

Единица измерения: руб

Управление образования администрации Чуйковского городского округа

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

по ОКЕИ

2	KOTBU	30.09.2026
7		57B6979
8		924
9		57319943
10		5920011203
11		592001001
12		383

[illegible]

Наименование показателя	Код показателя	Код вида расходов	Код функциональной области	Код подпрограммы	Код программы	Сумма															
						На 2016 год				На 2017 год				На 2018 год							
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
расходы на реализацию государственной программы	2450	803	4	0,00																	
расходы на реализацию государственной программы	2460	803		0,00																	
расходы на реализацию государственной программы	2470	803		0,00																	
расходы на реализацию государственной программы	2480	803		0,00																	
расходы на реализацию государственной программы	2490	803		0,00																	
расходы на реализацию государственной программы	2500	803		0,00																	
расходы на реализацию государственной программы	2510	803		0,00																	
расходы на реализацию государственной программы	2520	803		0,00																	
расходы на реализацию государственной программы	2530	803		0,00																	
расходы на реализацию государственной программы	2540	803		0,00																	
расходы на реализацию государственной программы	2550	803		0,00																	
расходы на реализацию государственной программы	2560	803		0,00																	
расходы на реализацию государственной программы	2570	803		0,00																	
расходы на реализацию государственной программы	2580	803		0,00																	
расходы на реализацию государственной программы	2590	803		0,00																	
расходы на реализацию государственной программы	2600	803		0,00																	
расходы на реализацию государственной программы	2610	803		0,00																	
расходы на реализацию государственной программы	2620	803		0,00																	
расходы на реализацию государственной программы	2630	803		0,00																	
расходы на реализацию государственной программы	2640	803		0,00																	
расходы на реализацию государственной программы	2650	803		0,00																	
расходы на реализацию государственной программы	2660	803		0,00																	
расходы на реализацию государственной программы	2670	803		0,00																	
расходы на реализацию государственной программы	2680	803		0,00																	
расходы на реализацию государственной программы	2690	803		0,00																	
расходы на реализацию государственной программы	2700	803		0,00																	
расходы на реализацию государственной программы	2710	803		0,00																	
расходы на реализацию государственной программы	2720	803		0,00																	
расходы на реализацию государственной программы	2730	803		0,00																	
расходы на реализацию государственной программы	2740	803		0,00																	
расходы на реализацию государственной программы	2750	803		0,00																	
расходы на реализацию государственной программы	2760	803		0,00																	
расходы на реализацию государственной программы	2770	803		0,00																	
расходы на реализацию государственной программы	2780	803		0,00																	
расходы на реализацию государственной программы	2790	803		0,00																	
расходы на реализацию государственной программы	2800	803		0,00																	
расходы на реализацию государственной программы	2810	803		0,00																	
расходы на реализацию государственной программы	2820	803		0,00																	
расходы на реализацию государственной программы	2830	803		0,00																	
расходы на реализацию государственной программы	2840	803		0,00																	
расходы на реализацию государственной программы	2850	803		0,00																	
расходы на реализацию государственной программы	2860	803		0,00																	
расходы на реализацию государственной программы	2870	803		0,00																	
расходы на реализацию государственной программы	2880	803		0,00																	
расходы на реализацию государственной программы	2890	803		0,00																	
расходы на реализацию государственной программы	2900	803		0,00																	
расходы на реализацию государственной программы	2910	803		0,00																	
расходы на реализацию государственной программы	2920	803		0,00																	
расходы на реализацию государственной программы	2930	803		0,00																	
расходы на реализацию государственной программы	2940	803		0,00																	
расходы на реализацию государственной программы	2950	803		0,00																	
расходы на реализацию государственной программы	2960	803		0,00																	
расходы на реализацию государственной программы	2970	803		0,00																	
расходы на реализацию государственной программы	2980	803		0,00																	
расходы на реализацию государственной программы	2990	803		0,00																	
расходы на реализацию государственной программы	3000	803		0,00																	
расходы на реализацию государственной программы	3010	803		0,00																	
расходы на реализацию государственной программы	3020	803		0,00																	
расходы на реализацию государственной программы	3030	803		0,00																	
расходы на реализацию государственной программы	3040	803		0,00																	
расходы на реализацию государственной программы	3050	803		0,00																	
расходы на реализацию государственной программы	3060	803		0,00																	
расходы на реализацию государственной программы	3070	803		0,00																	
расходы на реализацию государственной программы	3080	803		0,00																	
расходы на реализацию государственной программы	3090	803		0,00																	
расходы на реализацию государственной программы	3100	803		0,00																	
расходы на реализацию государственной программы	3110	803		0,00																	
расходы на реализацию государственной программы	3120	803		0,00																	
расходы на реализацию государственной программы	3130	803		0,00																	
расходы на реализацию государственной программы	3140	803		0,00																	
расходы на реализацию государственной программы	3150	803		0,00																	
расходы на реализацию государственной программы	3160	803		0,00																	
расходы на реализацию государственной программы	3170	803		0,00																	
расходы на реализацию государственной программы	3180	803		0,00																	
расходы на реализацию государственной программы	3190	803		0,00																	
расходы на реализацию государственной программы	3200	803		0,00																	
расходы на реализацию государственной программы	3210	803		0,00																	
расходы на реализацию государственной программы	3220	803		0,00																	
расходы на реализацию государственной программы	3230	803		0,00																	
расходы на реализацию государственной программы	3240	803		0,00																	
расходы на реализацию государственной программы	3250	803		0,00																	
расходы на реализацию государственной программы	3260	803		0,00																	
расходы на реализацию государственной программы	3270	803		0,00																	
расходы на реализацию государственной программы	3280	803		0,00																	
расходы на реализацию государственной программы	3290	803		0,00																	
расходы на реализацию государственной программы	3300	803		0,00																	
расходы на реализацию государственной программы	3310	803		0,00																	
расходы на реализацию государственной программы	3320	803		0,00																	
расходы на реализацию государственной программы	3330	803		0,00																	
расходы на реализацию государственной программы	3340	803		0,00																	
расходы на реализ																					

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

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	х	14 171 833,58	12 447 268,00	12 235 513,00
	в том числе:						
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26100	х	х	603 077,88	204 689,54	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	134 689,54	325 310,46	730 000,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26300	х	х	9 293 731,56	4 412 146,89	0,00
1.3.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		х			
	из них:	26310.1					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		х	9 293 731,56	4 412 146,89	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	26400	х	х	4 140 334,60	7 305 121,11	11 505 513,00
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	х	2 378 359,88	3 936 195,68	4 934 517,00
	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 ¹⁶	26412		х	2 378 359,88	3 936 195,68	4 934 517,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	х	1 566 875,72	3 338 925,43	6 540 996,00
	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 ¹⁷	26422		х	1 566 875,72	3 338 925,43	6 540 996,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸	26430	х	х	0,00	0,00	0,00
	из них:	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 ¹⁹	26442		х			
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	х	195 099,00	30 000,00	30 000,00
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		х	0,00	0,00	0,00
	из них:	26451.1					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		х	195 099,00	30 000,00	30 000,00
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ²⁰	26500	х	х	0,00	0,00	0,00
2.1	в том числе по году начала закупки:						
2.1.1	2026	26511		х			
2.1.2	2027	26512		х			
2.1.3	2028	26513		х			
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ²¹	26600	х	х	2 378 359,88	3 936 195,68	4 934 517,00
3.1	в том числе по году начала закупки:						
3.1.1	2026	26611		х	2 378 359,88		
3.1.2	2027	26612		х		3 936 195,68	
3.1.3	2028	26613		х			4 934 517,00

Руководитель учреждения

И.о. директора
(подпись)


(подпись)

Т М Попова
(расшифровка)

Исполнитель

Ведущий экономист
(подпись)

Т.С. Деревягина
(фамилия, инициалы)

8 (34241) 7-40-19
(телефон)

«30» Сентября 2026 года

СОГЛАСОВАНО

Консультант

Исполнитель обязанности уполномоченного лица органа — учредителя

Ходкина Н.Б.
(подпись)

«30» Сентября 2026 года

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

¹¹ 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), определенных 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) разрамы кода классификации расходов бюджетов

¹² Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана воспроизводятся 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 26100) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана

¹³ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами

¹⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ

¹⁵ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется

¹⁶ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

¹⁷ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения 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

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 гг.
Муниципальное предприятие «Общественное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №4»
(именно такое наименование организации в преамбуле)

2. Обыкновенный (разнот) капиталы компаний включаются в статью 130 «Прочие не имеющие статуса ценных бумаг», включаемой затрат»

[illegible]

1.1 Расчет плановых затрат на отбросы и отходы, подлежащих утилизации, производится исходя из фактической информации о количестве отходов, образующихся в процессе производства продукции.

Наименование услуги (работы)	Строков	Плата (тариф) за единицу услуги (рублей)			Платежный объем оказания услуг (рублей)			Объем измеренных показателей		
		по 2020 году	по 2021 году	по 2023 году	по 2020 году	по 2021 году	по 2023 году	по 2019 году	по 2021 году	по 2023 году
а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л
Проведение цикла образовательных программ развития детей дошкольного возраста «Путь будущего первооткрывателя»	9081	100,00	200,00	300,00	430	400	496	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Поддержка работы ДОУ	9092 9093	200,00	0,00	0,00	292	0	0	157 400,00	0,00	0,00
Итого:	9080	а	а	а	а	а	а	357 400,00	200 000,00	200 000,00

[illegible][illegible]

2.3 Ресурсы, используемые в процессе осуществления расчетов, перечисленные в пункте 1, состояли из: инвентаря, оборудования и материалов, приобретенных за счет средств бюджета, а также на условиях

Наименование объекта	Код строки	Цены (стоимость) в складной (рублей)			Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование			Объем планируемых поступлений		
		на 2020 год	на 2022 год	на 2025 год	на 2020 год	на 2022 год	на 2025 год	на 2020 год	на 2022 год	на 2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с деятельностью государственных и муниципальных учреждений в сфере управления жилищным и жилищно-коммунальным хозяйством, иными	0400	-	-	-	-	-	-	167 548,00	150 000,00	150 000,00
Платежи от арендаторов (субсидии)	0101	17 625,00	17 500,00	12 500,00	1,00	1,00	1,00	187 500,00	150 000,00	150 000,00
	0102	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0103	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0104	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	0400	-	-	-	-	-	-	167 548,00	150 000,00	150 000,00

2.4 РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОСРЕДСТВА ПОСРЕДСТВОМ ПОСРЕДСТВА

Наименование показателя	Код строки	Сумма	
		на 2026 год	на 2027 год
компенсация затрат по выплате штрафов за просроченную выплату б/п	0100	5000	
		8,200	
Итого	0000	5 000,00	8,20

4. Обозначим (далее) элементы множеств $\mathcal{A}$ и $\mathcal{B}$ как a и b соответственно.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
Задолженность контрагентам по доходам	0100			
Задолженность контрагентам по доходам на конец года				
Задолженность контрагентам по доходам на начало года	0200			
Задолженность контрагентам по доходам на конец года	0300	16 134 891,84	14 857 231,42	14 637 938,14
Задолженность контрагентам по доходам (задолженность задолженности по доходам) на конец года	0400			
Задолженность контрагентам по доходам (задолженность задолженности по доходам) на начало года	0500			
Задолженность контрагентам по доходам (задолженность задолженности по доходам) на конец года	0600	16 134 891,84	14 857 231,42	14 637 938,14

Наименование показателя	Код строки	Ис 2020гггг			Ис 2021гггг			Ис 2022гггг		
		аккумулятивный показатель	млн	тысяч руб.	аккумулятивный показатель	млн	тысяч руб.	аккумулятивный показатель	млн	тысяч руб.
Субсидии на иные цели	0100	г	г	г	г	г	г	г	г	г
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200	г	г	190 000,00	г	г	11 857 131,43	г	г	11 857 131,43
Прочие, в т.ч.	0300	г	г	0,00	г	г	0,00	г	г	0,00
Итого субсидий	0300									
Итого субсидий на осуществление капитальных вложений на реализацию проектов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов	0302				г	г	г	г	г	г
Проектирование, в т.ч.	0400	г	г	0,00			0,00			0,00
от проектирования	0401									
от строительства	0402				г	г	г	г	г	г
Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.	0500	г	г	0,00			0,00			0,00
	0501									
	0502									
Итого	0600	г	г	10 134 801,84	г	г	11 857 131,43	г	г	11 857 131,43

7. Обобщенный (суммарный) коэффициент вариации не превышает 0,25

Позиция в балансе	Код строки	Сумма, руб.		
		на 30.09 г.г.	на 30.09 г.г.	на 30.09 г.г.
	1	2	3	4
Увеличение активов за счет средств кредитных организаций	1000	0,00	0,00	0,00
Итого	1001			
Увеличение активов за счет средств кредитных организаций	1002			
Увеличение активов за счет средств кредитных организаций	1006	0,00	0,00	0,00
Итого	1007			
Увеличение активов за счет средств кредитных организаций	1009	50 481,88	0,00	0,00
Обязательные выплаты АИЖО 2	1010	50 481,88		
Итого	1011			
Итого	1012	50 481,88	0,00	0,00

Начисление фонда оплаты труда КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2018 год	На 2017 год	На 2016 год
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом организации по оплате заработной платы	0100			
Задолженность перед персоналом организации по оплате заработной платы (задолженность на начало года)	0200			
Фонд оплаты труда	0300	189 616,16	107 526,88	107 526,88
в том числе:				
Расходы на оплату заработной платы, начисленные на начало отчетного года (начислено в отчетном году)	0301	189 616,16	107 526,88	107 526,88
Пособия и выплаты при увольнении (при увольнении за отчетный период)	0302			
Задолженность перед персоналом организации по оплате заработной платы (задолженность на конец года)	0400			
Задолженность перед персоналом организации по оплате заработной платы (задолженность на конец года)	0500			
Пособия и выплаты при увольнении (задолженность на конец года)	0600			
Итого (0100+0200+0300+0400+0500+0600)	0600	189 616,16	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 2016 год

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, чел.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 + стр. 4)
			в том числе:	по договорам (контрактам)	по договорам (контрактам)	по договорам (контрактам)	по договорам (контрактам)	по договорам (контрактам)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДЛП	0001	1							0,00
ДЛС	0002	1	8 536,84					1 536,84	107 526,88
ДЛН	0003	1							0,00
Итого (0001+0002+0003)	0000								107 526,88

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, чел.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 + стр. 4)
			в том числе:	по договорам (контрактам)	по договорам (контрактам)	по договорам (контрактам)	по договорам (контрактам)	по договорам (контрактам)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДЛП	0001	1							0,00
ДЛС	0002	1	8 536,84					1 536,84	107 526,88
ДЛН	0003	1							0,00
Итого (0001+0002+0003)	0000								107 526,88

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, чел.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 + стр. 4)
			в том числе:	по договорам (контрактам)	по договорам (контрактам)	по договорам (контрактам)	по договорам (контрактам)	по договорам (контрактам)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДЛП	0001	1							0,00
ДЛС	0002	1	8 536,84					1 536,84	107 526,88
ДЛН	0003	1							0,00
Итого (0001+0002+0003)	0000								107 526,88

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2018 год	На 2017 год	На 2016 год
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом организации по оплате заработной платы	0100			
Задолженность перед персоналом организации по оплате заработной платы (задолженность на начало года)	0200			
Фонд оплаты труда	0300	35 411 809,53	34 182 036,84	32 777 105,22
в том числе:				
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	35 411 809,53	34 182 036,84	32 777 105,22
Пособия и выплаты при увольнении (при увольнении за отчетный период)	0302	245 113,96	250 000,00	250 000,00
Задолженность перед персоналом организации по оплате заработной платы (задолженность на конец года)	0400			
Задолженность перед персоналом организации по оплате заработной платы (задолженность на конец года)	0500			
Пособия и выплаты при увольнении (задолженность на конец года)	0600			
Итого (0100+0200+0300+0400+0500+0600)	0600	35 656 923,49	34 432 036,84	33 027 105,22

8.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2016 год

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, чел.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 + стр. 4)
			в том числе:	по договорам (контрактам)	по договорам (контрактам)	по договорам (контрактам)	по договорам (контрактам)	по договорам (контрактам)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДЛП	0001	1	72 700,00	47 481,20					0,00
ДЛС	0002	25,3	20 218,21	8 534,67				3 613,84	6 022 000,00
ДЛН	0003	16,3	31 136,93	8 584,64	3 493,08			3 680,64	24 820 233,43
Итого (0001+0002+0003)	0000							6 022,00	6 169 076,18

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, чел.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 + стр. 4)
			в том числе:	по договорам (контрактам)	по договорам (контрактам)	по договорам (контрактам)	по договорам (контрактам)	по договорам (контрактам)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДЛП	0001	1	72 700,00	47 481,20					0,00
ДЛС	0002	25,3	20 218,21	8 534,67	3 493,08			3 613,84	6 022 000,00
ДЛН	0003	16,3	31 136,93	8 584,64	3 493,08			3 680,64	24 820 233,43
Итого (0001+0002+0003)	0000							6 022,00	6 169 076,18

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, чел.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 + стр. 4)
			в том числе:	по договорам (контрактам)	по договорам (контрактам)	по договорам (контрактам)	по договорам (контрактам)	по договорам (контрактам)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДЛП	0001	1	72 700,00	47 481,20					0,00
ДЛС	0002	25,3	20 218,21	8 534,67	3 493,08			3 613,84	6 022 000,00
ДЛН	0003	16,3	31 136,93	8 584,64	3 493,08			3 680,64	24 820 233,43
Итого (0001+0002+0003)	0000							6 022,00	6 169 076,18

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) на 2016 год

Наименование показателя	Код строки	На 2018 год			На 2017 год			На 2016 год		
		по договорам (контрактам)	по договорам (контрактам)	по договорам (контрактам)	по договорам (контрактам)	по договорам (контрактам)	по договорам (контрактам)	по договорам (контрактам)	по договорам (контрактам)	по договорам (контрактам)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пособия и выплаты при временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	4 001.28	93,00	143 113,96	3 493,08	50,00	219 080,00	3 493,08	50,00	219 080,00	3 493,08
Итого (4 001.28)			0,00			0,00			0,00	
Итого (4 001.28)			143 113,96			219 080,00			219 080,00	

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2018 год	На 2017 год	На 2016 год
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом организации по оплате заработной платы	0100			
Задолженность перед персоналом организации по оплате заработной платы (задолженность на начало года)	0200			
Фонд оплаты труда	0300	5 956 846,34	6 159 742,26	6 218 849,57
в том числе:				
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	5 956 846,34	6 159 742,26	6 218 849,57
Пособия и выплаты при увольнении (при увольнении за отчетный период)	0302			
Задолженность перед персоналом организации по оплате заработной платы (задолженность на конец года)	0400			
Задолженность перед персоналом организации по оплате заработной платы (задолженность на конец года)	0500			
Пособия и выплаты при увольнении (задолженность на конец года)	0600			
Итого (0100+0200+0300+0400+0500+0600)	0600	5 956 846,34	6 159 742,26	6 218 849,57

8.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2016 год (за трудовым законодательством)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, чел.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 + стр. 4)
			в том числе:	по договорам (контрактам)	по договорам (контрактам)	по договорам (контрактам)	по договорам (контрактам)	по договорам (контрактам)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДЛП	0001	1	2 738,25						0,00
ДЛС	0002	22	2 738,25						0,00
ДЛН	0003	0							0,00
Итого (0001+0002+0003)	0000								0,00
ДЛП	0001	1	2 738,25						0,00
ДЛС	0002	22	2 738,25						0,00
ДЛН	0003	0							0,00
Итого (0001+0002+0003)	0000								0,00

KIDS

KIDS

KIDS

KIDS

KIDS

KIDS

KIDS

KIDS

KIDS

KIDS

KIDS

Источник финансового обеспечения КФК 5

[illegible][illegible]

Age Group	Percentage
18-24	~35%
25-34	~25%
35-44	~15%
45-54	~10%
55-64	~8%
65-74	~5%
75-84	~3%
85+	~2%

[illegible]

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

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

[illegible][illegible]

12. Обоснование (расчеты) по расходам на социальные и иные выплаты населению (838) 331

Источники финансового обеспечения КФО – 4 262,264

Наименование и показатели	Код строки	Средств, руб.		
		На 2018 год	На 2017 год	На 2016 год
1	2	3	4	5
Численность лиц, занятых на выполнении работ по обслуживанию населения	0100			
из них: врач	0101			
лаборант, медицинский работник	0102			
фармацевт, медицинский работник	0103	184 150,0	0,00	0,00
Численность по обслуживанию ветеринарных животных и птиц	0100			
из них: врач	0101			
лаборант, медицинский работник	0102			
фармацевт, медицинский работник	0103			
Полное наименование государственного учреждения	0600	101 398,0	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	На 2010 год			На 2017 год			На 2018 год		
		расчет начислен, руб. за 1 человека в год	количество человек	сумма, руб.	расчет начислен, руб. за 1 человека в год	количество человек	сумма, руб.	расчет начислен, руб. за 1 человека в год	количество человек	сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Средства обслуживания	0001			100 000,00						
Платежи, связанные с выплатой заработной платы, включая отчисления на обязательное пенсионное страхование	0002	1,00	1,00	4 288,24						
	0003									
Итого по БУФ Р (в том числе субсидии)	0000	1	1	104 288,24	1	1	4,29	1	1	4,29

История финансового обеспечения КФД 5 267

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	на 2028 год
1	2	3	4	5
Долговые обязательства перед государством	0100			
Долговые обязательства перед государством	0100			
Долговые обязательства перед государством	0100	39 044,70	0,00	0,00
Долговые обязательства перед государством	0100			
Долговые обязательства перед государством	0100			
Долговые обязательства перед государством	0100	39 044,70	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	по 2016 году			по 2017 году			по 2018 году		
		наименование	количество	Сумма, руб.	наименование	количество	Сумма, руб.	наименование	количество	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ОПЕО из депозита	0001			19 041,36						
	0002									
	0003									
	0000	2	1	29 041,36	0	0	0,00	0	0	0,00
Итого (0001+0002+0003+0000)		2	1	29 041,36	0	0	0,00	0	0	0,00

13. Обоснование (расчеты) по расходам на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (КДР 32)

Итого по финансовому обеспечению КФО 5

Наименование и код строки	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
Задолженность по обязательствам (задолженность) на начало года	0150			
- по обязательствам на начало года	0200			
- по обязательствам: товаров, работ, услуг в пользу граждан и иных неоплаченных обязательств	0300	50 775,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (задолженность) на конец года	0400			
- по обязательствам на конец года	0500			
- по обязательствам: товаров, работ, услуг в пользу граждан и иных неоплаченных обязательств (с.0150 - с.0200 - с.0300 - с.0400)	0600	50 775,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Единица измерения	№ 3004.000			№ 3027.000			№ 3028.000		
		отрасль экономики, код по 1 классификации КСД	Классификация расходов	Сумма, руб.	отрасль экономики, код по 1 классификации КСД	Классификация расходов	Сумма, руб.	отрасль экономики, код по 1 классификации КСД	Классификация расходов	Сумма, руб.
а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л
Приобретение товаров, работ, услуг в целях оказания в соответствии с законодательством Российской Федерации		0001	3 077,38	10	10 778,38					
		0002								
		0003								
		0008								
Итого (0709 - 0840 260110)	0000	4	0	0	20 778,00	0	0	0,00	0	0,00

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

Итерации финансового обеспечения КФО 2

[illegible]

Инициативное решение	Код строки	Ито 2020 год			Ито 2021 год			Ито 2022 год		
		Начислена база	Начислена ставка	Сумма, руб.	Начислена база	Начислена ставка	Сумма, руб.	Начислена база	Начислена ставка	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Трудовой налог	0001									
Налог на имущество	0002	2 591 436,55	0,2%	5 182,89						
	Итого (0001)	9000	а	2 600,00	а	х	5,89	а	а	0,00

Источники финансирования обслуживания БФД 4

Наименование показателя	Единица измерения	Уровень, руб.		
		на 2015 год	на 2017 год	на 2018 год
1	2	3	4	5
Целевые расходы на реализацию мероприятий по развитию системы (федеральная программа) на период 2015-2018 гг.	млрд			
Оплата мероприятий государственной системы на территории субъектов Российской Федерации (целевые расходы) на период 2015-2018 гг.	млрд			
Расходы на реализацию мероприятий государственной системы на территории субъектов Российской Федерации на период 2015-2018 гг.	млрд	173 240,86	170 277,00	165 355,00
Целевые расходы на реализацию мероприятий государственной системы на территории субъектов Российской Федерации на период 2015-2018 гг.	млрд			
Оплата мероприятий государственной системы на территории субъектов Российской Федерации на период 2015-2018 гг.	млрд			
Целевые расходы на реализацию мероприятий государственной системы на территории субъектов Российской Федерации на период 2015-2018 гг.	млрд			
Целевые расходы на реализацию мероприятий государственной системы на территории субъектов Российской Федерации на период 2015-2018 гг.	млрд	173 240,86	170 277,00	165 355,00

Показатели расходов	Ед. измерения	По 2024 году			По 2025 году			По 2026 году		
		Наименование	Показатель	Сумма, руб.	Наименование	Показатель	Сумма, руб.	Наименование	Показатель	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого: план	0001	11 681 900,00	1,30%	13 200,00	11 321 000,00	1,30%	12 500,00	11 019 666,67	1,25%	167 333,33
Итого: фактически	0002	0,00	2,30%	0,00	0,00	2,30%	0,00	0,00	2,30%	0,00
Итого: По БСР (план и фактически)	0003	0	0	175 200,00	0	0	0 19 277,00	0	0	167 333,33

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2016 год	На 2017 год	На 2018 год
1	2	3	4	5
Величина части уплаты иных платежей (расчетная задолженность) на начало года	0100			
Сумма взносов, уплаченных иными категориями (работниками) на начало года	0200			
Расходы на оплату иных платежей	0300	5 000,00	0,00	0,00
Величина части уплаты иных платежей (расчетная задолженность) на конец года	0400			
Сумма платежей, уплаченных иными категориями (работниками) на конец года	0500			
Итого расходы на уплату иных платежей (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600	5 000,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	На 2016 год			На 2017 год			На 2018 год		
		Расчетная задолженность	Величина части уплаты	Сумма, руб.	Расчетная задолженность	Величина части уплаты	Сумма, руб.	Расчетная задолженность	Величина части уплаты	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Уплата в бюджет, налог, сбор	0100	0	0	0 000,00	0	0	0,00	0	0	0,00
	0101									
Уплата в бюджет, налог, сбор	0200	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
	0201									
Итого расходы на уплату иных платежей (с. 0100 + с. 0200 + с. 0300)	0600	0	0	0 000,00	0	0	0,00	0	0	0,00

19.1 Расчет расходов по услугам связи 221

19. Обоснование (расчеты) по расходам на закупку товаров, работ, услуг (КВР 245.244,247)

Источники финансирования обеспечения КФО 4

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2016 год	На 2017 год	На 2018 год
1	2	3	4	5
Величина части обязательства (расчетная задолженность) на начало года	0100			
Дифференциальная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по услугам связи	0300	29 988,77	30 000,00	30 000,00
Величина части обязательства (расчетная задолженность) на конец года	0400			
Дифференциальная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на услуги связи (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600	29 988,77	30 000,00	30 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2016 год			На 2017 год			На 2018 год		
		Величина части обязательства	Величина части обязательства	Сумма, руб.	Величина части обязательства	Величина части обязательства	Сумма, руб.	Величина части обязательства	Величина части обязательства	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Уплата в бюджет, налог, сбор	0100	0	0	0 000,00	0	0	0,00	0	0	0,00
	0101									
Уплата в бюджет, налог, сбор	0200	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
	0201									
Итого расходы на услуги связи (с. 0100 + с. 0200 + с. 0300)	0600	0	0	0 000,00	0	0	0,00	0	0	0,00

19.3 Расчет расходов на коммунальные услуги 223
Источники финансирования обеспечения КФД 4

[illegible]

Наименование расхода	Код строки	по 2017 году			по 2017 году			по 2018 году		
		по 2017 году			по 2017 году			по 2018 году		
		Планируемый объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (п. 3 - п. 4)	Планируемый объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (п. 3 - п. 4)	Планируемый объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (п. 3 - п. 4)
Выпол. ТСО, ед	0001	14,77	10 135,36	150 000,00	14,77	1	110 000,00	9	10	100 000,00
Защитно-ремонт.	0002	428100,00	474 036,81	474 036,81	428100,00	474 036,81	428 100,00	474 036,81	428 100,00	474 036,81
Итого (02 400000)	0000	442 870,00	484 171,87	524 036,81	442 870,00	475 036,81	428 100,00	484 036,81	428 100,00	474 036,81

19.3 Рынок рекламы на территории муниципального 225
Иркутский филиал Санкт-Петербургского КФЭД

Итого: Фактически в объектах КФД				
Литература	Код строки	Сумма, руб.		
		По 2018 г.	По 2017 г.	По 2018 г.
Застытость по обязательствам (срок погашения завышенности) на конец года	010			
Добавочная завышенности по обязательствам на начало года	020			
Расходы на содержание имущества	030	334 649,36	336 596,00	337 306,00
Зачетов по обязательствам (зачетов по обязательствам) на начало года	040			
Добавочная завышенности по обязательствам на конец года	050			
Итого расходы на содержание имущества (с. 030 + с. 010 - с. 020 + с. 040 + с. 050)	060	334 649,36	336 596,00	337 306,00

[illegible]

19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг 226
Источники финансирования обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2018 год	На 2019 год	На 2020 год
Задолженность по обязательствам (финансовым обязательствам) на начало года	0100			
Долгосрочная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату труда, налог	0300	113 660,94	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (финансовым обязательствам) на конец года	0400			
Долгосрочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату труда, налог (с. 0300 + с. 0500)	0600	113 660,94	0,00	0,00

Наименование расходов	Ед. измерения	На 2018 год			На 2019 год			На 2020 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 4) = 2 * 3	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 5) = 4 * 5	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 6) = 7 * 8
Объемные мероприятия для ЦОД (ИТОВ) (млн.)	млн.	2000		120 000,00				18		12
	млн.	2000								
	млн.	2000								
Итого для ИТОВ, включенных в состав ИТОВ	млн.	4	0	120 000,00	4	0	0,00	4	0	0,00

Итоговые финансовые обязательства КОФ 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Изменение по обязательствам (присоединение муниципального имущества)	0100			
Изменение задолженности по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату работ, услуг	0300	1 158 687,60	828 917,60	828 917,60
Изменение по обязательствам (присоединение муниципального имущества)	0400			
Изменение задолженности по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату работ, услуг (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500) = с. 0600	0600	1 158 687,60	828 917,60	828 917,60

Наименование расходов	Код строки	На 2026 год			На 2027 год			На 2028 год		
		Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4)	Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4)	Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги охраны ЧОП, шт.	0001	0,00	97 000,00	97 000,00	3,37	97 000,00	340 000,00	2	10	11
Итого (с. 0001) Итого: шт.	0002	1,00	13 000,00	13 000,00	35 000,00	130	35 000,00	15 000,00	130	35 000,00
Итого израсходованные субсидии на персонал (с. 0001 + с. 0002) Итого: шт.	0003	1	37 317,60	37 317,60	1,00	37 317,60	37 317,60	1,00	37 317,60	37 317,60
Услуги охраны и инженерных работ контрольного предприятия (с. 0003)	0004	1	34 000,00	34 000,00	1,00	34 000,00	34 000,00	1,00	34 000,00	34 000,00
Привлечение специалистов (с. 0004)	0005	1	3 000,00	3 000,00	1,00	3 000,00	3 000,00	1,00	3 000,00	3 000,00
Прочие расходы на персонал (с. 0005)	0006	1	121 300,00	121 300,00	1,00	121 300,00	121 300,00	1,00	121 300,00	121 300,00
Итого расходы на персонал (с. 0003 + с. 0004 + с. 0005 + с. 0006) Итого: шт.	0007	1	440,00	440,00	1	440,00	440,00	1	440,00	440,00
Итого Итого: шт.	0008	1	2 800,00	2 800,00	1	2 800,00	2 800,00	1	2 800,00	2 800,00
Итого (с. 0001 + с. 0002 + с. 0003 + с. 0004 + с. 0005 + с. 0006 + с. 0007 + с. 0008) Итого: шт.	0009	1	215 547,60	215 547,60	1	215 547,60	215 547,60	1	215 547,60	215 547,60

Итоговые финансовые обязательства КОФ 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Изменение по обязательствам (присоединение муниципального имущества)	0100			
Изменение задолженности по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату работ, услуг	0300	7 886 345,44	5 837 247,00	5 840 956,00
Изменение по обязательствам (присоединение муниципального имущества)	0400			
Изменение задолженности по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату работ, услуг (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500) = с. 0600	0600	7 886 345,44	5 837 247,00	5 840 956,00

Наименование расходов	Код строки	На 2026 год			На 2027 год			На 2028 год		
		Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4)	Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4)	Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Организация питания, шт. 924120030	0001	1	74 250,00	74 250,00	1	74 250,00	74 250,00	1	74 250,00	74 250,00
Организация питания, шт. 924120030 (медицинская)	0002	1	475 221,24	475 221,24	1	475 221,24	475 221,24	1	475 221,24	475 221,24
Организация питания, шт. 924120030 (медицинская)	0003	1	276 064,00	276 064,00	1	276 064,00	276 064,00	1	276 064,00	276 064,00
Организация питания, шт. 924120030 (медицинская)	0004	1	600 251,00	600 251,00	1	600 251,00	600 251,00	1	600 251,00	600 251,00
Организация питания, шт. 924120030 (медицинская)	0005	1	1 140 284,80	1 140 284,80	1	1 140 284,80	1 140 284,80	1	1 140 284,80	1 140 284,80
Организация питания, шт. 924120030 (медицинская)	0006	1	1 048 828,80	1 048 828,80	1	1 048 828,80	1 048 828,80	1	1 048 828,80	1 048 828,80
Организация питания, шт. 924120030 (медицинская)	0007	1	968 484,00	968 484,00	1	968 484,00	968 484,00	1	968 484,00	968 484,00
Организация питания, шт. 924120030 (медицинская)	0008	1	373 340,00	373 340,00	1	373 340,00	373 340,00	1	373 340,00	373 340,00
Организация питания, шт. 924120030 (медицинская)	0009	1	17 963,20	17 963,20	1	17 963,20	17 963,20	1	17 963,20	17 963,20
Организация питания, шт. 924120030 (медицинская)	0010	1	4 953,00	4 953,00	1	4 953,00	4 953,00	1	4 953,00	4 953,00
Итого (с. 0001 + с. 0002 + с. 0003 + с. 0004 + с. 0005 + с. 0006 + с. 0007 + с. 0008 + с. 0009 + с. 0010) Итого: шт.	0011	1	847 284,40	847 284,40	1	847 284,40	847 284,40	1	847 284,40	847 284,40
Организация питания, шт. 924120030 (медицинская)	0012	1	847 284,40	847 284,40	1	847 284,40	847 284,40	1	847 284,40	847 284,40
Итого (с. 0011 + с. 0012) Итого: шт.	0013	1	847 284,40	847 284,40	1	847 284,40	847 284,40	1	847 284,40	847 284,40

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств 310

Итоговые финансовые обязательства КОФ 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Изменение по обязательствам (присоединение муниципального имущества)	0100			
Изменение задолженности по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	824 737,00	878 000,00	1 273 975,00
Изменение по обязательствам (присоединение муниципального имущества)	0400			
Изменение задолженности по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500) = с. 0600	0600	824 737,00	878 000,00	1 273 975,00

Наименование расходов	Код строки	На 2026 год			На 2027 год			На 2028 год		
		Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4)	Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4)	Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Материалы, шт.	0001	1	131 740,00	131 740,00	1	131 740,00	131 740,00	1	131 740,00	131 740,00
Материалы, шт.	0002	1	180 000,00	180 000,00	1	180 000,00	180 000,00	1	180 000,00	180 000,00
Материалы, шт.	0003	1	261 000,00	261 000,00	1	261 000,00	261 000,00	1	261 000,00	261 000,00
Итого (с. 0001 + с. 0002 + с. 0003) Итого: шт.	0004	1	572 740,00	572 740,00	1	572 740,00	572 740,00	1	572 740,00	572 740,00
Материалы, шт.	0005	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00
Итого (с. 0004 + с. 0005) Итого: шт.	0006	1	575 740,00	575 740,00	1	575 740,00	575 740,00	1	575 740,00	575 740,00

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств 310

Итоговые финансовые обязательства КОФ 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Изменение по обязательствам (присоединение муниципального имущества)	0100			
Изменение задолженности по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	330 000,00	0,00	0,00
Изменение по обязательствам (присоединение муниципального имущества)	0400			
Изменение задолженности по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500) = с. 0600	0600	330 000,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	На 2026 год			На 2027 год			На 2028 год		
		Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4)	Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4)	Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Материалы, шт.	0001	1	330 000,00	330 000,00	1	330 000,00	330 000,00	1	330 000,00	330 000,00
Итого (с. 0001) Итого: шт.	0002	1	330 000,00	330 000,00	1	330 000,00	330 000,00	1	330 000,00	330 000,00

19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов 340

Исходные финансовые обязательства КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (проектная задолженность) на начало года	0100			
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Получено из внебюджетных источников, копеек	0300	27 899,80	30 000,00	30 000,00
Задолженность по обязательствам (проектная задолженность) на конец года	0400			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500 + с. 0600)	0600	27 899,80	30 000,00	30 000,00

Наименование материальных запасов	Код строки	На 2026 год			На 2027 год			На 2028 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 + стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 + стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 + стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Средства транспорта, шт.	0001	1,00	15 000,00	15 000,00	1,00	15 000,00	15 000,00	1,00	15 000,00	15 000,00
Автомобиль, шт.	0002	1,00	12 000,00	12 000,00	1,00	12 000,00	12 000,00	1,00	12 000,00	12 000,00
Итого (с. 0001 + с. 0002)	0000	2,00		27 000,00	2,00		27 000,00	2,00		27 000,00

Исходные финансовые обязательства КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (проектная задолженность) на начало года	0100			
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	282 378,80	307 017,40	304 712,80
Задолженность по обязательствам (проектная задолженность) на конец года	0400			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600	282 378,80	307 017,40	304 712,80

Наименование материальных запасов	Код строки	На 2026 год			На 2027 год			На 2028 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 + стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 + стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 + стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ремонтные работы, шт.	0001	1,00	80 103,00	80 103,00	1,00	79 234,00	79 234,00	1,00	74 712,00	74 712,00
Услуги по ремонту автомобилей, шт.	0002	1,00	0,00	0,00	1,00	30 000,00	30 000,00	1,00	25 000,00	25 000,00
Запчасти к транспортным средствам, шт.	0003	1,00	27 000,00	27 000,00	1,00	82 000,00	82 000,00	1,00	40 000,00	40 000,00
Автомобиль, шт.	0004	1,00	42 000,00	42 000,00	1,00	49 000,00	49 000,00	1,00	40 000,00	40 000,00
Итого (с. 0001 + с. 0002 + с. 0003 + с. 0004)	0000	4,00		129 103,00	4,00		158 234,00	4,00		139 712,00
Поставка, монтаж, шт.	0005	1,00	30 000,00	30 000,00	1,00	40 000,00	40 000,00	1,00	30 000,00	30 000,00
Возврат, монтаж, шт.	0006	1,00	7 000,00	7 000,00	1,00	30 000,00	30 000,00	1,00	30 000,00	30 000,00
Услуги по ремонту, шт.	0007	1,00	1 000,00	1 000,00	1,00	15 000,00	15 000,00	1,00	15 000,00	15 000,00
Специализированные услуги, шт.	0008	1,00	70 000,00	70 000,00	1,00	191 000,00	191 000,00	1,00	180 000,00	180 000,00
Итого (с. 0005 + с. 0006 + с. 0007 + с. 0008)	0000	4,00		108 000,00	4,00		386 000,00	4,00		385 000,00

19.13 Расчет расходов на закупку энергетических ресурсов 223

Исходные финансовые обязательства КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (проектная задолженность) на начало года	0100			
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на закупку энергетических ресурсов	0300	201 207,42	180 000,00	180 000,00
Задолженность по обязательствам (проектная задолженность) на конец года	0400			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на закупку энергетических ресурсов (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500 + с. 0600)	0600	201 207,42	180 000,00	180 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2026 год			На 2027 год			На 2028 год		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 + стр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 + стр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 + стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Электроснабжение, кВт	0001	3 070,92	9,73	30 000,00	3 070,92	9,73	30 000,00	3 070,92	9,73	30 000,00
Итого (с. 0001)	0000	3		30 000,00	3		30 000,00	3		30 000,00
Электроснабжение, кВт	0002	17 163,88	9,73	167 207,42	17 163,88	9,73	167 207,42	17 163,88	9,73	167 207,42
Итого (с. 0001 + с. 0002)	0000	20 234,80		197 207,42	20 234,80		197 207,42	20 234,80		197 207,42

Исходные финансовые обязательства КФО 4 223

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (проектная задолженность) на начало года	0100			
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Получено из внебюджетных источников, копеек	0300	2 143 103,32	2 129 690,00	2 148 748,80
Задолженность по обязательствам (проектная задолженность) на конец года	0400			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на закупку энергетических ресурсов (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500 + с. 0600)	0600	2 143 103,32	2 129 690,00	2 148 748,80

Наименование расходов	Код строки	На 2026 год			На 2027 год			На 2028 год		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 + стр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 + стр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 + стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Электроснабжение, кВт	0001	48 386,37	11,33	548 000,00	48 386,37	11,33	548 000,00	48 386,37	11,33	548 000,00
Услуги по ремонту и содержанию автомобилей, шт.	0002	444,95	9 081,07	4 040,00	444,95	9 081,07	4 040,00	444,95	9 081,07	4 040,00
Услуги по ремонту и содержанию автомобилей, шт.	0003	327,88	74,16	24 320,00	327,88	74,16	24 320,00	327,88	74,16	24 320,00
Услуги по ремонту и содержанию автомобилей, шт.	0004	3 144,23	38,48	121 000,00	3 144,23	38,48	121 000,00	3 144,23	38,48	121 000,00
Услуги по ремонту и содержанию автомобилей, шт.	0005	7 748,93	38,48	297 000,00	7 748,93	38,48	297 000,00	7 748,93	38,48	297 000,00
Услуги по ремонту и содержанию автомобилей, шт.	0006	2 193,71	38,48	84 400,00	2 193,71	38,48	84 400,00	2 193,71	38,48	84 400,00
Итого (с. 0001 + с. 0002 + с. 0003 + с. 0004 + с. 0005 + с. 0006)	0000	60 141,27		1 004 720,00	60 141,27		1 004 720,00	60 141,27		1 004 720,00
Услуги по ремонту и содержанию автомобилей, шт.	0007	34,80	34,80	1 200,00	34,80	34,80	1 200,00	34,80	34,80	1 200,00
Услуги по ремонту и содержанию автомобилей, шт.	0008	17,64	50,00	882,00	17,64	50,00	882,00	17,64	50,00	882,00
Итого (с. 0007 + с. 0008)	0000	52,44		2 082,00	52,44		2 082,00	52,44		2 082,00

22. Обновление (расчеты) по прочим выплатам

Наименование показателя	Код строки	КФО 2 Сумма, руб.			КФО 4 Сумма, руб.			КФО 3 Сумма, руб.		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Выплата в пользу граждан, руб.	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 753,33	0,00	0,00
Сумма, руб.	0101							23 808,28		
Сумма, руб.	0102							7,67		
Сумма, руб.	0103							28 824,47		
Сумма, руб.	0104							0,00		
Сумма, руб.	0105							48,61		
Сумма, руб.	0106							11 897,37		
Сумма, руб.	0107							2 088,99		
Сумма, руб.	0108							0,00		
Итого выплаты гражданам, руб.	0100							200 572,75		
Итого выплаты гражданам, руб.	0101	79 481,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого выплаты гражданам, руб.	0102	30 601,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	0100	79 481,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 753,33	0,00	0,00