеты) по прочим выплатам

Наименование показателя	Код строки	КФО 23 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
Позовит в бюджет средств субсидии, в т.ч.	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 441,07	0,00	0,00
924124000	0101							3 454,61		
924124224	0102							27 275,51		
924124226	0103							95 584,25		
924124310	0104							47 154,58		
924124313	0105							40 588,19		
924124038	0106							19 706,98		
924124250	0107							2 676,93		
Перечисление залоговых платежей, задатков, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201										
Прочие выплаты денежных средств, в т.ч.	0300	61 868,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301		61 868,03								
Обоснование контроля КФО 3	0302									
Итого	9900	61 868,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 441,07	0,00	0,00