

Директор

(информационные технологии в современном мире)

MAOY COPI №4

1995/01/01

(дополнительно)	(расшифровка подписи)

«23» декабря 2025 года

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов
От «23» декабря 2025 года

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Вид документа

Единица измерения: руб

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 4"

«40»

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

[illegible]

Наименование подкатегории	Код отрасли Классификация	Код наименования Классификация	Сумма															
			На 2015 год					На 2016 год					На 2017 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	×	×			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:		2410		613			0,00				0,00				0,00			
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям		2420		623			0,00				0,00				0,00			
гранты, предоставляемые автономным учреждениям		2430		634			0,00				0,00				0,00			
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)		2440		810			0,00				0,00				0,00			
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам		2450		862			0,00				0,00				0,00			
взносы в международные организации		2460		863			0,00				0,00				0,00			
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями		2500	×	×			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)		2510		831			0,00				0,00				0,00			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения		2600	×	×			26 581 919,61	392 652,42	5 503 407,32	20 685 859,87	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	6 282 545,00
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	×		24 223 658,37	230 178,33	3 307 620,17	20 685 859,87	9 938 068,00	30 000,00	3 111 259,00	6 796 809,00	9 387 332,00	30 000,00	3 074 789,00	6 282 545,00
закупку товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		2641		244			29 059,32				30 000,00		30 000,00		30 000,00		30 000,00	
из них:		2642		244			0,00				0,00				0,00			
транспортные услуги		2643		244	×		760 149,75	0,00	0,00	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			177 834,57		177 834,57		150 000,00		150 000,00		150 000,00		150 000,00	
энергосбережение		2643.2		244			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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом		2644		244	×		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
возмещение коммунальных услуг по возмещению коммунальных услуг по электроснабжению		2644.1		244			0,00				0,00				0,00			
возмещение коммунальных услуг по возмещению коммунальных услуг по электроснабжению		2644.2		244			0,00				0,00				0,00			
возмещение коммунальных услуг по электроснабжению		2644.3		244			0,00				0,00				0,00			
возмещение коммунальных услуг по электроснабжению		2644.4		244			0,00				0,00				0,00			
возмещение коммунальных услуг по электроснабжению		2644.5		244			0,00				0,00				0,00			
арендная плата за пользование имуществом		2645		244			12 742 320,98	13 803,33	377 806,59	12 350 711,06	281 116,00		281 116,00		200 000,00		200 000,00	
прочие работы, услуги, всего		2646		244	×		9 080 735,65	127 160,00	872 186,42	8 081 389,23	7 524 493,00	0,00	727 684,00	6 796 809,00	7 091 343,00	0,00	808 800,00	6 282 545,00
из них:		2646.1		244			1 053 361,03	127 160,00	872 186,42	54 014,61	727 684,00		727 684,00	6 796 809,00	808 800,00		808 800,00	
услуги по организации питания		2646.2		244			8 027 374,62		8 027 374,62		6 796 809,00			6 282 543,00			6 282 543,00	
проведение лабораторных и инструментальных исследований		2646.3		244			0,00	0,00			0,00				0,00			
уплата страховых премий (страховых взносов)		2647		244			0,00				0,00				0,00			
услуги, работы для целей капитальных вложений		2648		244			0,00				0,00				0,00			
арендная плата за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами		2649		244			0,00				0,00				0,00			
увеличение стоимости основных средств		2650		244			830 711,10		830 711,10		950 000,00				1 059 985,00		1 059 985,00	
увеличение стоимости нематериальных активов		2651		244			0,00				0,00				0,00			
расходы на приобретение материалов, всего		2652		244	×		780 681,57	89 215,00	437 706,99	253 759,58	552 459,00	30 000,00	522 459,00	0,00	406 004,00	30 000,00	376 004,00	0,00
материальные запасы, всего		2652.1		244			4 290,00		4 290,00		0,00				0,00			
декапитальных прецедентов и материалов, приобретенных в бюджетных целях		2652.2		244			252 540,00		252 540,00		0,00				0,00			
прочие сырьевые материалы		2652.3		244			0,00				0,00				0,00			
строительные материалы		2652.4		244			108 717,87	5 610,00	103 107,87		210 168,00	15 000,00	195 168,00		115 000,00	15 000,00	100 000,00	
материалы инвентаря		2652.5		244			1 395,00		1 395,00		0,00				0,00			
прочие оборотные запасы (материалы)		2652.6		244			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			0,00				0,00				0,00			
материальные запасы однооплатного применения		2652.8		244	3-9		46 670,00		46 670,00		50 000,00		50 000,00		45 000,00		45 000,00	
закупку энергетических ресурсов		2660		247	×		2 358 261,24	162 474,09	2 195 787,15	0,00	2 089 560,00	140 000,00	1 949 560,00	0,00	2 085 456,00	140 000,00	1 945 456,00	0,00
оплата электрической энергии		2661		247			811 000,00	162 474,09	648 525,91		690 000,00	140 000,00	550 000,00		690 000,00	140 000,00	550 000,00	
оплата тепловой энергии и городского водоснабжения		2662		247			1 333 263,60		1 333 263,60		1 209 560,00		1 209 560,00		1 205 456,00		1 205 456,00	

Наименование показателя	Код строки	Классификация расходов	Сумма														
			На 2025 год					На 2026 год					На 2027 год				
			Классификация расходов	Классификация расходов	Классификация расходов	Классификация расходов	Классификация расходов	Классификация расходов	Классификация расходов	Классификация расходов	Классификация расходов	Классификация расходов	Классификация расходов	Классификация расходов	Классификация расходов	Классификация расходов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
оплата потребления газа	2663	247	223	0,00				0,00					0,00				
оплата холодного водоснабжения	2664	247	223	60 505,60			60 505,60	55 000,00			55 000,00		55 000,00				
оплата водоснабжения	2665	247	223	133 492,04			133 492,04	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,	2670	400	x	0,00			0,00	0,00			0,00		0,00			0,00	
в том числе:																	
приобретение объектов недвижимого имущества государственными	2671	406		0,00				0,00					0,00				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2672	407		0,00				0,00					0,00				
Выплата, уменьшающая доход, всего	3000	100	x	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			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		0,00				
пересечение залоговых 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				

³ указывается дата выполнения Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

⁴ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы, по кодам доходов бюджетной классификации доходов бюджетов;

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

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

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

по строкам 4000—4040 — коды аналитической группы, по кодам источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁵ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления, в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н

⁶ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁷ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, возврата возмрат предоставляемых займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованным(ым) подпадает(ся) показать прочие поступления включается показывать поступления в рамках расчетов между юридическими учреждениями и обоснованным подпадает(ся).

⁸ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 (табеля 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

⁹ Показатели отражаются со знаком «минус».

¹⁰ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (кредитов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованным(ым) подпадает(ся) показывать прочие выплаты включает показывать поступления и рамках расчетов между юридическими учреждениями и обоснованным подпадает(ся).

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, всего¹¹	26000	х	х	26 581 919,61	12 027 628,00	11 472 788,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571);	26100	х	х	690 000,00	227 024,67	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х	х			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х	х	21 133 803,60	2 912 058,68	386 750,00
1.3.1.	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	4 758 116,01	8 888 544,65	11 086 038,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	х	2 949 798,50	3 521 954,39	4 633 495,00
	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		х			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412		х	2 949 798,50	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	1 555 665,09	5 196 590,26	6 282 543,00
1.4.2.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		х			
	из них	26421.1					
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422		х	1 555 665,09	5 196 590,26	6 282 543,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х	х	0,00	0,00	0,00
	из них ^{10.1}	26430.1	х				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	х	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		х			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442		х			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	х	252 652,42	170 000,00	170 000,00
1.4.5.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		х			
	из них ^{10.1}	26451.1					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		х	252 652,42	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, всего¹⁶	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 закупки¹⁷	26600	х	х	4 758 116,01	8 888 544,65	11 086 038,00
3.1.	в том числе по году начала закупки:						
3.1.1.	2025	26611		х	4 758 116,01		
3.1.2.	2026	26612		х		8 888 544,65	
3.1.3.	2027	26613		х			11 086 038,00

Руководитель

б

Директор
(должность)

(подпись)

О.М. Зорина
(расшифровка)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

Т.С.Деревнина
(фамилия, инициалы)

8 (34241) 7-40-19
(телефон)

«23» декабря 2025 г.

СОГЛАСОВАНО	
Консультант	
(инициальные, должности уполномоченного лица органа — учреждения)	
(подпись)	Ходкина Н.Б.
	(расшифровка подписи)
«23» декабря 2025 г.	

¹⁰ В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, 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 региональных бюджетов).

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 26000 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 показателя	Код строки	7. Обеспечение (руб.) денежных средств			
		Средств, руб.		на 2017 г.	
		на 2015 год	на 2016 год	а	б
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности (статья 4, п. 1)	0100	0,00	0,00	0,00	
	0101				
	0102				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата займовых платежей, кредитов, и т.п.	0200	0,00	0,00	0,00	
	0201				
Денежные поступления, и т.п.	0300	77 176,49	0,00	0,00	
Возврат излишков отчислений на амортизацию за 2016г. (КВФФ.4)	0301				
		3 816,37			
Возврат излишков отчислений на амортизацию за 2016г. (КВФФ.4)	0302	11 414,06			
Обеспечение затрат (КВФФ.3)	0303	40 859,03			
Обеспечение затрат (КВФФ.3)	0304	9000	0,00	0,00	
Итого					

8. Обоснование (расчет) 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 приобретенным активам (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, осуществленные 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 прочих выплат	0302			
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным активам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с 01.01.с 02.01.с 03.01.с 04.01.с 05.01.)	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.	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							0,00
ППС	0002	5	2 329,75			2 025,87		303,88
МОП	0003							0,00
Итого (по КФСР или мн.м. субсидии)	9000		х	х	х	х	х	139 784,94

На 2026 год

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

КФО 2

На 2027 год

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр. 5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8) × 0,15
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АУП	0001							0,00
ППС	0002	5	1 792,11			1 558,36		233,75
МОП	0003							0,00
Итого (по КФСР или мн.м. 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 активам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	34 884 283,65	33 349 418,59	31 922 156,69
в том числе:				
Расходы на выплату заработной платы, осуществленные на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	34 624 283,65	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 прочих выплат	0302	260 000,00	200 000,00	200 000,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным активам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с 01.01.с 02.01.с 03.01.с 04.01.с 05.01.)	0600	34 884 283,65	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.	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		7 848,81
ППС	0002	73,3	29 813,72	8 772,50	3 493,98	13 658,50		3 888,75
МОП	0003	17	23 478,81	9 304,10		11 112,26		3 062,45
Итого (по КФСР или мн.м. субсидии)	9000	95,3	х	х	х	х	х	34 624 283,65

На 2026 год

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр. 5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8) × 0,15
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АУП	0001	5	60 174,24	21 410,60		30 914,83		7 848,81
ППС	0002	73,3	28 125,34	8 772,50	3 493,98	12 190,34		3 668,52
МОП	0003	17	23 529,00	9 304,10		11 155,90		3 069,00
Итого (по КФСР или мн.м. субсидии)	9000	95,3	х	х	х	х	х	33 149 418,59

КФО 4

На 2027 год

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр. 5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8) × 0,15
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АУП	0001	5	60 174,24	21 410,60		30 914,83		7 848,81
ППС	0002	73,3	26 502,71	8 772,50	3 493,98	10 779,36		3 456,88
МОП	0003	17	23 529,00	9 304,10		11 155,90		3 069,00
Итого (по КФСР или мн.м. субсидии)	9000	95,3	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.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	2 600,00	100,00	260 000,00	2 000,00	100,00	200 000,00	2 000,00	100,00	200 000,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.:			0,00			0,00			0,00
Итого (по КФСР или мн.м. субсидии)	х	х	260 000,00	х	х	200 000,00	х	х	200 000,00

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным активам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	6 130 450,53	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	6 120 450,53	6 072 850,59	6 071 363,58
Пособия на первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае болезни работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0302			
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персоналом по полученным выпискам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с.0100-с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	6 120 450,53	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	Установлен- ная численность чел.	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 ха- рактера	по выплатам стимулирую- щего ха- рактера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+ гр.8)*0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	1	2 607,04	2 266,99					31 284,46
ППС	0002	24,51	4 345,07	3 778,32					1 278 035,82
МОП	0003	0							
Итого (0702 924125224)	9000	25,51	х	х	х	х	х	х	1 309 320,28
АУП	0001								
ППС	0002	32,7	11 500,00		10 000,00			1 500,00	4 515 550,69
МОП	0003								
Итого (0702 924125330)	9000	32,7	х	х	х	х	х	х	4 515 550,69
ППС	0001	1	18 935,85	4 708,00	1 883,20	9 825,45		2 469,89	227 230,17
Итого (0702 924125179)	9000	1	х	х	х	х	х	х	227 230,17
ППС	0001	1	5 695,78			4 952,85		742,93	68 349,39
Итого (0702 924125350)	9000	1	х	х	х	х	х	х	68 349,39

На 2026 год (на первый год планового периода)

Категория должностей		Код строки	Установлен- ная численность чел.	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 ха- рактера	по выплатам стимулирую- щего ха- рактера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+ гр.8)*0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
АУП	0001	1	2 607,04	2 266,99				340,05	31 284,48	
ППС	0002	26,5	4 345,07	3 778,32				566,75	1 381 921,36	
МОП	0003	0								
Итого (0702 924125224)		9000	27,5	х	х	х	х	х	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	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	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	68 349,39	

КФО 5

На 2027 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, чел.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:						Фонд оплаты труда, (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	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	1	2 607,04	2 266,99				340,05	31 284,48
ППС	0002	26,4	4 345,07	3 778,32				566,75	1 376 260,84
МОП	0003	0							
Итого (0702 924125224)	9000	27,4	х	х	х	х	х	х	1 407 545,32
АУП	0001								
ППС	0002	31,5	11 500,00		10 000,00			1 500,00	4 360 574,50
МОП	0003								
Итого (0702 924125330)	9000	31,5	х	х	х	х	х	х	4 360 574,50
ППС	0002	1	19 574,53	4 708,00	1 883,20	13 257,04		2 553,20	234 894,37
Итого (0702 924125179)	9000	1	х	х	х	х	х	х	234 894,37
ППС	0001	1	5 695,78			4 952,85		742,93	68 349,39
Итого (0702 924125350)	9000	1	х	х	х	х	х	х	68 349,39

9. Обоснование (расчеты) по расходам на страховые взносы по КВР 119 "Взносы на обязательное социальное страхование 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
I	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма начисленные уплаченные либо начисленные выписанные 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 начисленные уплаченные либо начисленные выписанные 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	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
1.1	в том числе: предельная установленная единой предельной величины 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
1.2	остаток 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	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:	0310						
3.1.1	возмещение обеспечения							
3.1.2	прочие (УКАЗАТЬ)	0320						
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000					42 215,06	32 473,12	32 473,12

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
I	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма начисленные уплаченные либо начисленные выписанные страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	10 456 553,67	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 начисленные уплаченные либо начисленные выписанные страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			

Принятые на рассмотрение заявки на обязательное социальное страхование (с 01.01.2020 по 31.03.2020)	0600	10 456 533,67	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	10 387 285,10	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	34 624 283,65	33 149 418,59	31 722 156,69	10 387 285,10	9 944 825,57	9 516 647,00
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0200	34 624 283,65	33 149 418,59	31 722 156,69	69 248,57	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						
3.1.1	корректировка отчисления							
3.2	прочее (указать)	0320						
Итого (по КФСР или под субсидии)		9000				10 456 533,67	10 011 124,41	9 580 091,31

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			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	1 848 376,06	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 01.01.2020 по 31.03.2020)	0600	1 848 376,06	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	392 796,08	423 961,75	422 263,59
1.1	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	422 263,59
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0200	1 309 320,28	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	X	X	X	0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе:	0310	X	X	X			
3.1.1	корректировка отчисления							
3.2	прочее (указать)	0320	X	X	X			
Итого (0702 924125224)		9000	X	X	X	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	X	X	X	1 354 665,21	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	4 515 550,69	4 360 574,50	4 360 574,50	1 354 665,21	1 308 172,35	1 308 172,35
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0200	4 515 550,69	4 360 574,50	4 360 574,50	9 031,10	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			
3.1.1	корректировка отчисления							
3.2	прочее (указать)	0320	X	X	X			
Итого (0702 924125330)		9000	X	X	X	1 363 696,31	1 316 893,50	1 316 893,50

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2025 год (на текущий финансовый год)	На 2026 год (на первый год планового периода)	На 2027 год (на второй год планового периода)	На 2025 год (на текущий финансовый год)	На 2026 год (на первый год планового периода)	На 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	X	X	X	20 504,81	20 504,81	20 504,81
1.1	в том числе: пределы установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110	68 349,39	68 349,39	68 349,39	20 504,81	20 504,81	20 504,81
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
2	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	X	X	X	0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе:	0310	X	X	X			
3.1.1	корректировка отчисления							
3.2	прочее (указать)	0320	X	X	X			
Итого (0702 924125350)		9000	X	X	X	20 641,51	20 641,51	20 641,51

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

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			
Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	100 000,00	100 000,00	100 000,00

10.2 Расчет иных выплат

Наименование выплаты	Численность работников	На 2025 год				На 2026 год				На 2027 год			
		Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (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 транспорта для служебных целей													
Компенсация расходов на проживание за пределами населенных пунктов													
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+0241+2522+4)	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)

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 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			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Планируемые расходы на социальные выплаты населению (с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.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 (9240+5223)	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)

Источники финансового обеспечения КФО 5

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

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Лагерь кружкового прир. (контракт) на 5 дней	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)

Источники финансового обеспечения КФО

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на премирование физических лиц	0300	10 000,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Планируемые расходы на предоставление премий и грантов (с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.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 иных областях	0001									
Расходы на почетные выплаты почетным гражданам и почетным званием заслуженный	0002									
Расходы на предоставление грантов физическим лицам	0003	10000	1	10000						
	0004									
Итого (9241+25302)	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)

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 уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма возврата уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога по налогу организаций и земельного налога	0300	2 001,00	0,00	0,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма возврата 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.0400+с.0500+с.0600+с.0700)	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Земельный налог	0001									
Налог на имущество	0002	2 591 454,55	2,2%	2 051,00						
Итого (0702)	0000	х	х	2 051,00	х	х	0,00	х	х	0,00

Источники 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 погашенных 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 погашенных 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	
1	2	Налоговая база	Сумма, руб.	Налоговая база	Сумма, руб.	Налоговая база	Сумма, руб.
3	4	5	6	7	8	9	10
Земельный налог	0001	11 680 000,00	1,50%	175 200,00	1,50%	11 680 000,00	1,50%
Налог на имущество	0002	0,00	2,20%	2 367 727,27	2,20%	2 144 000,00	2,20%
Итого (02.002.0000)	0000	х	х	175 200,00	х	х	х

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.		
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

с.0210 - с. 0400 + с. 0500													
Наименование расходов	На 2025 год					На 2026 год				На 2027 год			
	Количество, ед. (номеров, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуг	Сумма, руб.	Количество, ед. (номеров, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуг	Сумма, руб.	Количество, ед. (номеров, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуг	Сумма, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Услуги местной связи	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	
получения почты													
Услуги междугородной и международной связи													
Услуги интернет													
Платформа платовой компьютеризации	х	х	х	27 000,00	х	х	х	30 000,00	х	х	х	30 000,00	
Итого (02.002.4000)	х	171,61	12,00	2 059,32	х	х	х	0,00	х	х	х	0,00	
Услуги связи	х	х	х	2 059,32	х	х	х	0,00	х	х	х	0,00	
Итого (02.002.4000)	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.		
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	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
3	4	5	6	7	8	9	10
Вывоз ТКО, м2	0001	25,39	7 004,39	25,39	5 908,07	25,39	5 908,07
Энергоснабжение	0002	68 346,85	8,52	52 816,00	8,52	450 000,00	52 816,00
Итого (02.002.5000)	0000	х	х	х	х	х	х

19.5 Расчет расходов на содержание имущества КОСГУ 225

Источники 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.	Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.
3	4	5	6	7	8	9	10
тепловой режим	0001	1	13 803,33	1	13 803,33		
	0002						
	0003						
	0004						
Итого (0702)	0000	х	х	х	х	х	х

Источники 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	281 116,00	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	281 116,00	200 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год		На 2026 год		На 2027 год	
1	2	Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.
3	4	5	6	7	8	9	10
Дорожные и дорожные, асфальтные работы	0001	1	32 200,00	1	32 200,00	1	32 200,00
Услуги по обслуживанию прибора объектового	0002	1	19 800,00	1	19 800,00	1	19 800,00
Обслуживание АПС	0003	1	66 240,00	1	66 240,00	1	66 240,00
Работы по приведению в исправный вид водопроводных и канализационных сетей, водопроводов, канализационных сетей	0004	1	15 600,00	1	15 600,00	1	15 600,00
Дорожные работы	0005	1	26 791,20	1	26 791,20	1	26 791,20
Обслуживание теплосчетчиков	0006	1	26 400,00	1	26 400,00	1	26 400,00
Проверка оборудования учета тепловой энергии	0007	1	3 700,00	1	3 700,00	1	3 700,00
Земляные работы	0008	1	12 200,00	1	12 200,00	1	12 200,00
Уборка снега	0009	1	25 000,00	1	25 000,00	1	25 000,00

Услуги по техническому обслуживанию элементов транспортных средств сигнализации	6010	1	8 520,00	8 520,00	1	8 520,00	8 520,00	1	8 520,00	8 520,00
Исполнения 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
Поверка манометров	0013	1	837,44	837,44	x	x	x	x	x	x
Поверка мед.оборудования	0014	1	5 473,45	5 473,45	x	x	x	x	x	x
обследование систем вентиляции	0015	1	15 000,00	15 000,00	x	x	x	x	x	x
0016	1	31 856,52	31 856,52	x	x	x	x	x	x	x
0017	1	58 603,00	58 603,00	x	x	x	x	x	x	x
Текущий ремонт котельной	0018	1	6 000,00	6 000,00	x	x	x	x	x	x
Поставление огнетушителей, эффективность	0019	1	9 900,00	9 900,00	x	x	x	x	x	x
утилизация оборудования	0020	1	1 219,58	1 219,58	x	x	x	x	x	x
Благоустройство двора (работы,услуги по содержанию имущества)	0021	1	2 474,40	2 474,40	x	x	x	x	x	x
пробы воды	0022	x	x	x	1	81116	81 116,00	x	x	x
Установка пожарной сигнализации и тревожных извещателей	9000	x	x	373 829,59	x	x	281 116,00	x	x	200 000,00
ТО утиль тепловой энергии	0001	1,00	1 800,00	1 800,00						
ТО средства 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			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на содержание имущества	0300	12 350 711,06	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	12 350 711,06	0,00	0,00

Наименование расхода	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 Ключевой бюджет	0001	1	10 798 902,37	10 798 902,37						
Благоустройство территории МАОУ СОШ №4 по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Карла Маркса, д. 16/1 Местный бюджет	0002	1	1 199 878,05	1 199 878,05						
Текущий ремонт отагрдаения МАОУ СОШ №4 по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Карла Маркса, д. 16/1	0003	1	237 461,60	236 427,70						
Итого (924125151)	9000	x	x	12 235 208,12	x	x	0,00	x	x	0,00
Текущий ремонт отагрдаения МАОУ СОШ №4	0001	1,00	115 502,94	115 502,94						
Итого (924125005)	9000	x	x	115 502,94						

19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг КОСГУ 226

Источники финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	127 160,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 + с.0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	127 160,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Массовые мероприятия для ЛПН (0709)	0001	192	662,29	127 160,00						
Набоготворения мессе-заванна (0702)	0002	1	0,00	0,00						
Итого (по КОСГУ на оплату субвенции)	9000	x	x	127 160,00	x	x	0,00	x	x	0,00

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	872 186,42	727 684,00	808 800,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 + с.0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	872 186,42	727 684,00	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	0002	1,00	528 330,00	528 330,00	1,00	540 000,00	540 000,00	1,00	540 000,00	540 000,00
Подписка 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 (924024223)	9000	x	x	562 724,82	x	x	585 000,00	x	x	585 000,00
Услуги централизованного оповещения за пределами территории поселения	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 пульта центрального оповещения	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-курсы операторов	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	78 484,00	78 484,00	1,00	159 600,00	159 600,00
услуги связи. Хостинг	0007	1,00	2 880,00	2 880,00	x	x	x	x	x	x
Услуги по проведению экспертизы технического состояния оборудования (для оформления отписки, с последующим выводом и утилизацией списанного оборудования)	0011	1,00	5 800,00	5 800,00	x	x	x	x	x	x
Гигиеническое 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	142 684,00	x	x	223 800,00

Источники финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	8 081 389,23	6 796 809,00	6 282 543,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 + с.0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	8 081 389,23	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 924125315	0004	1	199 979,00	199 979,00						
Организация питания 924125306	0005	1	828 286,69	828 286,69						
Организация питания 924125303	0006	1	58 049,48	58 049,48	1,00	90 538,00	90 538,00	1,00	90 538,00	90 538,00
Организация питания 924125301	0007	1	767 640,96	767 640,96	1,00	826 225,00	826 225,00	1,00	826 225,00	826 225,00
Организация питания 924125326 малоимущим	0008	1	535 519,00	535 519,00	1,00	456 793,00	456 793,00	1,00	362 286,00	362 286,00
Организация питания 924125326 малоимущим	0009	1	402 442,00	402 442,00	1,00	567 053,00	567 053,00	1,00	441 044,00	441 044,00
Организация питания 924125342	0010	1	1 153 862,38	1 153 862,38	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	2 966 020,38	2 966 020,38	1,00	2 493 986,00	2 493 986,00	1,00	2 290 315,00	2 290 315,00
Организация питания 924125340 КБ	0012	1	988 496,75	988 496,75	1,00	831 175,00	831 175,00	1,00	763 583,00	763 583,00

Итого	9000	х	х	8 027 374,62	х	х	6 796 809,00	х	х	6 282 543,00
Прочие работы и услуги	924125005	0001		54 014,61						
Итого	9000	х	х	54 014,61	х	х	х	х	х	х

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств КОСГУ 310

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	830 711,10	950 000,00	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	830 711,10	950 000,00	1 039 985,00

Наименование основных средств	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Мебель	0001	1,00	347 204,70	347 204,70	1,00	400 000,00	400 000,00	1,00	400 000,00	400 000,00
Компьютерное оборудование	0002	1,00	49 790,00	49 790,00	1,00	100 000,00	100 000,00	1,00	100 000,00	100 000,00
Учебники	0003	1,00	429 406,40	429 406,40	1,00	300 000,00	300 000,00	1,00	300 000,00	300 000,00
Итого (924015223)	9000	х	х	826 401,10	х	х	800 000,00	х	х	800 000,00
Медицинское оборудование	0001				1,00	150 000,00	150 000,00			
Мебель в туалетах	0002	1,00	0,00	0,00						
Лав. Тренин.	0003	1,00	4 310,00	4 310,00				1,00	159 985,00	159 985,00
Счетчики на ЭВС	0004	1,00	0,00	0,00						
Компьютерное оборудование	0005	1,00	0,00	0,00				1,00	100 000,00	100 000,00
Итого (924015000)	9000	х	х	4 310,00	х	х	150 000,00	х	х	259 985,00

19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов КОСГУ 340

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	89 215,00	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 на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с.0400 + с.0500)	0600	89 215,00	30 000,00	30 000,00

Наименование материальных запасов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинской помощи	0100									
Продукты питания	0200	х	х		х	х	0,00	х	х	0,00
ТСМ	0300	х	х	0,00	х	х		х	х	
	0301									
	0302									
Строительные материалы	0400	х	х	5 610,00	х	х	15 000,00	х	х	15 000,00
Строительные материалы (0702)	0401	1,00	5 610,00	5 610,00	1,00	15 000,00	15 000,00	1,00	15 000,00	15 000,00
Магистр интернет	0500	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
	0501									
	0502									
Прочие материалы	0600	х	х	83 605,00	х	х	15 000,00	х	х	15 000,00
Хол. Материалы (0709)	0601	1,00	9 165,00	9 165,00	1,00	15 000,00	15 000,00	1,00	15 000,00	15 000,00
Восстановление Спутника	0602	1	30 000,00	30 000,00						
Блок питания улья члена семьи	0603	1	18 000,00	18 000,00						
Канн. Топлен (0709)	0604	1	10 752,00	10 752,00						
Хол. Топлен (0709)	0605	1	10 288,00	10 288,00						
Прочие материалы (0709)	0606	1	5 400,00	5 400,00						
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 (924015000)	9000	х	х	89 215,00	х	х	30 000,00	х	х	30 000,00

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	437 706,99	522 459,00	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	522 459,00	376 004,00

Наименование материальных запасов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинской помощи	0100		0,00							
Продукты питания	0200	х	х		х	х		х	х	
ТСМ	0300	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
	0301									
	0302									
Строительные материалы	0400	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
	0401									
Магистр интернет	0500	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
	0501									
	0502									
Прочие материалы	0600	х	х	182 753,18	х	х	137 291,00	х	х	141 004,00
Витамины, витаминизация	0601	1,00	169 188,93	169 188,93	1,00	72 291,00	72 291,00	1,00	66 004,00	66 004,00
Учебные, наглядные пособия	0602	1,00	4 384,25	4 384,25	1,00	35 000,00	35 000,00	1,00	25 000,00	25 000,00
Запчасти и комплектующие	0603	1,00	9 180,00	9 180,00	1,00	80 000,00	80 000,00	1,00	50 000,00	50 000,00
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	46 670,00	х	х	50 000,00	х	х	45 000,00
Аттесты	0801	1,00	46 670,00	46 670,00	1,00	45 000,00	45 000,00	1,00	40 000,00	40 000,00
Молнии	0802	1,00	0,00	0,00	1,00	5 000,00	5 000,00	1,00	5 000,00	5 000,00
Итого (924015233)	9000	х	х	229 423,18	х	х	237 291,00	х	х	186 004,00

Наименование материальных запасов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинской помощи	0100	х	х	4 290,00						
Зонды желудочный, Мешок Амбур	0101	1	4 290,00	4 290,00						
Продукты питания	0200	х	х		х	х		х	х	
ТСМ	0300	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
	0301									
	0302									
Строительные материалы	0400	х	х	103 107,87	х	х	195 168,00	х	х	100 000,00
Строительные материалы	0401	1	103 107,87	103 107,87	1,00	195 168,00	195 168,00	1,00	100 000,00	100 000,00
Магистр интернет	0500	х	х	1 395,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Прочие материалы	0600	х	х	99 490,94	х	х	90 000,00	х	х	90 000,00
Пастинки, моющие средства	0601	1	55 000,00	55 000,00	1,00	60 000,00	60 000,00	1,00	60 000,00	60 000,00
Витамины, витаминизация	0602	1	23 466,87	23 466,87	1,00	15 000,00	15 000,00	1,00	15 000,00	15 000,00
Хол. материалы	0603	1	9 000,00	9 000,00	х	х	х	х	х	х
Информационный стейк таблички	0604	1	5 600,00	5 600,00	х	х	х	х	х	х
аккумулятор АПС	0605	1	20 174,94	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 иногового назначения	0800	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
	0801									
	0802									
Итого (92.402.5000)	9000	х	х	208 283,81	х	х	285 168,00	х	х	190 000,00

Источники финансового обеспечения КФО 5		Сумма, руб.		
Наименование показателя	Код строки	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Долговременная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	253 759,58	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долговременная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	253 759,58	0,00	0,00

Наименование материальных запасов		На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
1	2	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
Лекарственные препараты и материалы, предназначенные для оказания помощи	0100									
Препараты питания	0200	х	х	252 540,00	х	х		х	х	
ГСМ(92.402.5223)	0300									
	0400	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
	0501									
	0502									
Строительные материалы	0600	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
	0701									
	0702									
Минеральное сырье	0800	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
	0901									
	0902									
Почво-материалы	1000	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Витамины, минералы	1100									
Учебные, наглядные пособия	1200									
Запчасти и комплектующие	1300									
Материальные запасы для целей капитальных вложений	1400	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
	1501									
	1502									
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	1600	х	х	1 219,58	х	х	0,00	х	х	0,00
Итого (92.41.25111)	1700	1,00	1 219,58	1 219,58						
	1800									
Итого	9000	х		253 759,58	х	х	0,00	х	х	0,00

19.13 Расчет расходов по закупке энергетических ресурсов КОСГУ 247/223

Источники финансового обеспечения КФО 2		Сумма, руб.		
Наименование показателя	Код строки	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Долговременная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по закупке энергетических ресурсов	0300	162 474,09	140 000,00	140 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долговременная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по закупке энергетических ресурсов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	162 474,09	140 000,00	140 000,00

Наименование расходов		На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
1	2	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)
Электроснабжение, кВт	0001	3 271,98	9,75	31 901,83	3 076,92	9,75	30 000,00	3 076,92	9,75	30 000,00
Итого (0702)	9000	х	х	31 901,83	х	х	30 000,00	х	х	30 000,00
Электроснабжение, кВт	0001	13 392,03	9,75	130 172,28	11 282,05	9,75	110 000,00	11 282,05	9,75	110 000,00
Итого (0111)	9000	х	х	130 172,28	х	х	110 000,00	х	х	110 000,00

Источники финансового обеспечения КФО 4		Сумма, руб.		
Наименование показателя	Код строки	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Долговременная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по закупке энергетических ресурсов	0300	2 195 787,15	1 949 560,00	1 945 456,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долговременная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по закупке энергетических ресурсов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	2 195 787,15	1 949 560,00	1 945 456,00

Наименование расходов		На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
1	2	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)
Электроснабжение, кВт	0001	66 122,00	9,75	644 689,54	56 410,26	9,75	550 000,00	56 410,26	9,75	550 000,00
Тепловая энергия и горячее водоснабжение, Гкал	0002	552,72	2 397,63	1 325 234,83	504,48	2 397,63	1 209 560,00	502,77	2 397,63	1 205 456,00
Холодное водоснабжение, м3	0003	1 238,74	44,40	55 000,00	1 238,74	44,40	55 000,00	1 238,74	44,40	55 000,00
Водоснабжение, м3	0004	2 975,25	47,15	140 282,88	2 863,20	47,15	135 000,00	2 863,20	47,15	135 000,00
Итого (92.402.5000)	9000	х	х	2 165 197,25	х	х	1 949 560,00	х	х	1 945 456,00
Тепловая энергия и горячее водоснабжение, Гкал	0001	3,35	2 397,63	8 038,77						
Холодное водоснабжение, м3	0002	124,00	44,40	5 505,60						
Водоснабжение, м3	0003	280,15	47,15	13 209,16						
Электроснабжение, кВт	0004	393,47	9,75	3 836,37						
Итого (92.402.4000)	9000	х	х	30 589,90	х	х	0,00	х	х	0,00

21. Обоснование (расчеты) по прочим выплатам

Наименование показателя		КФО 2.3 Сумма, руб.			КФО 4 Сумма, руб.			КФО 5 Сумма, руб.		
1	2	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
Выплаты 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
92.41.24.008	0101							3 434,61		
92.41.24.224	0102							27 275,31		
92.41.24.226	0103							95 584,25		
92.41.24.310	0104							47 154,58		
92.41.24.313	0105							40 588,19		
92.41.24.318	0106							19 706,98		
92.41.24.350	0107							2 676,92		
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 бюджету средств, в т.ч.	0300	61 868,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обоснование контрольного КФО 3	0301	61 868,03								
0302										
Итого	9000	61 868,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 441,07	0,00	0,00