

Продолжение
в Приложении к утверждению плана
финансово-хозяйственной деятельности муниципального
учреждения, осуществляющей в отношении
Муниципального образовательного учреждения
Чайковского городского округа



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов
От «09» декабря 2025 года

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Учреждение
Вид документа

Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №4"

(исполнительный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...»)*

«37»

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Классификация	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			
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	0001	х	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			
Остаток средств на конец текущего финансового года ²	0002	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, всего:	1000	х	80 257 796,43	6 777 122,73	51 074 942,51	28 505 731,19	63 762 312,45	3 10 000,00	48 648 652,00	14 803 660,45	61 342 319,27	3 10 000,00	46 744 861,00	14 287 458,37			
в том числе:	1100	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 собственности, всего	1100	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			
в том числе:	1110	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, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	1110	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			
плата по соглашениям об установлении сервитута	1120	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 оказания услуг, работ, компенсации затрат	1200	х	51 648 720,75	5 777 614,61	51 071 106,14	0,00	48 958 652,00	3 10 000,00	48 648 652,00	0,00	47 054 861,00	3 10 000,00	46 744 861,00	0,00			
в том числе:	1210	х	51 071 106,14	5 107 106,14	0,00	0,00	48 648 652,00	0,00	48 648 652,00	0,00	46 744 861,00	0,00	46 744 861,00	0,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, создавшего учреждение	1210	х	51 071 106,14	5 107 106,14	0,00	0,00	48 648 652,00	0,00	48 648 652,00	0,00	46 744 861,00	0,00	46 744 861,00	0,00			
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	1220	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 оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату	1230	х	467 614,61	467 614,61	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
сметы установленного муниципального задания	1230	х	467 614,61	467 614,61	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1240	х	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00			
прочие поступления от компенсации затрат	1250	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 штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего	1300	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			
в том числе:	1310	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 штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1410	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			

Наименование показателя		Код строки	Классификация расходов	Классификация доходов	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				
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			
из них:					2410	613		0,00			0,00			0,00						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям					2420	623		0,00			0,00			0,00						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям					2430	634		0,00			0,00			0,00						
гранты, предоставляемые иными некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)					2440	810		0,00			0,00			0,00						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам					2450	862		0,00			0,00			0,00						
взносы в международные организации					2460	863		0,00			0,00			0,00						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями					2500	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)					2510	831		0,00			0,00			0,00						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения					2600	x	x	26 626 710,68	435 667,03	5 490 077,32	20 700 966,33	12 027 628,00	170 000,00	5 060 819,00	6 796 809,00	11 472 788,00	170 000,00	5 020 245,00	6 282 543,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷					2610	241		0,00			0,00			0,00						
в том числе:					2630	243		0,00			0,00			0,00						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ					2640	244	x	24 279 449,44	284 192,94	3 294 290,17	20 700 966,33	9 938 068,00	30 000,00	3 111 259,00	6 796 809,00	9 987 332,00	30 000,00	3 074 789,00	6 282 543,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества					2641	244	221	29 059,32		29 059,32		30 000,00		30 000,00		30 000,00		30 000,00		
из них:					2642	244	222	0,00				0,00					0,00			
транспортировочные услуги					2643	244	x	760 149,75	0,00	760 149,75	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	
коммунальные услуги, всего					2643.1	244	223	177 834,57		177 834,57		150 000,00		150 000,00		150 000,00		150 000,00		
энергоснабжение					2643.2	244	223	582 315,18		582 315,18		450 000,00		450 000,00		450 000,00		450 000,00		
возмещение коммунальных услуг по электроснабжению					2643.3	244	223													
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		
возмещение коммунальных услуг по отоплению					2644.1	244	224	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		
возмещение коммунальных услуг по электроснабжению					2644.3	244	224	0,00				0,00				0,00		0,00		
возмещение коммунальных услуг по водоснабжению					2644.4	244	224	0,00				0,00				0,00		0,00		
возмещение коммунальных услуг по отоплению бытовых помещений					2644.5	244	224	0,00				0,00				0,00		0,00		
работы, услуги по содержанию имущества					2645	244	225	12 743 354,88	13 802,33	377 806,59	12 351 744,96	271 396,00		271 396,00		200 000,00		200 000,00	2 085 456,00	
прочие работы, услуги, всего					2646	244	x	9 149 113,82	181 174,61	858 856,42	8 109 082,79	7 534 213,00	0,00	737 404,00	6 796 809,00	7 091 343,00	0,00	808 800,00	6 282 543,00	
из них:					2646.1	244	226	1 040 031,03	127 160,00	858 856,42	54 014,61	737 404,00		737 404,00	6 796 809,00	6 282 543,00	808 800,00	6 282 543,00		
услуги по организации питания					2646.2	244	226	8 055 068,18			8 055 068,18	6 796 809,00								
проведение лабораторных и инструментальных исследований					2646.3	244	226	54 014,61	54 014,61			0,00								
уплата страховых премий (страховых взносов)					2647	244	227	0,00				0,00				0,00				
услуги, работы для целей капитальных вложений					2648	244	228	0,00				0,00				0,00				
предоставление земельных участков и другим обременяемым придомовых объектов					2649	244	229	0,00				0,00				0,00				
уменьшение стоимости основных средств					2650	244	310	830 711,10			830 711,10	950 000,00			950 000,00		1 059 985,00			
поступление нематериальных активов, всего					2651	244	320	0,00				0,00			0,00		0,00			
поступление материальных активов, всего					2652	244	x	767 060,57	89 215,00	437 706,99	240 138,58	552 459,00	30 000,00		522 459,00	0,00	406 004,00	30 000,00	376 004,00	
лекарственных препаратов и материалов, применяемые в медицинских целях					2652.1	244	341	4 290,00		4 290,00		0,00				0,00		0,00		
прочие затраты					2652.2	244	342	238 919,00			238 919,00	0,00				0,00		0,00		
горюче-смазочные материалы					2652.3	244	343	0,00				0,00				0,00		0,00		
строительные материалы					2652.4	244	344	108 717,87	5 610,00	103 107,87	*	210 668,00	15 000,00		195 168,00		115 000,00	15 000,00	100 000,00	
материалы инвентаря					2652.5	244	345	1 395,00		1 395,00		0,00				0,00		0,00		
прочие оборотные запасы (материалы)					2652.6	244	346	367 068,70	83 605,00	282 244,12	1 219,58	292 291,00	15 000,00		277 291,00		246 004,00	15 000,00	231 004,00	
материальные запасы для целей капитальных вложений					2652.7	244	347	0,00				0,00					0,00			
материальные запасы однократного применения					2652.8	244	349	46 670,00		46 670,00		50 000,00			50 000,00		45 000,00		45 000,00	
закупку энергетических ресурсов					2660	247	x	2 347 261,24	151 474,09	2 195 787,15	0,00	2 089 560,00	140 000,00		0,00	2 085 456,00	140 000,00	1 945 456,00	0,00	
оплата тепловой энергии и горячего водоснабжения					2661	247	223	800 000,00	151 474,09	648 525,91		690 000,00	140 000,00			690 000,00	140 000,00	550 000,00		
прочие					2662	247	223	1 333 262,60		1 333 262,60		1 209 560,00			1 209 560,00		1 206 456,00		1 205 456,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Код по функциональному назначению	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	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
оплата потребления газа	2663	247	223	0,00															
оплата холодного водоснабжения	2664	247	223	60 505,60					0,00										
оплата водоснабжения	2665	247	223	153 492,04					55 000,00										
оплата жилищных	2666	247	223	0,00					135 000,00										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:																			
проектирование объектов недвижимого	2671	406		0,00					0,00					0,00					
инвестирования (реконструкция) объектов	2672	407		0,00					0,00					0,00					
недвижимого имущества государственными																			
(муниципальными) учреждениями																			
Выплата, уменьшающие доход, всего	3000	100	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		
в том числе:																			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:																			
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	236 441,07			236 441,07	0,00						0,00					
перечисление залоговых платежей, задатков	4020	610	610	0,00			0,00		0,00					0,00					
прочие выплаты денежных средств	4030	610	610	61 868,03			0,00	0,00	0,00					0,00					

Указывается для информации. План, в случае утверждения, план утверждается, план утверждается.

2. Указывается для выполнения Плана, а в случае утверждения Плана утверждаются лимиты утверждения — для утверждения Плана.

3. В таблице 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 источников финансирования дефицитов бюджета классификации источников финансирования дефицитов 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 планируются уплаты налогов, уменьшающих доход в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

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

4. В строке 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 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 этапе формирования проекта Плана либо учитываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года

6. Показатели прочие поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности, пропавших лет включения коверт предоставления заявок (инвояйков), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обязательно указывать показатели прочих поступлений в рамках расчетов между юридическими и обособленными подразделениями.

7. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Таблицы 1 «Бюджетная и налоговая Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

8. Показатель отражается со знаком минус.

9. Показатели прочие выплаты включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидий, субсидиальных до вклада текущего финансового года, предоставления заявок (инвояйков), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обязательно указывать подразделения, прочие выплаты включает показатели поступлений в рамках расчетов между юридическими и обособленными подразделениями.

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

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Сумма		
					На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	х	26 626 710,68	12 027 628,00	11 472 788,00
	в том числе:						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571);			х			
1.1.	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.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х	х	21 133 803,60	2 912 058,68	386 750,00
1.3.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		х			
	из них ^{10.1}	26310.1					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		х	21 133 803,60	2 912 058,68	386 750,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	х	4 802 907,08	8 888 544,65	11 086 038,00
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	х	2 936 468,50	3 521 954,39	4 633 495,00
	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		х			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412		х	2 936 468,50	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	1 570 771,55	5 196 590,26	6 282 543,00
	в том числе:						
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		х			
	из них	26421.1					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422		х	1 570 771,55	5 196 590,26	6 282 543,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х	х	0,00	0,00	0,00
	из них ^{10.1}	26430.1	х				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	х	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		х			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442		х			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	х	295 667,03	170 000,00	170 000,00
	в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		х			
	из них ^{10.1}	26451.1					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		х	295 667,03	170 000,00	170 000,00
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			
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	4 802 907,08	8 888 544,65	11 086 038,00
3.1.	в том числе по году начала закупки:			х			
3.1.1.	2025	26611		х	4 802 907,08		
3.1.2.	2026	26612		х		8 888 544,65	
3.1.3.	2027	26613		х			11 086 038,00

Руководитель
Б

Директор
(подпись)

(подпись)

О.М. Зорина
(расшифровка)

Исполнитель

Ведущий экономист
(подпись)

Т.С.Деревнина
(фамилия, инициалы)

8 (34241) 7-40-19
(телефон)

«09» декабря 2025 г.

СОГЛАСОВАНО	
Консультант (наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)	Ходкина Н.Б. (расшифровка подписи)
(подпись)	
«09» декабря 2025 г.	

¹⁰ В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее — региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 — 17 разряды кода классификации расходов бюджета).

¹¹ 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.

¹² 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.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Наименование операции	Код операции	Сумма, руб.	
		по 2013 г.	по 2017 г.
Увеличение платного денежного кредита за счет возврата излишне уплаченных взносов, в т.ч.	0100	0,00	0,00
	0101		
	0102		
Уменьшение ссудного денежного кредита за счет возврата излишних платежей, в т.ч.	0200	0,00	0,00
	0201		
Платеж по кредитам, в т.ч.	4300	27 178,49	0,00
Возврат излишних отчислений на пенсионные за 2014-2016-2017	0301	3 836,57	
Возврат излишних отчислений на пенсионные за 2014-2016-2017	0302	11 474,06	
Обеспечение выплаты 40-40-3	4400	46 568,03	
	4401	71,48	0,00

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

Источники финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (задолженность на начало года)	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (задолженность на начало года)	0200			
Фонд оплаты труда в том числе:	0300	139 784,94	107 526,88	107 526,88
Расходы на выплату заработной платы, осуществленные на основе договоров (контрактов) и соответствия с трудовым законодательством	0301	139 784,94	107 526,88	107 526,88
Расходы на 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 (задолженность на начало года)	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (задолженность на начало года)	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (0100+0200+0300+0400+0500)	0600	139 784,94	107 526,88	107 526,88

8.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществленных 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) * 0,15
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АУП	0001							10
ППС	0002	5	2 329,75			2 025,87		0,00
МОП	0003							0,00
Итого (по КФСР или коду субъекта)	9000		х	х	х	х	х	139 784,94

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) * 0,15
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АУП	0001							10
ППС	0002	5	1 792,11			1 558,36		0,00
МОП	0003							0,00
Итого (по КФСР или коду субъекта)	9000		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) * 0,15
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АУП	0001							10
ППС	0002	5	1 792,11			1 558,36		0,00
МОП	0003							0,00
Итого (по КФСР или коду субъекта)	9000		х	х	х	х	х	107 526,88

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (задолженность на начало года)	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (задолженность на начало года)	0200			
Фонд оплаты труда в том числе:	0300	34 894 521,74	33 349 418,59	31 922 156,69
Расходы на выплату заработной платы, осуществленные на основе договоров (контрактов) и соответствия с трудовым законодательством	0301	34 634 521,74	33 149 418,59	31 722 156,69
Расходы на 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	260 000,00	200 000,00	200 000,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (задолженность на начало года)	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (задолженность на начало года)	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (0100+0200+0300+0400+0500)	0600	34 894 521,74	33 349 418,59	31 922 156,69

8.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществленных 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) * 0,15
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АУП	0001	5	60 174,24	21 410,60		30 914,83		10
ППС	0002	73,3	29 813,72	8 772,50	3 493,98	13 658,50		3 610 454,40
МОП	0003	17	23 529,00	9 304,10		11 155,90		26 234 151,34
Итого (по КФСР или коду субъекта)	9000	95,3	х	х	х	х	х	4 799 916,00

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) * 0,15
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АУП	0001	5	60 174,24	21 410,60		30 914,83		10
ППС	0002	73,3	29 813,72	8 772,50	3 493,98	12 190,34		3 610 454,40
МОП	0003	17	23 529,00	9 304,10		11 155,90		26 234 151,34
Итого (по КФСР или коду субъекта)	9000	95,3	х	х	х	х	х	4 799 916,00

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) * 0,15
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АУП	0001	5	60 174,24	21 410,60		30 914,83		10
ППС	0002	73,3	29 813,72	8 772,50	3 493,98	10 779,50		3 610 454,40
МОП	0003	17	23 529,00	9 304,10		11 155,90		26 234 151,34
Итого (по КФСР или коду субъекта)	9000	95,3	х	х	х	х	х	4 799 916,00

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 2023 год		На 2026 год		На 2027 год	
		численность получателей выплаты, чел	сумма	численность получателей выплаты, чел	сумма	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	2 600,00	100,00	260 000,00	2 000,00	100,00	200 000,00	2 000,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.			0,00		0,00		0,00
Итого (по КФСР или коду субъекта)		х	260 000,00	х	200 000,00	х	200 000,00

Источники финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (задолженность на начало года)	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (задолженность на начало года)	0200			
Фонд оплаты труда	0300	5 965 474,34	6 072 850,59	6 071 363,58

в том числе:				
Расходы на оплату заработной платы, осуществленные на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	5 965 474,34	6 072 850,59	6 071 363,58
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или несчастной или 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 прочим долгам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100-с. 0300+с. 0400+с. 0500)	0600	5 965 474,34	6 072 850,59	6 071 363,58

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

Категория должностей		Код строки	Установлен ная численность , ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:					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	по выплатам стимулирующе го характера	Ежемесячная надбавка к должностному у окладу, %		Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+ гр.8)*0,15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
АУП	0001	1	2 607,04	2 266,99				340,05	31 284,46	
ППС	0002	24,51	4 345,07	3 778,32				566,75	1 278 035,82	
МОП	0003	0								
Итого (0702 924125224)		9000	25,51	х	х	х	х	х	1 309 320,28	
АУП	0001									
ППС	0002	31,5	11 500,00					1 500,00	4 360 574,50	
МОП	0003									
Итого (0702 924125330)		9000	31,5	х	х	х	х	х	4 360 574,50	
АУП	0001	1	18 933,85	4 708,00	1 883,20	9 823,43		2 469,89	227 230,17	
ППС	0002	1	х	х	х	х	х	х	227 230,17	
Итого (0702 924125179)		9000	1	х	х	х	х	х	227 230,17	
АУП	0001	1	5 695,78			4 952,83		742,93	68 349,39	
ППС	0002	1	х	х	х	х	х	х	68 349,39	
Итого (0702 924125350)		9000	1	х	х	х	х	х	68 349,39	

На 2026 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установлен ная 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	в том числе:			
					по выплатам компенсаци онного характера	по выплатам стимулирую щего характера	Ежемесячная надбавка к должностном у окладу, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АУП	0001	1	2 607,04	2 266,99				10
ППС	0002	26,5	4 345,07	3 778,32				31 284,48
МОП	0003	0						1 381 921,36
Итого (0702 924125224)	9000	27,5						1 412 265,84
АУП	0001							
ППС	0002	31,5	11 500,00		10 000,00			1 500,00
МОП	0003							4 360 574,50
Итого (0702 924125330)	9000	31,5						4 360 574,50
АУП	0001	1	19 226,74	4 708,00	1 883,20	13 257,04		2 507,84
ППС	0002	1						230 720,86
Итого (0702 924125179)	9000	1						230 720,86
АУП	0001	1	5 695,78			4 952,85		68 349,39
ППС	0002	1						68 349,39
Итого (0702 924125350)	9000	1						68 349,39

КФО 5

На 2027 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установлен на численности , 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 компенсаци онного характера	по выплатам стимулиру ющего характера	Ежемесячные надбавки к должностном у окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+ гр.8)*0,15	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	1	2 607,04	2 266,99				340,05	31 284,48
ППС	0002	26,4	4 345,07	3 778,32				566,75	1 376 260,84
МОП	0003	0							
Итого (0702 924125224)	9000	27,4	х	х	х	х	х	х	1 407 545,22
АУП	0001							х	
ППС	0002	31,5	11 500,00		10 000,00			1 500,00	4 360 574,50
МОП	0003								
Итого (0702 924125330)	9000	31,5	х	х	х	х	х	х	4 360 574,50
ППС	0002	1	19 574,53	4 708,00	1 883,20	13 257,04		2 553,20	234 894,37
Итого (0702 924125179)	9000	1	х	х	х	х	х	х	234 894,37
ППС	0001	1	5 695,78			4 952,85		742,93	68 349,39
Итого (0702 924125350)	9000	1	х	х	х	х	х	х	68 349,39

9. Обоснование (расчеты) по расходам на страховые взносы по КВР 119 "Взносы на 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 обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец 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 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. 0300+с. 0301+с. 0400+с. 0500)	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	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	х	х	х	41 935,49	32 258,07	32 258,07
1	в том числе: предельная величина базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110	139 784,94	107 526,88	107 526,88	41 935,49	32 258,07	32 258,07
1	статус 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	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
1	в том числе: корректировка отчисления	0310						
2	прочее (УКАЗАТЬ)	0320						
3	Итого (по КФСР или коду субъекта)	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 конец года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	10 459 025,58	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.0109-с.0200+с.0300+с.0301+с.0400+с.0500)	0600	10 459 625,58	10 011 124,41	9 580 091,21
--	------	---------------	---------------	--------------

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	Х	Х	Х	10 390 336,34	9 944 825,37	9 516 647,00
1	в том числе: пределы установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110	34 634 521,74	33 149 418,59	31 722 156,69	10 390 336,34	9 944 825,37	9 516 647,00
1	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	34 634 521,74	33 149 418,59	31 722 156,69	69 269,04	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	в том числе:	0310						
3	корректировка округления							
3	прочие (указать)	0320						
Итого (по КОСГУ или коду субсидии)		9000				10 459 625,58	10 011 124,41	9 580 091,21

Источники финансового обеспечения КОФО

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Возвратность по обязательствам (кредиторская ответственность) на конец года	0100			
Сумма взносов уплаченных либо подлежащих выплатам страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	1 801 573,25	1 834 000,86	1 833 551,79
Иные выплаты работникам	0301			
Задолженность по обязательствам (кредиторская ответственность) на конец года	0400			
Сумма взносов уплаченных либо подлежащих выплатам страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0109-с.0200+с.0300+с.0301+с.0400+с.0500)	0600	1 801 573,25	1 834 000,86	1 833 551,79

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2025 год (на текущий финансовый год)	На 2026 год (на первый год планового периода)	На 2027 год (на второй год планового периода)	На 2025 год (на текущий финансовый год)	На 2026 год (на первый год планового периода)	На 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	Х	Х	Х	392 796,08	423 961,75	422 263,69
1	в том числе: пределы установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110	1 309 320,28	1 413 205,84	1 407 545,32	392 796,08	423 961,75	422 263,69
1	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	1 309 320,28	1 413 205,84	1 407 545,32	2 618,64	2 826,41	2 815,09
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300	Х	Х	Х	0,00	0,00	0,00
3	в том числе:	0310	Х	Х	Х			
3	корректировка округления							
3	прочие (указать)	0320	Х	Х	Х			
Итого (0702 924125224)		9000	Х	Х	Х	395 414,72	426 788,16	425 078,68

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2025 год (на текущий финансовый год)	На 2026 год (на первый год планового периода)	На 2027 год (на второй год планового периода)	На 2025 год (на текущий финансовый год)	На 2026 год (на первый год планового периода)	На 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	Х	Х	Х	1 308 172,35	1 308 172,35	1 308 172,35
1	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	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	Х	Х	Х	0,00	0,00	0,00
3	в том числе:	0310	Х	Х	Х			
3	корректировка округления							
3	прочие (указать)	0320	Х	Х	Х			
Итого (0702 924125330)		9000	Х	Х	Х	1 316 893,50	1 316 893,50	1 316 893,50

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2025 год (на текущий финансовый год)	На 2026 год (на первый год планового периода)	На 2027 год (на второй год планового периода)	На 2025 год (на текущий финансовый год)	На 2026 год (на первый год планового периода)	На 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	Х	Х	Х	68 169,06	69 216,25	70 468,31
1	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	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	Х	Х	Х	0,00	0,00	0,00
3	в том числе:	0310	Х	Х	Х			
3	корректировка округления							
3	прочие (указать)	0320	Х	Х	Х			
Итого (0702 924125179)		9000	Х	Х	Х	68 623,52	69 677,69	70 938,10

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2025 год (на текущий финансовый год)	На 2026 год (на первый год планового периода)	На 2027 год (на второй год планового периода)	На 2025 год (на текущий финансовый год)	На 2026 год (на первый год планового периода)	На 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	Х	Х	Х	20 504,81	20 504,81	20 504,81
1	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	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	68 349,39	68 349,39	68 349,39	136,70	136,70	136,70
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300	Х	Х	Х	0,00	0,00	0,00
3	в том числе:	0310	Х	Х	Х			
3	корректировка округления							
3	прочие (указать)	0320	Х	Х	Х			
Итого (0702 924125350)		9000	Х	Х	Х	20 641,51	20 641,51	20 641,51

10. 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			
Долгостоящая 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			
Долгостоящая задолженность на конец года	0500			
Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с 0100 + 0200 + 0300 + 0400 + 0500)	0600	100 000,00	100 000,00	100 000,00

10.2 Расчет иных выплат

Наименование выплаты	Численность работников	На 2025 год			Численность работников	На 2026 год			Численность работников	На 2027 год		
		Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.		Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.		Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Компенсация за использование личного имущества для служебных нужд												
Возмещение расходов на проживание жилищного характера												
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением оплаты труда, в т.ч.				100 000,00				100 000,00				100 000,00
Выплата молодым специалистам	1,00	1,00	100 000,00	100 000,00	1,00	1,00	100 000,00	100 000,00	1,00	1,00	100 000,00	100 000,00
Итого (10702 + 9241752241)	x	x	x	100 000,00	x	x	x	100 000,00	x	x	x	100 000,00

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

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			
Долгостоящая задолженность на начало года	0200			
Расходы на социальные выплаты гражданам	0300	88 307,72	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долгостоящая задолженность на конец года	0500			
Планируемые расходы на социальные выплаты гражданам (с 0100 + 0200 + 0300 + 0400 + 0500)	0600	88 307,72	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Семейное пособие	0001	22 076,93	4,00	88 307,72						
	0002									
	0003									
Итого (924025223)	9000	x	x	88 307,72	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			
Долгостоящая 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			
Долгостоящая задолженность на конец года	0500			
Планируемые расходы на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (с 0100 + 0200 + 0300 + 0400 + 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
Платер кружкового прир. (контракт) на 5 лет	0001	4 799,55	11	52 795,05						
	0002									
	0003									
	0004									
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	52 795,05	x	x	0,00	x	x	0,00

14. Обоснование (расчеты) по расходам на премирование физических лиц (КВР 350)

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			
Долгостоящая задолженность на начало года	0200			
Расходы на премирование физических лиц	0300	10 000,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долгостоящая задолженность на конец года	0500			
Планируемые расходы на предоставление премий и грантов (с 0100 + 0200 + 0300 + 0400 + 0500)	0600	10 000,00	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 получателей	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество получателей	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество получателей	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Расходы на выплаты премий за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, в том числе	0001									
Расходы на поощрительные выплаты спортсменам-любителям и физическим лицам, занимающимся спортом	0002									
Расходы на поощрительные выплаты физическим лицам	0003	10 000,00	1,00	10 000,00						
	0004									
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	10 000,00	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 возврата уплаченных налогов на имущество и земельного налога (долгостоящая задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество физических лиц	0300	2 001,00	0,00	0,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма возврата уплаченных налогов на имущество и земельного налога (долгостоящая задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество физических лиц и земельного налога (с 0100 + 0200 + 0300 + 0400 + 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	2 591 434,55	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.		
1	2	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
3	4	5	6	7
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма начисленных земельного налога 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 начисленных земельного налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Плановые 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		
1	2	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	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 (02.402.5000)	9000	x	x	175 200,00	x	x	227 290,00	x	x	222 368,00

19.1 Расчет расходов по услугам связи КОСГУ 221

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
1	2	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
3	4	5	6	7
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

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

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
1	2	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)
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Услуги местной связи	x	x	x	x	27 000,00	x	x	x	30 000,00	x
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
Услуги междугородной и международной связи										
Услуги интернет										
Платформа почтовой корреспонденции										
Итого (02.402.5000)	x	x	x	x	27 000,00	x	x	x	30 000,00	x
Услуги связи	1	171,61	12,00	2 059,32	x	x	x	0,00	x	x
Итого (02.402.4000)	x	x	x	x	2 059,32	x	x	x	0,00	x

19.3 Расчет расходов по коммунальным услугам КОСГУ 223

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
1	2	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
3	4	5	6	7
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по коммунальным услугам	0300	760 149,75	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	760 149,75	600 000,00	600 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
1	2	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Налог ТЕО, м2	0001	25,39	7 004,39	177 834,57	25,39	5 908,07	150 000,00	25,39	5 908,07	150 000,00
Служба обеспечения	0002	68 346,85	8,52	582 115,18	52 816,90	8,52	450 000,00	52 816,90	8,52	450 000,00
Итого (02.402.5000)	9000	x	x	760 149,75	x	x	600 000,00	x	x	600 000,00

19.5 Расчет расходов на содержание имущества КОСГУ 225

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
1	2	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
3	4	5	6	7
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по содержанию 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 по содержанию 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		
1	2	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
текущий ремонт	0001	1	13 803,33	13 803,33						
	0002									
	0003									
	0004									
Итого (0702)	9000	x	x	13 803,33	x	x	0,00	x	x	0,00

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
1	2	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
3	4	5	6	7
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по содержанию имущества	0300	377 806,59	271 396,00	200 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по содержанию имущества (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	377 806,59	271 396,00	200 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
1	2	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Пиратизация и дезинсекция, аквариумная обочка	0001	1	32 200,00	32 200,00	1	32 200,00	32 200,00	1	32 200,00	32 200,00
Услуги по обслуживанию прибора объективного оптического	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 водоотдачу явочной внутренней пом. водопровода, перекачки пом. Рубина	0004	1	15 600,00	15 600,00	1	15 600,00	15 600,00	1	15 600,00	15 600,00
Лабораторные исследования	0005	1	26 791,20	26 791,20	1	26 791,20	26 791,20	1	26 791,20	26 791,20
Обслуживание теплосчетчика	0006	1	26 400,00	26 400,00	1	26 400,00	26 400,00	1	26 400,00	26 400,00
Поправка оборудования учета тепловой энергии	0007	1	3 700,00	3 700,00						
Замеры сепарирования	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 конных трезвоходов средств сигнализации	0010	1	8 520,00	8 520,00	1	8 520,00	8 520,00	1	8 520,00	8 520,00
Испытание СЭС	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
Проверка минимоторов	0013	1	857,44	857,44	x	x	x	x	x	x
Проверка мед.оборудования	0014	1	5 473,45	5 473,45	x	x	x	x	x	x
обслуживание системы вентиляции	0015	1	15 000,00	15 000,00	x	x	x	x	x	x
монтаж звуковой системы оповещения	0016	1	31 856,52	31 856,52	x	x	x	x	x	x
Текущий ремонт котельной	0017	1	58 603,00	58 603,00	x	x	x	x	x	x
Испытание огнестойкости эффективности общед. пожарной	0018	1	6 000,00	6 000,00	x	x	x	x	x	x
утилизация оборудования	0019	1	9 900,00	9 900,00	x	x	x	x	x	x
Благоустройство двора (работы, услуги по содержанию имущества)	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
Испытания пожарной сигнализации и тревожной	0022	x	x	x	1	71396	71 396,00	x	x	x
Итого (924025000)	9000	x	x	373 829,50	x	x	271 396,00	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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Долговая задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на содержание имущества	0300	12 351 744,96	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долговая задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на содержание имущества (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	12 351 744,96	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Благоустройство территории МАОУ СОШ №4 по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Карла Маркса, д. 16/1	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	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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Долговая задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	181 174,61	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долговая 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	181 174,61	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Масловые монополюсы для ДПП (0799)	0001	192	602,26	117 160,00						
Наблюдательные исследования (0202)	0002	1	54 014,61	54 014,61						
Итого (по КОСГУ на плат. субсидии)	9000	x	x	181 174,61	x	x	0,00	x	x	0,00

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Долговая задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	858 856,42	737 404,00	808 800,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долговая 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	737 404,00	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	x	x	x	1,00	10 000,00	10 000,00	1,00	10 000,00	10 000,00
Услуги охраны ЧОП (0799)	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
Полноценная 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 пользование трезвоходов инспекций	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 пульс 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 сотрудников	0004	1,00	19 500,00	19 500,00	x	x	x	x	x	x
Специальная оплата условий труда	0005	1,00	7 000,00	7 000,00	x	x	x	x	x	x
Психологическое воздействие	0006	1,00	153 320,00	153 320,00	1,00	88 204,00	88 204,00	1,00	159 600,00	159 600,00
услуги связи. Услуги	0007	1,00	2 880,00	2 880,00	x	x	x	x	x	x
Услуги по проведению экспертизы технического состояния оборудования (для оформления списков, с последующим вывозом и утилизацией списанного 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	152 404,00	x	x	223 800,00

Источники финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Долговая задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	8 109 082,79	6 796 809,00	6 282 543,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долговая 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	8 109 082,79	6 796 809,00	6 282 543,00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Организация питания 924124008	0001	1	103 688,59	103 688,59						
Организация питания 924124038	0002	1	4 444,18	4 444,18						
Организация питания 924124313	0003	1	16 945,01	16 945,01						
Организация питания 924123315	0004	1	199 700,00	199 700,00						
Организация питания 924125206	0005	1	828 286,69	828 286,69						
Организация питания 924125018	0006	1	58 538,00	58 538,00	1,00	90 538,00	90 538,00	1,00	90 538,00	90 538,00
Организация питания 924125008	0007	1	781 225,00	781 225,00	1,00	826 225,00	826 225,00	1,00	826 225,00	826 225,00
Организация питания 924125236 многодетные малоимущие	0008	1	546 409,00	546 409,00	1,00	456 793,00	456 793,00	1,00	362 286,00	362 286,00
Организация питания 924125226 малоимущие	0009	1	408 052,00	408 052,00	1,00	567 053,00	567 053,00	1,00	441 044,00	441 044,00
Организация питания 924125342	0010	1	1 153 744,00	1 153 744,00	1,00	1 531 039,00	1 531 039,00	1,00	1 508 552,00	1 508 552,00
Организация питания 924125340 ФБ	0011	1	2 965 619,36	2 965 619,36	1,00	2 493 986,00	2 493 986,00	1,00	2 290 315,00	2 290 315,00

Аккумулятор АПС	0606	1	30 174,94	20 174,94	х	х	х	х	х	х
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
	0701									
	0702									
Материальные запасы однократного применения	0800	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
	0801									
	0802									
Итого (924025000)	9000	х	х	208 283,81	х	х	285 168,00	х	х	190 000,00

Источники финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Долговая задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	240 138,58	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долговая задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	240 138,58	0,00	0,00

Наименование материальных запасов	Код строки	На 2025 год	Сумма, руб.	На 2026 год	Сумма, руб.	На 2027 год	Сумма, руб.
1	2	Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.
Лекарственные препараты и материалы, приобретаемые в медицинских целях	0100						
Продукты питания	0200	х	х	238 919,00	х	х	х
	0300						
ГСМ(924025223)	0400	х	х	0,00	х	х	0,00
	0501						
	0502						
Строительные материалы	0600	х	х	0,00	х	х	0,00
	0601						
	0602						
Миски для животных	0700	х	х	0,00	х	х	0,00
	0701						
	0702						
Посуда, инвентарь	0800	х	х	0,00	х	х	0,00
Учебные, наглядные пособия	0901			1,00	0,00	х	х
Запчасти и комплектующие	0902						
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	х	х	0,00	х	х	0,00
	0701						
	0702						
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	0800	х	х	1 219,58	х	х	0,00
Итого (924125151)	0801	1,00	1 219,58	1 219,58			
	0802						
Итого	9000	х	х	240 138,58	х	х	0,00

19.13 Расчет расходов на закупку энергетических ресурсов КОСГУ 247/223

Источники финансового обеспечения КФО 2

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

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год	Сумма, руб.	На 2026 год	Сумма, руб.	На 2027 год	Сумма, руб.
1	2	Нормативный объем	Тариф, руб.	Нормативный объем	Тариф, руб.	Нормативный объем	Тариф, руб.
Электроэнергия, кВт	0001	3 271,98	9,75	3 076,92	9,75	3 076,92	9,75
Итого (0702)	9000	х	х	31 901,81	х	30 000,00	х
Электроэнергия, кВт	0001	12 263,82	9,75	119 572,28	9,75	110 000,00	9,75
Итого (0113)	9000	х	х	119 572,28	х	110 000,00	х

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Долговая задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на закупку энергетических ресурсов	0300	2 195 787,15	1 949 560,00	1 945 456,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долговая задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на закупку энергетических ресурсов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	2 195 787,15	1 949 560,00	1 945 456,00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год	Сумма, руб.	На 2026 год	Сумма, руб.	На 2027 год	Сумма, руб.
1	2	Нормативный объем	Тариф, руб.	Нормативный объем	Тариф, руб.	Нормативный объем	Тариф, руб.
Электроэнергия, кВт	0001	66 122,00	9,75	644 689,54	56 410,26	550 000,00	56 410,26
Тепловая энергия и горячее водоснабжение, Гкал	0002	552,72	2 397,63	1 325 224,83	594,48	2 397,63	502,77
Холодное водоснабжение, м3	0003	1 238,74	44,40	55 000,00	1 238,74	44,40	55 000,00
Водоотведение, м3	0004	2 975,25	47,15	140 282,88	2 863,20	135 000,00	2 863,20
Итого (924025000)	9000	х	х	2 165 197,25	х	1 949 560,00	х
Тепловая энергия и горячее водоснабжение, Гкал	0001	3,35	2 397,63	8 038,77			
Холодное водоснабжение, м3	0002	124,00	44,40	5 505,60			
Водоотведение, м3	0003	280,15	47,15	13 269,16			
Электроэнергия, кВт	0004	393,47	9,75	3 836,37			
Итого (924024000)	9000	х	х	30 589,90	х	х	0,00

21. Обоснование (расчеты) по прочим выплатам

Наименование показателя	Код строки	КФО 2,3 Сумма, руб.	КФО 4 Сумма, руб.	КФО 5 Сумма, руб.
1	2	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
Выплаты в бюджет средств субсидии, в т.ч.	0100	0,00	0,00	0,00
924124008	0101			
924124224	0102			
924124226	0103			
924124230	0104			
924124235	0105			
924124038	0106			
924124230	0107			
Перечисление залоговых платежей, задатков, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00
0201				
Прочие выплаты денежных средств, в т.ч.	0300	61 868,03	0,00	0,00
Обеспечение деятельности КФО 3	0301	61 868,03		
0302				
Итого	9000	61 868,03	0,00	0,00