

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

№	Наименование показателя	Код	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	x	22 133 274,99	21 188 721,00	20 191 108,00
	в том числе:						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571), по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26100	x	x			
1.1		26100	x	x			
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x	x			
1.3		26300	x	x	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x			
1.3.2	из них:	26310.1					
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		x	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26400	x	x	22 133 274,99	21 188 721,00	20 191 108,00
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	11 071 265,09	10 832 763,00	10 885 573,00
1.4.1.1	в том числе:						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	11 071 265,09	10 832 763,00	10 885 573,00
1.4.2.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x			
1.4.2.2	из них:	26421.1					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	x	10 432 642,21	9 734 758,00	8 684 335,00
1.4.4	из них:	26430.1	x		0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе:						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		x			
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x			
1.4.5.2	из них:	26451.1					
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	629 367,69	621 200,00	621 200,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁶	26500	x	x			
2.1	в том числе по году начала закупки:						
2.1.1	2025	26511		x			
2.1.2	2026	26512		x			
2.1.3	2027	26513		x			
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26600	x	x	22 133 274,99	21 188 721,00	20 191 108,00
3.1	в том числе по году начала закупки:						
3.1.1	2025	26611		x			
3.1.2	2026	26612		x	22 133 274,99		
3.1.3	2027	26613		x		21 188 721,00	
				x			20 191 108,00

Руководитель учреждения

Директор
(подпись)


(подпись)

Ю. М. Неволина
(подпись/фамилия)

Исполнитель

Ведущий экономист
(подпись)

Л. А. Коровина
(фамилия, инициалы)

(834241) 7-40-19
(телефон)

«05» февраля 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист
(подпись/фамилия)

О. Н. Дукман
(подпись/фамилия)

«05» февраля 2025 г.

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

¹¹ В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, 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 являющегося в составе 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), включается в строки 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 — 17) разделов кода классификации расходов бюджетов.

¹² Планы показателей 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), заключенным 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 (строки 26100) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26000) в долях соответствующих показателей соответствующих граф по строке 26000 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 указанным федеральным законом.

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

¹⁵ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением деятельность не финансируется.

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

¹⁷ Планы показателей выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показателей строк 26430 по соответствующей графе.

Расчеты (обоснования)

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 гг.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 10»
(наименование муниципального учреждения)

1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 129 «Доходы от собственности»

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от собственности, всего	0300	21 000,00	21 000,00	21 000,00
в том числе:				
доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	0310	21 000,00	21 000,00	21 000,00
доходы в виде платы по соглашениям об установлении сервитута	0320	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности (с.0100+с.0200+с.0400+с.0500)	0600	21 000,00	21 000,00	21 000,00

1.1 Расчет плановых поступлений в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект)			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений		
		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
Недвижимое имущество, всего	0100	х	х	х	х	х	х	21 000,00	21 000,00	21 000,00
Нежилое помещение № 14 на 1 этаже по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Карла Маркса, 30 для Автошколы (48,4 кв м/1 этаж)	0101	1909,09	1909,09	1909,09	11	11	11	21 000,00	21 000,00	21 000,00
	0102									
	0103									
Движимое имущество, всего	0200	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00
	0201									
	0202									
	0203									
Итого	0600	х	х	х	х	х	х	21 000,00	21 000,00	21 000,00

2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 «Доходы от оказания платных услуг, компенсации затрат»

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждений всего	0300	97 858 202,00	91 496 343,00	89 736 734,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0310	96 046 202,00	89 684 343,00	87 924 734,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0320	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации целевой программы за счет сверх установленного муниципального задания	0330	0,00	0,00	0,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с исполнением обязанностей, возложенных на органы управления бюджетных и автономных учреждений	0340	212 000,00	212 000,00	212 000,00
прочие поступления от компенсации затрат	0350	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания платных услуг, компенсации затрат (с.0100+с.0200+с.0400+с.0500)	0600	97 858 202,00	91 496 343,00	89 736 734,00

2.1 Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (работ)			Объем планируемых поступлений		
		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
Дополнительная общеобразовательная программа развития детей дошкольного возраста «Школа будущего дошкольника»	0001	400,00	400,00	400,00	1000,00	1000,00	1000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
Программа курса «Взрослым орфографическая грамотность»	0002	250,00	250,00	250,00	299,20	299,20	299,20	74 800,00	74 800,00	74 800,00
Программа курса «Секреты синтаксиса»	0003	250,00	250,00	250,00	316,40	316,40	316,40	79 100,00	79 100,00	79 100,00
Программа курса «Сложные синтаксические конструкции»	0004	250,00	250,00	250,00	333,60	333,60	333,60	83 400,00	83 400,00	83 400,00
Программа курса «Решение тестов А.П. Никова»	0005	250,00	250,00	250,00	200,00	200,00	200,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Программа курса «Решение тестовых задач»	0006	250,00	250,00	250,00	200,00	200,00	200,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Программа курса «Законодательная грамотность»	0007	250,00	250,00	250,00	180,00	180,00	180,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Программа курса «Грамотей»	0008	250,00	250,00	250,00	192,00	192,00	192,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00
Программа курса «Словесный skill»	0009	60,00	60,00	60,00	500,00	500,00	500,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Программа курса «Математический калейдоскоп»	0010	250,00	250,00	250,00	264,00	264,00	264,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00

Программа курса «Этика»;	0011	250,00	250,00	250,00	180,00	180,00	180,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Программа курса «Лингвистическая классика».	0012	250,00	250,00	250,00	480,00	480,00	480,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Программа курса «Английская граммотика».	0013	280,00	280,00	280,00	713,21	713,21	713,21	199 700,00	199 700,00	199 700,00
Программа курса «Решение тестов высшей школы экономики».	0014	250,00	250,00	250,00	200,00	200,00	200,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	0015	250,00	250,00	250,00	200,00	200,00	200,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Программа курса «Трудные вопросы обществознания».	0016	250,00	250,00	250,00	180,00	180,00	180,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Программа курса «Умники».	0017	250,00	250,00	250,00	200,00	200,00	200,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Программа курса «Оборудование вычислительных навыков».	0018	250,00	250,00	250,00	256,00	256,00	256,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00
Программа курса «Хочу все знать».	0019	250,00	250,00	250,00	200,00	200,00	200,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Программа курса «Эрудит».	Итого	9090	x	x	x	x	x	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00

2.3 Расчет плановых поступлений в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений										
Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование			Объем планируемых поступлений		
		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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	0100	x	x	x	x	x	x	212 000,00	212 000,00	212 000,00
возмещение платы тепловой энергии, Гкал	0101	1 516,22	1 569,47	1 632,25	88,38	85,38	82,10	134 000,00	134 000,00	134 000,00
возмещение платы электрической энергии, кВт	0102	4,25	4,25	4,25	14 117,65	14 117,65	14 117,65	60 000,00	60 000,00	60 000,00
возмещение платы водоснабжения, куб.м	0103	33,99	33,99	33,99	411,89	411,89	411,89	14 000,00	14 000,00	14 000,00
возмещение платы ТКО, кв.м	0104	4 000,00	4 000,00	4 000,00	1,00	1,00	-	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Итого	9090	x	x	x	x	x	x	212 000,00	212 000,00	212 000,00

4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления»

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
I	2	3	4	5
Задолженность контрагентам по договорам (дебиторская задолженность по договорам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по договорам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Должностные от безвозмездных денежных поступлений	0300	19 103 081,10	18 227 057,00	16 970 877,00
Задолженность контрагентам по договорам (дебиторская задолженность по договорам) на конец года	0400			
Кредиторская задолженность по договорам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0500			
Планируемые поступления денежных средств от безвозмездных денежных поступлений (с. 0300 + с. 0103 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	19 103 081,10	18 227 057,00	16 970 877,00

Наименование показателя	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		количество договоров	цена	сумма, руб.	количество договоров	цена	сумма, руб.	количество договоров	цена	сумма, руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субсидии на иные цели	0100	x	x	19 103 081,10	x	x	18 227 057,00	x	x	16 970 877,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200	x	x	0,00	x	x		x	x	
Гранты, в т.ч.	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
- в форме субсидий	0301									
- гранты, предоставляемые юридическим и физическим лицам (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0302				x	x		x	x	
Поверительности, в т.ч.	0400	x	x	0,00			0,00			0,00
-от физических лиц	0401									
-от юридических лиц	0402				x	x		x	x	
Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.	0500	x	x	0,00			0,00			0,00
	0501									
	0502									
Итого	9090	x	x	19 103 081,10	x	x	18 227 057,00	x	x	16 970 877,00

7. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим поступлениям

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
I	2	3	4	5
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, в т.ч.	0100	18,97	0,00	0,00
Возврат переплаты по договору №28/24 от 07.02.2024 ООО НХП-Сервис	0101	18,97		
	0102			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00
	0201			
Прочие поступления, в т.ч.	0300	0,00	0,00	0,00
	0301			
	0302			
	0303			
Итого	9090	18,97	0,00	0,00

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

Источники финансового обеспечения КФО 2

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Земельный налог, взимаемый по кадастровой оценке (ст. 393 НК РФ)	0110			
Земельный налог, взимаемый по кадастровой оценке (ст. 393 НК РФ)	0201			
Фонд оплаты труда	0300	585 482,53	585 482,53	585 482,53
в том числе:				
Расходы на оплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	585 482,53	585 482,53	585 482,53
Пособия и премии при предоставлении временной нетрудоспособности и оплате отпуска работников, в случае забастовки работников или иной трудовой неурядицы (на основании постановления о предоставлении пособия в соответствии с трудовым законодательством)	0302			
Земельный налог, взимаемый по кадастровой оценке (ст. 393 НК РФ)	0303			
Земельный налог, взимаемый по кадастровой оценке (ст. 393 НК РФ)	0304			
Итого расходы на оплату труда (стр. 0300 + стр. 0301 + стр. 0302 + стр. 0303 + стр. 0304)	0300	585 482,53	585 482,53	585 482,53

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

На 2025 год

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, шт.	Среднемесячный размер оплаты труда по оплате работников, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 + стр. 4)
			в том числе:	в том числе:				
				по должности по окладу	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам за сверхурочную работу	по выплатам за выполнение обязанностей временно отсутствующих работников, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ДВН	0301	7	2 445,77			2 365,89		18
ДВН	0302	7	9 361,41			8 168,18		62 538,53
ДВН	0303	7	1 175,77			1 002,41		8 951,99
Итого (по КВР 111 для всех субъектов)		0301	А	Б	В	Г	Д	886 482,53

На 2026 год

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, шт.	Среднемесячный размер оплаты труда по оплате работников, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 + стр. 4)
			в том числе:	в том числе:				
				по трудовому договору	по оплате сверхурочных часов	по оплате сверхурочных часов	по оплате сверхурочных часов	
1	2	3	а	б	в	г	4	
ДВН	0301	7	2 445,77				18	
ДВН	0302	7	9 361,41				62 538,53	
ДВН	0303	7	1 175,77				8 951,99	
Итого по КВР 111 для всех субъектов			А	Б	В	Г	886 482,53	

КФО 2

На 2027 год

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, шт.	Среднемесячный размер оплаты труда по оплате работников, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 + стр. 4)
			по трудовому договору (стр. 5 + стр. 6 + стр. 7 + стр. 8 + стр. 9)	в том числе:				
				по заработной плате	по оплате сверхурочных часов	по оплате сверхурочных часов	по оплате сверхурочных часов	
	7	8	9	10	11	12	13	14
ДВН	0301	7	2 445,77			2 265,80	9	18
ДВН	0302	7	9 361,41			7 376,94	319,88	62 538,53
ДВН	0303	7	1 175,77			1 032,41	1 06,54	895 502,26
Итого (по КВР 111 для всех субъектов)		9000	А	Б	В	Г	Д	886 482,53

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Земельный налог, взимаемый по кадастровой оценке (ст. 393 НК РФ)	0100			
Земельный налог, взимаемый по кадастровой оценке (ст. 393 НК РФ)	0201			
Фонд оплаты труда	0300	64 623 871,00	64 623 871,00	64 623 871,00
в том числе:				
Расходы на оплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	64 623 871,00	64 623 871,00	64 623 871,00
Пособия и премии при предоставлении временной нетрудоспособности и оплате отпуска работников, в случае забастовки работников или иной трудовой неурядицы (на основании постановления о предоставлении пособия в соответствии с трудовым законодательством)	0302	281 500,00	281 500,00	281 500,00
Земельный налог, взимаемый по кадастровой оценке (ст. 393 НК РФ)	0303			
Земельный налог, взимаемый по кадастровой оценке (ст. 393 НК РФ)	0304			
Итого расходы на оплату труда (стр. 0300 + стр. 0301 + стр. 0302 + стр. 0303 + стр. 0304)	0300	64 905 371,00	64 905 371,00	64 905 371,00

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

На 2025 год

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, шт.	Среднемесячный размер оплаты труда по оплате работников, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 + стр. 4)
			в том числе:	в том числе:					
				по трудовому договору (стр. 3 + стр. 7 + стр. 9)	по оплате сверхурочных часов	по оплате сверхурочных часов	по оплате сверхурочных часов	по оплате сверхурочных часов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
ДВН	0301	7	28 145,40	27 952,58		43 952,58		10 192,89	
ДВН	0302	7	52 445,35	7 113,65		38 491,65		6 564 219,05	
ДВН (с 01.01.2025 по состоянию на 30.04.2025)	0303		28,24	0,00		24,56		2 177,95	
ДВН	0304	7	28 069,50	7 040,00		15 467,22		3 813 640,87	
Итого (по КВР 111 для всех субъектов)	0301		А	Б	В	Г	Д	64 623 871,00	

На 2026 год

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, шт.	Среднемесячный размер оплаты труда по оплате работников, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 + стр. 4)
			в том числе:	в том числе:					
				по трудовому договору (стр. 3 + стр. 4 + стр. 5 + стр. 6)	по оплате сверхурочных часов	по оплате сверхурочных часов	по оплате сверхурочных часов	по оплате сверхурочных часов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
0301	0301	7	28 145,40	22 060,00		45 952,70	10 192,40	6 564 219,04	
0302	0302	7	47 670,46	11 123,00		34 340,00	6 277,95	47 831 336,73	
0303	0303	7	28,24	0,00		34,56	3,68	0,00	
0304	0304	7	26 647,79	7 065,00		15 469,21	3 470,58	5 414 007,14	
Итого (по КВР 111 для всех субъектов)	0301		А	Б	В	Г	Д	59 810 494,91	

КФО 4

На 2027 год

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, шт.	Среднемесячный размер оплаты труда по оплате работников, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 + стр. 4)
			в том числе:	в том числе:					
				по трудовому договору	по оплате сверхурочных часов	по оплате сверхурочных часов	по оплате сверхурочных часов	по оплате сверхурочных часов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
ДВН	0301	7	59 745,46	73 000,00		29 055,58	7 792,89	5 018 619,05	
ДВН	0302	7	47 363,52	7 115,00		34 075,52	6 177,93	47 544,55 (8)	
ДВН (с 2025 г.)	0303		28,24	0,00		24,56	2,08	0,00	
Итого	0304	14	28 005,50	7 000,00		17 463,22	3 770,28	9 883 640,87	
Итого (92+93+94+95)	9600		А	Б	В	Г	Д	98 444 973,00	

8.2 Расчет пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы (по исключительным обстоятельствам на основании профессионального заключения) и против выплаты

Наименование выплаты	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
	размер выплаты на 1 человека в год	численность работающих, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность работающих, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность работающих, 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 получения им травмы (по исключительным обстоятельствам на основании профессионального заключения)	2 739,80	102,00	281 500,00	2 902,06	97,00	281 500,00	2 872,45	98,00	281 500,00
Итого расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в %:			0,00			0,00			0,00
Итого (по КОСР или аналог. субсчета)	х	х	281 500,00	х	х	281 500,00	х	х	281 500,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы (по исключительным обстоятельствам на основании профессионального заключения)									
Итого расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в %:			0,00			0,00			0,00
Итого (по КОСР или аналог. субсчета)	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00

Исчисление финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Затраты на выплату заработной платы, начисляемых на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100			
Затраты на выплату заработной платы по трудовым договорам (контрактам) на условиях оплаты труда	0100			
Затраты на выплату заработной платы по трудовым договорам (контрактам) на условиях оплаты труда	0100	6 619 018,25	6 445 698,00	6 364 471,00
Затраты на выплату заработной платы, начисляемых на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0101	6 619 018,25	6 445 698,00	6 364 471,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы (по исключительным обстоятельствам на основании профессионального заключения) и против выплаты	0302			
Затраты на выплату заработной платы, начисляемых на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0400			
Затраты на выплату заработной платы, начисляемых на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0500			
Затраты на выплату заработной платы, начисляемых на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0600	6 619 018,25	6 445 698,00	6 364 471,00

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

На 2025 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед	Среднесписочный размер оплаты труда на одного работника, руб						Финансовый коэффициент (стр.5/стр.4)
			в том числе:						
			всего (стр.5+стр.6+стр.7+стр.8+стр.9)	по должностям окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие, отразившиеся на расходах	0001	0	2 380,86	2 070,31					310,55
Учитель, доплата за выслугу категорию	0002	17	3 209,15	3 217,00					483,80
Учитель, отразившаяся на расходах	0003	15	2 380,86	2 070,31					310,55
Учитель, сокращенная нагрузка по учебным предметам	0004	3	3 908,10	3 420,52					517,58
Учитель, государственная награда	0005	1	2 380,86	2 070,31					310,55
Итого (0702 924125224)	9000		х	х	х	х	х	х	2 372 491,00
АУП	0001								
ПВК - Классное руководство	0002	17	3 209,15	3 217,00					755,52
МДП	0003								
Итого (0702 924125330)	9000		х	х	х	х	х	х	4 100 989,00
АУП	0001								
ПВК	0002	17	3 209,15	3 217,00					667,22
МДП	0003								
Итого (0702 924125400)	9000		х	х	х	х	х	х	2 45 535,25

На 2026 год (на первый год планового периода)

Ито 2020 год (по первым 9 столбцам таблицы)									
Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднесписочный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Финансовый коэффициент труда, руб. (стр. 5 ÷ стр. 4)
			всего (стр.5+стр.6+стр.7+стр.8+стр.9)	в том числе:					
				по должностям окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие, отразившиеся на расходах	0001	0	2 380,86	2 070,31				310,55	761
Учитель, доплата за выслугу категорию	0002	17	3 209,15	3 217,00				482,65	1 731,17(0,15)
Учитель, отразившаяся на расходах	0003	15	2 380,86	2 070,31				310,55	429(0,41)
Учитель, сокращенная нагрузка по учебным предметам	0004	3	3 908,10	3 420,52				517,58	112 491,85
Учитель, государственные награды	0005	1	2 380,86	2 070,31				310,55	36 710,26
	0006								
Итого (Итого 924125224)	9000		х	х	х	х	х	х	2 344 709,00
АУП	0001								
ПВК - Классное руководство	0002	17	3 209,15			5 116,43		755,52	4 100 989,00
МДП	0003								
Итого (Итого 924125330)	9000		х	х	х	х	х	х	4 100 989,00

На 2027 год (на второй год планового периода)

На 2027 год (на третий год планового периода)									
Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднесписочный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Финансовый коэффициент п. 3 - п. 4
			всего (стр.5+стр.6+стр.7 +стр.8+стр.9)	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие, отразившиеся на расходах	0001	0	2 380,86	2 070,31				310,55	0,00
Учитель, доплата за выслугу категорию	0002	17	3 209,15	3 217,00				483,80	1,54+127,00
Учитель, отразившаяся на расходах	0003	15	2 380,86	2 070,31				310,55	0,78+33,17
Учитель, сокращенная нагрузка по учебным предметам	0004	3	3 908,10	3 420,52				517,58	14,1631,00
Учитель, государственная награда	0005	1	2 380,86	2 070,31				310,55	26+370,26
Итого (0702 924125224)	9000	36	х	х	х	х	х	х	2 362 483,00
АУП	0001								
ПВК - Классное руководство	0002	17	3 209,15	3 217,00				755,52	4 100 989,00
МДП	0003								
Итого (0702 924125330)	9000		х	х	х	х	х	х	4 100 989,00

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

Источники финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год	На 2025 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Зачислений по обязательному страхованию (законодательство действующее)	0100			
Сумма взносов учреждений, действующее законодательство (законодательство на конец года)	0200			
Средства и иные обязательства социальные учреждения	0300	297 893,69	271 880,00	271 880,00
Иные выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00
Зачислений по обязательному страхованию (законодательство действующее)	0400			
Сумма взносов учреждений, действующее законодательство (законодательство на конец года)	0500			
Планируемые поступления на страховые взносы по обязательному социальному страхованию (с 2026 г. 2026+0,00+0,00+0,00+0,00+0,00)	0600	297 893,69	271 880,00	271 880,00

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 2024 год	На 2025 год	На 2027 год	На 2024 год	На 2025 год	На 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование, в том числе взносы на обязательное социальное страхование (законодательство действующее)	0100	X	X	X	297 893,69	271 880,00	271 880,00
1.1	в том числе взносы на обязательное социальное страхование (законодательство действующее) - 30 %	0110	89 368,10	80 000,00	80 000,00	26 810,43	24 592,00	24 592,00
1.2	в том числе взносы на обязательное социальное страхование (законодательство действующее) - 15,1 %	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - 0,2 %	0200	990 492,55	990 000,00	990 000,00	1 972,85	1 980,00	1 980,00
3	Уточнение расчетов по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе:	0310						
3.2	поправочный коэффициент	0320						
Итого (по КФСР или по субъекту)	0000					297 893,69	271 880,00	271 880,00

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год	На 2025 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Зачислений по обязательному страхованию (законодательство действующее)	0100			
Сумма взносов учреждений, действующее законодательство (законодательство на конец года)	0200			
Средства и иные обязательства социальные учреждения	0300	19 525 289,00	18 069 172,00	17 650 336,00
Иные выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00
Зачислений по обязательному страхованию (законодательство действующее)	0400			
Сумма взносов учреждений, действующее законодательство (законодательство на конец года)	0500			
Планируемые поступления на страховые взносы по обязательному социальному страхованию (с 2026 г. 2026+0,00+0,00+0,00+0,00)	0600	19 525 289,00	18 069 172,00	17 650 336,00

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 2024 год	На 2025 год	На 2027 год	На 2024 год	На 2025 год	На 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование, в том числе взносы на обязательное социальное страхование (законодательство действующее)	0100	X	X	X	19 387 361,30	17 949 308,20	17 533 446,30
1.1	в том числе взносы на обязательное социальное страхование (законодательство действующее) - 30 %	0110	5 815 871,80	5 401 000,00	5 444 821,00	1 756 758,54	1 622 700,00	1 629 026,30
1.2	в том числе взносы на обязательное социальное страхование (законодательство действующее) - 15,1 %	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - 0,2 %	0200	5 815 871,80	5 401 000,00	5 444 821,00	120 347,76	113 608,00	111 889,30
3	Уточнение расчетов по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе:	0310						
3.2	поправочный коэффициент	0320				0,00,00		
Итого (по КФСР или по субъекту)	0000					19 525 289,00	18 069 172,00	17 650 336,00

Источники финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год	На 2025 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Зачислений по обязательному страхованию (законодательство действующее)	0100			
Сумма взносов учреждений, действующее законодательство (законодательство на конец года)	0200			
Средства и иные обязательства социальные учреждения	0300	1 998 943,55	1 946 681,00	1 932 071,00
Иные выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00
Зачислений по обязательному страхованию (законодательство действующее)	0400			
Сумма взносов учреждений, действующее законодательство (законодательство на конец года)	0500			
Планируемые поступления на страховые взносы по обязательному социальному страхованию (с 2026 г. 2026+0,00+0,00+0,00+0,00)	0600	1 998 943,55	1 946 681,00	1 932 071,00

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2024 год (по текущей финансовой год)	На 2025 год (по плану первого периода)	На 2026 год (по плану второго периода)	На 2024 год (по текущей финансовой год)	На 2025 год (по плану первого периода)	На 2026 год (по плану второго периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование, всего	0100				681 747,30	703 412,70	679 044,60
1.1	в том числе взносы на обязательное социальное страхование (законодательство действующее) - 30 %	0110	2 272 491,00	2 344 709,00	2 363 482,00	681 747,30	703 412,70	679 044,60
1.2	в том числе взносы на обязательное социальное страхование (законодательство действующее) - 15,1 %	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - 0,2 %	0200	2 272 491,00	2 344 709,00	2 363 482,00	4 544,38	4 680,42	4 526,96
3	Уточнение расчетов по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300						
3.1	в том числе:	0310				-0,28	-0,12	0,44
3.2	поправочный коэффициент	0320						
Итого (по КФСР или по субъекту)	0000					686 292,00	708 102,00	683 571,00

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2024 год (по текущий финансовый год)	На 2025 год (по первому полугодию планового периода)	На 2026 год (по второму полугодию планового периода)	На 2024 год (по текущий финансовый год)	На 2025 год (по первому полугодию планового периода)	На 2026 год (по второму полугодию планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100				1 230 296,70	1 230 296,70	1 230 296,70
1.1	в том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110	4 100 989,00	4 100 989,00	4 100 989,00	1 230 296,70	1 230 296,70	1 230 296,70
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
4.1	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0200	4 000 989,00	4 000 989,00	4 100 989,00	8 201,98	8 201,98	8 201,98
4.2	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300						
5	в том числе:	0310				0,32	0,32	0,32
5.1	корректировка сумм взносов	0320						
	Итого (0100+0200+0300+0310+0320)	9000				1 238 498,68	1 238 498,68	1 238 498,68

КФО 5

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2024 год (по текущий финансовый год)	На 2025 год (по первому полугодию планового периода)	На 2026 год (по второму полугодию планового периода)	На 2024 год (по текущий финансовый год)	На 2025 год (по первому полугодию планового периода)	На 2026 год (по второму полугодию планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100				73 661,48	0,00	0,00
1.1	в том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110	245 538,25	0,00	0,00	73 661,48	0,00	0,00
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
4.1	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0200	245 538,25	0,00	0,00	491,08	0,00	0,00
4.2	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300						
5	в том числе:	0310				4,81		
5.1	корректировка сумм взносов	0320						
	Итого (1100+0200+0300+0310+0320)	9000				74 157,38	0,00	0,00

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

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
Возможность по обязательствам (предоставление заимчивости) на начало года	0100			
Возможность по получению предпринимательского кредита (займа) (забортровка заимчивости) на начало года	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Возможность по обязательствам (предоставление заимчивости) на конец года	0400			
Возможность по получению предпринимательского кредита (займа) (забортровка заимчивости) на конец года	0500			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с.0100+0200+0300+0400+0500)	9000	40 000,00	40 000,00	40 000,00

10.1 Расчет выплат персоналу при направлении в служебные командировки

На 2025 год

На 2025 год						
Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Среднее количество выплат в год	Сумма, руб.
2	3	4	5	6	7	
Компенсация работникам расходов на проезд в месте командировки и обратно	0001	1000	5	2	4	40 000,00
Компенсация работникам расходов на найм жилого помещения	0002					
Выплата суточных при служебных командировках	0003					
Итого (по КФСР или иному субсидии)	9000	5	5	5	5	40 000,00

На 2026 год

На 2025 год						
Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Среднее количество выплат в год	Сумма, руб. (стр. 3, стр. 4, стр. 5)
2	3	4	5	6	7	
Компенсация работникам расходов на проезд в месте командировки и обратно	0001	1000	5	2	4	40000,00
Компенсация работникам расходов на найм жилого помещения	0002					
Выплата суточных при служебных командировках	0003			5		
Итого (по КФСР или иному субсидии)	9000	5	5	5	5	40 000,00

На 2027 год

На 2027 год						
Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Среднее количество выплат в год	Сумма, руб. (стр. 3, стр. 4, стр. 5)
2	3	4	5	6	7	8
Компенсация работникам расходов на проезд в месте командировки и обратно	0001	1000	5	2	4	40 000,00
Компенсация работникам расходов на найм жилого помещения	0002					
Выплата суточных при служебных командировках	0003			5		
Итого (по КФСР или иному субсидии)	9000	5	5	5	5	40 000

Источники финансового обеспечения КФО 4

10.3. Прочие статьи расходов

Істочник фінансового забезпечення КФО 5

10.2 Paresis and paralysis

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

Источники финансирования обеспечения КФО 4

Петричаник фінансового забезпечення КООС

Наименование расходов	Единица	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		расчет выполнен, руб. в 1 часовой в год	Коллективные занятия	Сумма, руб.	расчет выполнен, руб. в 1 часовой в год	Коллективные занятия	Сумма, руб.	расчет выполнен, руб. в 1 часовой в год	Коллективные занятия	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1000 руб. в год	1000	38 250,5	1,00	38 250,5						
1000	1000									
1000	1000									
Итого (с 21250000)	9000	3	3	58 376,05	3	3	0,00	-	-	0,00

15. Обеспечение (расчет) по расходам на уплату налога на имущество и земельного налога (КБР 851)

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год	На 2026 год	На 2027 год
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (предельная задолженность) на начало года	0100			
Сумма взносов участников налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	428 586,00	422 714,00	416 004,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (предельная задолженность) на конец года	0400			
Сумма взносов участников налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Платежные выписки на уплату налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с. 0500 - с. 0100 - с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	428 586,00	422 714,00	416 004,00

Наименование расходов	Код строки	На 2023 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Наименование бюджета	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Наименование бюджета	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Наименование бюджета	Сумма, руб.	Сумма, руб.
Земельный налог	0901	18 623 954,55	7,20%	409 727,00	18 623 954,55	7,20%	409 727,00	18 623 954,55	7,20%	409 727,00
Налог на имущество	0902	1 281 933,33	1,2%	19 239,00	865 000,00	1,2%	12 987,00	418 400,00	1,2%	5 277,00
Итого (0901+0902)	0900			428 966,00			422 714,00			415 004,00

19. Обеспечение (расчет) по расходам на закупку товаров, работ, услуг (КБР 243.244.247)

19.1 Расчет расходов по услугам связи КОСГУ 221

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год	На 2026 год	На 2027 год
Задолженность по обязательствам (предельная задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по услугам связи	0300	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Задолженность по обязательствам (предельная задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по услугам связи (с. 0300 + с. 0100 - с. 0100 - с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	45 000,00	45 000,00	45 000,00

Наименование расходов	На 2023 год				На 2026 год				На 2027 год			
	Единица изм. (показ. мв. шт)	стоимость и др.показ.	количество товаров, работ, услуг	Сумма, руб.	Единица изм. (показ. мв. шт)	стоимость и др.показ.	количество товаров, работ, услуг	Сумма, руб.	Единица изм. (показ. мв. шт)	стоимость и др.показ.	количество товаров, работ, услуг	Сумма, руб.
Услуги телефонной связи	х	х	х	45 000,00	х	х	х	45 000,00	х	х	х	45 000,00
Общедоступная связь	2	514,21	12	45 000,00	2	514,21	12	45 000,00	2	514,21	12	45 000,00
Интернет-соединения												
Услуги интернет-соединения в локальной сети												
Услуги эл.почты												
Платежные выписки на оплату услуг связи	х	х	х	45 000,00	х	х	х	45 000,00	х	х	х	45 000,00
Итого (0300+0400+0500)				45 000,00				45 000,00				45 000,00

19.3 Расчет расходов по коммунальным услугам КОСГУ 223

Источники финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год	На 2026 год	На 2027 год
Задолженность по обязательствам (предельная задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по коммунальным услугам	0300	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Задолженность по обязательствам (предельная задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по коммунальным услугам (с. 0300 + с. 0100 - с. 0100 - с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	4 000,00	4 000,00	4 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2023 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (пр. 3, стр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (пр. 3, стр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (пр. 3, стр. 4)
Плата ТКО, кв.м	0901	1,00	4 000,00	4 000,00	1,00	4 000,00	4 000,00	1,00	4 000,00	4 000,00
Возмещение коммунальных услуг по электроснабжению, кВт.ч	0902									
Возмещение	0903									
Платежные выписки	0904									
Итого (0901+0902+0903+0904)	0900	х	х	4 000,00	х	х	4 000,00	х	х	4 000,00

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год	На 2026 год	На 2027 год
Задолженность по обязательствам (предельная задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по коммунальным услугам	0300	245 228,17	178 256,00	180 039,00
Задолженность по обязательствам (предельная задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по коммунальным услугам (с. 0300 + с. 0100 - с. 0100 - с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	245 228,17	178 256,00	180 039,00

Наименование расходов	Код строки	На 2023 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (пр. 3, стр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (пр. 3, стр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (пр. 3, стр. 4)
Плата ТКО, кв.м	0901	12,00	20 433,68	245 228,17	12,00	14 854,67	178 256,00	12,00	15 007,25	180 039,00
Возмещение коммунальных услуг по электроснабжению, кВт.ч	0902									
Возмещение	0903									
Платежные выписки	0904									
Итого (0901+0902+0903+0904)	0900	х	х	245 228,17	х	х	178 256,00	х	х	180 039,00

19.5 Расчет расходов на содержание имущества КОСГУ 225

Источники финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год	На 2026 год	На 2027 год
Задолженность по обязательствам (предельная задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на содержание имущества	0300	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Задолженность по обязательствам (предельная задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на содержание имущества (с. 0300 + с. 0100 - с. 0100 - с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	50 000,00	50 000,00	50 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2023 год		На 2026 год		На 2027 год	
		Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.
Ремонт оборудования, замена картриджа	0901	25	2 000,00	25	2 000,00	25	2 000,00
	0902						
	0903						
Итого (0901+0902+0903)	0900	х	х	х	х	х	х

Источники финансирования обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Возмещение по обязательствам персонифицированного страхования	0100			
Дифференциальное возмещение по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на осуществление платежей	0300	580 631,97	582 660,00	581 000,00
Возмещение по обязательствам персонифицированного страхования	0400			
Дифференциальное возмещение по обязательствам на начало года	0500			
Итого расходы на осуществление платежей (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600	580 631,97	582 660,00	581 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3, стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 5, стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3, стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Топливо для бытовых нужд населения	0001	4	14 875,00	59 400,00	4	14 875,00	59 400,00	4	14 875,00	59 400,00
Услуги по ремонту, содержанию и эксплуатации	0002	4	9 750,00	39 000,00	4	9 750,00	39 000,00	4	9 750,00	39 000,00
Услуги по содержанию объектов	0003	4	19 250,00	77 000,00	4	19 250,00	77 000,00	4	19 250,00	77 000,00
Услуги по содержанию объектов	0004	2	6 000,00	12 000,00	2	6 000,00	12 000,00	2	6 000,00	12 000,00
Услуги по содержанию объектов	0005	4	7 500,00	30 000,00	4	7 500,00	30 000,00	4	7 500,00	30 000,00
Услуги по содержанию объектов	0006	8	12 750,00	102 000,00	8	12 750,00	102 000,00	8	12 750,00	102 000,00
Услуги по содержанию объектов	0007	4	18 500,00	74 000,00	4	18 500,00	74 000,00	4	18 500,00	74 000,00
Услуги по содержанию объектов	0008	2	6 750,00	13 500,00	2	6 750,00	13 500,00	2	6 750,00	13 500,00
Услуги по содержанию объектов	0009	4	6 500,00	26 000,00	4	6 500,00	26 000,00	4	6 500,00	26 000,00
Услуги по содержанию объектов	0010	4	13 500,00	54 000,00	4	13 500,00	54 000,00	4	13 500,00	54 000,00
Услуги по содержанию объектов	0011	4	6 750,00	27 000,00	4	6 750,00	27 000,00	4	6 750,00	27 000,00
Услуги по содержанию объектов	0012	4	4 125,00	16 500,00	4	4 125,00	16 500,00	4	4 125,00	16 500,00
Услуги по содержанию объектов	0013	4	19 250,00	77 000,00	4	19 250,00	77 000,00	4	19 250,00	77 000,00
Услуги по содержанию объектов	0014	4	9 500,00	38 000,00	4	9 500,00	38 000,00	4	9 500,00	38 000,00
Итого (с. 0001 + с. 0002 + с. 0003 + с. 0004 + с. 0005 + с. 0006 + с. 0007 + с. 0008 + с. 0009 + с. 0010 + с. 0011 + с. 0012 + с. 0013 + с. 0014)	0000	4	5	571 700,00	4	5	571 700,00	4	5	571 700,00
Услуги по содержанию объектов	0001	4	4 500,00	18 000,00	4	4 500,00	18 000,00	4	4 500,00	18 000,00
Услуги по содержанию объектов	0002	4	1 500,00	6 000,00	4	1 500,00	6 000,00	4	1 500,00	6 000,00
Услуги по содержанию объектов	0003	4	6 500,00	26 000,00	4	6 500,00	26 000,00	4	6 500,00	26 000,00
Услуги по содержанию объектов	0004	4	18,97	75,88	4	18,97	75,88	4	18,97	75,88
Услуги по содержанию объектов	0005	4	2 913,00	11 652,00	4	2 913,00	11 652,00	4	2 913,00	11 652,00
Итого (с. 0001 + с. 0002 + с. 0003 + с. 0004 + с. 0005)	0000	4	5	14 331,97	4	5	14 331,97	4	5	14 331,97

19.6 Расчет расходов на оплату труда работников, услуг КОСГУ 236

Источники финансирования обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Возмещение по обязательствам персонифицированного страхования	0100			
Дифференциальное возмещение по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на осуществление платежей	0300	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Возмещение по обязательствам персонифицированного страхования	0400			
Дифференциальное возмещение по обязательствам на начало года	0500			
Итого расходы на осуществление платежей (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600	6 000,00	6 000,00	6 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3, стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 5, стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3, стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги по содержанию объектов	0001	5	1 200,00	6 000,00	5	1 200,00	6 000,00	5	1 200,00	6 000,00
Услуги по содержанию объектов	0002									
Услуги по содержанию объектов	0003									
Услуги по содержанию объектов	0004									
Итого (с. 0001 + с. 0002 + с. 0003 + с. 0004)	0000	5	5	6 000,00	5	5	6 000,00	5	5	6 000,00

Источники финансирования обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Возмещение по обязательствам персонифицированного страхования	0100			
Дифференциальное возмещение по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на осуществление платежей	0300	1 352 263,50	1 247 800,00	1 200 800,00
Возмещение по обязательствам персонифицированного страхования	0400			
Дифференциальное возмещение по обязательствам на начало года	0500			
Итого расходы на осуществление платежей (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600	1 352 263,50	1 247 800,00	1 200 800,00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3, стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 5, стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3, стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги по содержанию объектов	0001	2,00	5 500,00	11 000,00	2,00	5 500,00	11 000,00	2,00	5 500,00	11 000,00
Услуги по содержанию объектов	0002	1,00	16 000,00	16 000,00	1,00	16 000,00	16 000,00	1,00	16 000,00	16 000,00
Услуги по содержанию объектов	0003	3,00	6 000,00	18 000,00	3,00	6 000,00	18 000,00	3,00	6 000,00	18 000,00
Услуги по содержанию объектов	0004	12,00	4 750,00	57 000,00	12,00	4 750,00	57 000,00	12,00	4 750,00	57 000,00
Услуги по содержанию объектов	0005	12,00	6 500,00	78 000,00	12,00	6 500,00	78 000,00	12,00	6 500,00	78 000,00
Услуги по содержанию объектов	0006	2,00	105 000,00	210 000,00	2,00	105 000,00	210 000,00	2,00	105 000,00	210 000,00
Услуги по содержанию объектов	0007	2,00	3 000,00	6 000,00	2,00	3 000,00	6 000,00	2,00	3 000,00	6 000,00
Итого (с. 0001 + с. 0002 + с. 0003 + с. 0004 + с. 0005 + с. 0006 + с. 0007)	0000	5	5	404 000,00	5	5	404 000,00	5	5	404 000,00
Услуги по содержанию объектов	0001	12,00	39 604,17	475 250,00	12,00	39 604,17	475 250,00	12,00	39 604,17	475 250,00
Услуги по содержанию объектов	0002	16,00	18 000,00	288 000,00	16,00	18 000,00	288 000,00	16,00	18 000,00	288 000,00
Услуги по содержанию объектов	0003	2,00	18 000,00	36 000,00	2,00	18 000,00	36 000,00	2,00	18 000,00	36 000,00
Итого (с. 0001 + с. 0002 + с. 0003)	0000	3	3	879 250,00	3	3	879 250,00	3	3	879 250,00
Услуги по содержанию объектов	0001	3,00	6 500,00	19 500,00	3,00	6 500,00	19 500,00	3,00	6 500,00	19 500,00
Услуги по содержанию объектов	0002	3,00	4 350,00	13 050,00	3,00	4 350,00	13 050,00	3,00	4 350,00	13 050,00
Итого (с. 0001 + с. 0002)	0000	6	6	32 550,00	6	6	32 550,00	6	6	32 550,00
Услуги по содержанию объектов	0001	1,00	60 000,00	60 000,00	1,00	60 000,00	60 000,00	1,00	60 000,00	60 000,00
Услуги по содержанию объектов	0002									
Итого (с. 0001 + с. 0002 + с. 0003)	0000	7	7	120 000,00	7	7	120 000,00	7	7	120 000,00

Источники финансирования обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Возмещение по обязательствам персонифицированного страхования	0100			
Дифференциальное возмещение по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на осуществление платежей	0300	10 391 778,91	9 734 758,00	8 684 335,00
Возмещение по обязательствам персонифицированного страхования	0400			
Дифференциальное возмещение по обязательствам на начало года	0500			
Итого расходы на осуществление платежей (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600	10 391 778,91	9 734 758,00	8 684 335,00

