Приложение
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
учреждений, находящихся в ведении
Управления образования администрации Чайковского городского округа

Утверждаю
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
МАОУ «СОШ № 10»
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)
Ю. М. Новолина
(расшифровка подписи)
«12» февраля 2025 года

План финансово-хозяйственной деятельности
На 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов
От «12» февраля 2025 года

			КОДЫ
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Управление образования администрации Чайковского городского округа	Дата	12.02.2025
		по Сводному реестру	57319943
Учреждение	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 10»	Глава по БК	924
Вид документа	«0» (первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...»)	по Сводному реестру	573B6978
		ИНН	5920011154
Единица измерения: руб.		КПП	592001001
		по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по Бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма											
				На 2025 год				На 2026 год				На 2027 год			
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Остаток средств на начало текущего финансового года[5]	0001	x	x	640 492,68	120 664,31	131 190,12	388 638,25	0,00				0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года[5]	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	**1000**	x	x	**117 354 202,87**	**1 833 000,00**	**96 046 220,97**	**19 474 981,10**	**109 744 400,00**	**1 833 000,00**	**89 684 343,00**	**18 227 057,00**	**106 728 611,00**	**1 833 000,00**	**87 924 734,00**	**16 970 877,00**
в том числе:															
доходы от собственности, всего	1100	120	x	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
в том числе:															
доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	1110	120	121	21 000,00	21 000,00			21 000,00	21 000,00			21 000,00	21 000,00		
плата по соглашениям об установлении сервитута	1120	120	123	0,00											
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	97 858 202,00	1 812 000,00	96 046 202,00	0,00	91 496 343,00	1 812 000,00	89 684 343,00	0,00	89 736 734,00	1 812 000,00	87 924 734,00	0,00
в том числе:															
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	96 046 202,00		96 046 202,00		89 684 343,00		89 684 343,00		87 924 734,00		87 924 734,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	1220	130	131	1 600 000,00	1 600 000,00			1 600 000,00	1 600 000,00			1 600 000,00	1 600 000,00		
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального	1230	130	131	0,00				0,00				0,00			
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1240	130	135	212 000,00	212 000,00			212 000,00	212 000,00			212 000,00	212 000,00		
прочие поступления от компенсации затрат	1250	130		0,00				0,00				0,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	0,00				0,00				0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма											
				На 2025 год				На 2026 год				На 2027 год			
				всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	19 474 981,10	0,00	0,00	19 474 981,10	18 227 057,00	0,00	0,00	18 227 057,00	16 970 877,00	0,00	0,00	16 970 877,00
в том числе:															
целевые субсидии	1410	150	152	19 474 981,10			19 474 981,10	18 227 057,00			18 227 057,00	16 970 877,00			16 970 877,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0,00				0,00				0,00			
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150	155	0,00				0,00				0,00			
прочие доходы, всего	1500	180	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
возврат уплаченных налогов с доходов	1510	180	189	0,00				0,00				0,00			
доходы от операций с активами, всего	1900		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
доходы от выбытия основных средств	1910	410	410	0,00				0,00				0,00			
доходы от выбытия материальных запасов	1920	440		0,00				0,00				0,00			
прочие поступления, всего*	1980	x	x	18,97	0,00	18,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	18,97		18,97		0,00				0,00			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата налоговых платежей, платежей	1982	510	510	0,00				0,00				0,00			
прочие поступления	1983	510	510	0,00				0,00				0,00			
Расходы, всего:	2000	x	x	117 711 900,06	1 953 664,31	96 177 411,09	19 580 824,66	109 744 400,00	1 833 000,00	89 684 343,00	18 227 057,00	106 728 611,00	1 833 000,00	87 924 734,00	16 970 877,00
в том числе:															
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	94 499 418,42	1 324 296,62	84 457 160,00	8 717 961,80	87 912 965,00	1 211 800,00	78 208 866,00	8 492 299,00	85 901 499,00	1 211 800,00	76 403 157,00	8 286 542,00
в том числе:															
оплата труда, всего	2110	111	x	72 510 792,18	986 402,93	64 905 371,00	6 619 018,25	67 458 892,00	900 000,00	60 113 194,00	6 445 698,00	65 990 792,00	900 000,00	58 726 321,00	6 364 471,00
из них:															
заработная плата	2111	111	211	72 229 292,18	986 402,93	64 623 871,00	6 619 018,25	67 177 392,00	900 000,00	59 831 694,00	6 445 698,00	65 709 292,00	900 000,00	58 444 821,00	6 364 471,00
социальные пособия и компенсации	2112	111	266	281 500,00		281 500,00		281 500,00		281 500,00		281 500,00		281 500,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212 266 226	166 500,00	40 000,00	26 500,00	100 000,00	166 500,00	40 000,00	26 500,00	100 000,00	66 500,00	40 000,00	26 500,00	
иные выплаты учреждений приглашаемым лицам	2130	113		0,00				0,00				0,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	21 822 126,24	297 893,69	19 525 289,00	1 998 943,55	20 287 573,00	271 800,00	18 069 172,00	1 946 601,00	19 844 207,00	271 800,00	17 650 336,00	1 922 071,00
из них:															
на выплаты по оплате	2141	119	213	21 822 126,24	297 893,69	19 525 289,00	1 998 943,55	20 287 573,00	271 800,00	18 069 172,00	1 946 601,00	19 844 207,00	271 800,00	17 650 336,00	1 922 071,00
на иные выплаты раб	2142	119	266	0,00				0,00				0,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	278 320,65	0,00	220 000,00	58 320,65	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00
в том числе:															
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	278 320,65	0,00	220 000,00	58 320,65	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме	2211	321	262 264	278 320,65		220 000,00	58 320,65	220 000,00		220 000,00		220 000,00		220 000,00	
приобретение товаров, работ, услуг	2212	323	263	0,00				0,00				0,00			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств	2220	340		0,00				0,00				0,00			
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00				0,00				0,00			
иные выплаты населению	2240	360		0,00				0,00				0,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	428 986,00	0,00	428 986,00	0,00	422 714,00	0,00	422 714,00	0,00	416 004,00	0,00	416 004,00	0,00
из них:															
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	428 986,00		428 986,00		422 714,00		422 714,00		416 004,00		416 004,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00				0,00				0,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295 296	0,00				0,00				0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма											
				На 2025 год				На 2026 год				На 2027 год			
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:															
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00				0,00				0,00			
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00				0,00				0,00			
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00				0,00				0,00			
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00				0,00				0,00			
взносы в международные организации	2450	862		0,00				0,00				0,00			
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00				0,00				0,00			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831		0,00				0,00				0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего[7]	2600	x	x	22 505 174,99	629 367,69	11 071 265,09	10 804 542,21	21 188 721,00	621 200,00	10 832 763,00	9 734 758,00	20 191 108,00	621 200,00	10 885 573,00	8 684 335,00
в том числе:															
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00				0,00				0,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00				0,00				0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	16 308 479,54	387 367,69	5 116 569,64	10 804 542,21	14 884 651,00	379 200,00	4 770 693,00	9 734 758,00	13 820 006,00	379 200,00	4 756 471,00	8 684 335,00
из них:															
услуги связи	2641	244	221	45 000,00		45 000,00		45 000,00		45 000,00		45 000,00		45 000,00	
транспортные услуги	2642	244	222	0,00				0,00				0,00			
коммунальные услуги, всего	2643	244	x	249 228,17	4 000,00	245 228,17	0,00	182 256,00	4 000,00	178 256,00	0,00	184 039,00	4 000,00	180 039,00	0,00
оплата бытовых отходов	2643.1	244	223	249 228,17	4 000,00	245 228,17		182 256,00	4 000,00	178 256,00		184 039,00	4 000,00	180 039,00	
энергосбережение	2643.2	244	223	0,00				0,00				0,00			
возмещение коммунал	2643.3	244	223												
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендные платежи	2644.1	244	224	0,00				0,00				0,00			
возмещение коммунальных услуг	2644.2	244	224	0,00				0,00				0,00			
возмещение коммунал	2644.3	244	224	0,00				0,00				0,00			
возмещение коммунальных услуг	2644.4	244	224	0,00				0,00				0,00			
возмещение коммунальных услуг	2644.5	244	224	0,00				0,00				0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	636 031,97	50 000,00	586 031,97		632 660,00	50 000,00	582 660,00		631 000,00	50 000,00	581 000,00	
прочие работы, услуги, всего	2646	244	x	12 121 941,41	6 000,00	1 352 262,50	10 763 678,91	10 988 558,00	6 000,00	1 247 800,00	9 734 758,00	9 891 135,00	6 000,00	1 200 800,00	8 684 335,00
из них:															
прочие работы,	2646.1	244	226	1 509 462,50	6 000,00	1 352 262,50	151 200,00	1 253 800,00	6 000,00	1 247 800,00		1 206 800,00	6 000,00	1 200 800,00	
услуги по организации проведение лабораторных и	2646.3	244	226	10 612 478,91			10 612 478,91	9 734 758,00			9 734 758,00	8 684 335,00			8 684 335,00
уплата страховых премий (страховых взносов)	2647	244	227	0,00				0,00				0,00			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	0,00				0,00				0,00			
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2649	244	229	0,00				0,00				0,00			
увеличение стоимости основных средств	2650	244	310	1 727 467,69	209 167,69	1 518 300,00		1 635 000,00	201 000,00	1 434 000,00		1 635 000,00	201 000,00	1 434 000,00	
поступление нематериальных активов	2651	244	320	0,00				0,00				0,00			
поступление материальных запасов, всего	2652	244	x	1 528 810,30	118 200,00	1 369 747,00	40 863,30	1 401 177,00	118 200,00	1 282 977,00	0,00	1 433 832,00	118 200,00	1 315 632,00	0,00
лекарственных препаратов и	2652.1	244	341	0,00				0,00				0,00			
продукты питания	2652.2	244	342	0,00				0,00				0,00			
горюче-смазочные ма	2652.3	244	343	20 000,00		20 000,00		15 000,00		15 000,00		15 000,00		15 000,00	
строительные материа	2652.4	244	344	270 000,00	50 000,00	220 000,00		270 000,00	50 000,00	220 000,00		270 000,00	50 000,00	220 000,00	
мягкий инвентарь	2652.5	244	345	0,00				0,00				0,00			
прочие оборотные зап	2652.6	244	346	1 092 810,30	68 200,00	983 747,00	40 863,30	970 177,00	68 200,00	901 977,00		1 002 832,00	68 200,00	934 632,00	
материальные запасы для целей	2652.7	244	347	0,00				0,00				0,00			
материальные запасы	2652.8	244	349	146 000,00		146 000,00		146 000,00		146 000,00		146 000,00		146 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Суммы											
				На 2025 год				На 2026 год				На 2027 год			
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	6 196 695,45	242 000,00	5 954 695,45	0,00	6 304 070,00	242 000,00	6 062 070,00	0,00	6 371 102,00	242 000,00	6 129 102,00	0,00
оплата электрической	2661	247	223	1 906 822,00	60 000,00	1 846 822,00		1 925 290,00	60 000,00	1 865 290,00		1 943 943,00	60 000,00	1 883 943,00	
оплата тепловой энерг	2662	247	223	3 879 519,45	168 000,00	3 711 519,45		3 996 817,00	168 000,00	3 828 817,00		4 041 516,00	168 000,00	3 873 516,00	
оплата потребления га	2663	247	223	0,00				0,00				0,00			
оплата холодного водо	2664	247	223	133 135,60	14 000,00	119 135,60		125 403,00	14 000,00	111 403,00		126 517,00	14 000,00	112 517,00	
оплата водоотведения	2665	247	223	277 218,40		277 218,40		256 560,00		256 560,00	-	259 126,00		259 126,00	
оплата ассенизации	2666	247	223	0,00				0,00				0,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов	2671	406		0,00				0,00				0,00			
строительство (реконструкция) объектов	2672	407		0,00				0,00				0,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего*	3000	100	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
налог на прибыль*	3010	180	189	0,00				0,00				0,00			
налог на добавленную стоимость*	3020	180	189	0,00				0,00				0,00			
прочие налоги, уменьшающие доход*	3030	180	189	0,00				0,00				0,00			
Прочие выплаты, всего*	4000	x	x	282 794,69	0,00	0,00	282 794,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:															
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	282 794,69			282 794,69	0,00				0,00			
перечисление налоговых платежей, задатков	4020	610	610	0,00				0,00				0,00			
прочие выбытия денежных средств	4030	610	610	0,00				0,00				0,00			

[1] Указываются дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

[2] В графе 3 отражается:

по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1986—1990 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

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

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

по строкам 4000—4030 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

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

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

[5] Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

[6] Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

[7] Показатель отражается со знаком «минус».

[8] Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг[10]

№	Наименование показателя	Коды	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	**22 505 174,99**	**21 188 721,00**	**20 191 108,00**
	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;	26100	x	x			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ[12]	26200	x	x			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ[13]	26300	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 [10.1]	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[13]	26400	x	x	22 505 174,99	21 188 721,00	20 191 108,00
1.4.1.	в том числе: 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:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[14]	26412		x	11 071 265,09	10 832 763,00	10 885 573,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	10 804 542,21	9 734 758,00	8 684 335,00
1.4.2.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x			
1.4.2.2.	из них	26421.1					
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[14]	26422		x	10 804 542,21	9 734 758,00	8 684 335,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений[15]	26430	x	x	0,00	0,00	0,00
	из них [10.1]	26430.1	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		x			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[14]	26442		x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	629 367,69	621 200,00	621 200,00
1.4.5.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x			
1.4.5.2.	из них [10.1]	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 N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего [16]	26500	x	x			
2.1.	в том числе по году начала закупки:						
2.1.1.	2025	26511		x			
2.1.2.	2026	26512		x			
2.1.3.	2027	26513		x			
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупок[17]	26600	x	x	22 505 174,99	21 188 721,00	20 191 108,00
3.1.	в том числе по году начала закупки:						
3.1.1.	2025	26611		x	22 505 174,99		
3.1.2.	2026	26612		x		21 188 721,00	
3.1.3.	2027	26613		x			20 191 108,00

Руководитель учреждения

Директор (должность) (подпись) Ю. М. Неволина (расшифровка)

Исполнитель

Ведущий экономист (должность) Л.А. Коровина (фамилия, инициалы) (834241) 7-40-19 (телефон)

«12» февраля 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист (наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

(подпись) О.Н. Дуюнова (расшифровка подписи)

«12» февраля 2025 г.

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

[10.1] 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 входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее – региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 – 17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

[11] Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), 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 (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

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

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

[14] Государственными (муниципальными) бюджетными учреждениями показатель не формируется.

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

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

Приложение № 2
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
учреждений, находящихся в ведении Управления
администрации Чайковского городского округа

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 120 «Доходы от собственности»

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
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.0100-1.0200+с.0300-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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x	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/11 мест.мест)	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	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
	0201									
	0202									
	0203									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	21 000,00	21 000,00	21 000,00

2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 120 «Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат»

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
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 учреждения 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 готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	0330	0,00	0,00	0,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении 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.0100-1.0200+с.0300-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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Дополнительная общеобразовательная программа развития детей дошкольного возраста «Школа будущего первоклассника»	0001	400,00	400,00	400,00	1000,00	1000,00	1000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
Программа курса «Коррекция орфографической грамотности»;	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. Иванова»;	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 текстовых 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 «Занимательная грамматика»;	0007	250,00	250,00	250,00	180,00	180,00	180,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00

Программа курса «Гранотей»;	0008	250,00	250,00	250,00	192,00	192,00	192,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00
Программа курса «Creative skills»;	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 «Знайка»;	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 кладовая»;	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 грамматика»;	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 высокой школы экономики»;	0014	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»;	0015	250,00	250,00	250,00	200,00	200,00	200,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Программа курса «У знаек»;	0016	250,00	250,00	250,00	180,00	180,00	180,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Программа курса «Формирование вычислительных навыков»;	0017	250,00	250,00	250,00	200,00	200,00	200,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Программа курса «Хочу все знать»;	0018	250,00	250,00	250,00	256,00	256,00	256,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00
Программа курса «Эрудит».	0019	250,00	250,00	250,00	200,00	200,00	200,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Итого	9000	x	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступление 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 оплаты 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 оплаты 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 оплаты 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 оплаты ТКО, кв.м	0104	4 000,00	4 000,00	4 000,00	1,00	1,00	1,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Итого	9000	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
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	19 474 981,10	18 227 057,00	16 970 877,00
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от безвозмездных денежных поступлений (гр. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	19 474 981,10	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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субсидии на иные цели	0100	x	x	19 474 981,10	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	
Пожертвования, в т.ч.	0400	x	x	0,00			0,00			0,00
-от физических лиц	0401				x	x		x	x	
-от юридических лиц	0402						0,00			0,00
Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.	0500	x	x	0,00						
	0501									
	0502									
Итого	9000	x	x	19 474 981,10	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
1	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	9000	18,97	0,00	0,00

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

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность перед работниками по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность перед по получению авансов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	986 402,93	900 000,00	900 000,00
в том числе				
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	986 402,93	900 000,00	900 000,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0302			
Задолженность перед работниками по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность перед по получению авансов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по оплате труда (стр. 0300=стр. 0400+стр. 0500)	0600	986 402,93	900 000,00	900 000,00

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

На 2025 год

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10
АУП	0001	2	2 605,77			2 265,89		339,88		62 538,53
ПВК	0002	7	9 393,41			8 168,18		1 225,23		891 905,19
МОП	0003	2	1 175,77			1 022,41		153,36		31 899,21
Итого (по КФСР или по ст. субсидии)	9999		x	x	x	x	x	x		986 402,93

На 2026 год

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10
АУП	0001	2	2 605,77			2 265,89		339,88		62 538,53
ПВК	0002	7	8 483,49			7 376,94		1 106,54		805 562,26
МОП	0003	2	1 175,77			1 022,41		153,36		31 899,21
Итого (по КФСР или по ст. субсидии)	9999		x	x	x	x	x	x		900 000,00

КФО 2

На 2027 год

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10
АУП	0001	2	2 605,77			2 265,89		339,88		62 538,53
ПВК	0002	7	8 483,49			7 376,94		1 106,54		805 562,26
МОП	0003	2	1 175,77			1 022,41		153,36		31 899,21
Итого (по КФСР или по ст. субсидии)	9999		x	x	x	x	x	x		900 000,00

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность перед работниками по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность перед по получению авансов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	64 905 371,00	60 113 194,00	58 726 321,00
в том числе				
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	64 623 871,00	59 831 694,00	58 444 821,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0302	281 500,00	281 500,00	281 500,00
Задолженность перед работниками по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность перед по получению авансов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по оплате труда (стр. 0300=стр. 0400+стр. 0500)	0600	64 905 371,00	60 113 194,00	58 726 321,00

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

На 2025 год

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10
АУП	0001	7	78 145,60	22 000,00		45 952,58		10 192,89		6 564 219,05
ПВК	0002	74	52 443,35	7 113,00		38 491,65		6 840,70		52 646 011,08
[illegible]	0003		28,24	[illegible]		24,36		3,68		0,00
МОП	0004	13	26 605,50	7 [illegible]		15 467,22		3 470,28		5 413 640,87
Итого (92.00.52221)	9999		x	x	x	x	x	x		64 623 871,00

На 2026 год

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10
АУП	0001	7	78 145,60	22 000,00		45 952,70		10 192,90		6 564 230,64
ПВК	0002	74	47 630,96	7 113,00		34 340,01		6 217,95		47 853 356,21
[illegible]	0003		28,24	[illegible]		24,36		3,68		0,00
МОП	0004	13	26 607,70	7 [illegible]		15 469,21		3 470,58		5 414 107,14
Итого (92.00.52221)	9999		x	x	x	x	x	x		59 831 694,00

КФО 4

На 2027 год

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
АУП	0001	3	39 745,46	22 000,00		29 932,58		7 792,89	5 018 619,05	
ПВ	0002	74	47 363,34	7 113,60		34 072,52		6 177,03	47 544 561,08	
ПВК (524025224)	0003		28,24	50		24,56		3,68	0,00	
ЗИ 41	0004	15	28 005,50	7 560,30		17 467,22		3 730,28	5 881 640,87	
Итого (524025224)	9000		x	x	x	x	x	x	58 444 821,00	

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

Наименование показателя	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	2 759,80	102,00	281 500,00	2 902,06	97,00	281 500,00	2 872,45	98,00	281 500,00
Иные расходы, выплачиваемые в фиксированном размере, в т.ч.			0,00			0,00			0,00
Итого (по КФСР или иному субъекту)	x	x	281 500,00	x	x	281 500,00	x	x	281 500,00
Пособие 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)									
Иные расходы, выплачиваемые в фиксированном размере, в т.ч.			0,00			0,00			0,00
Итого (по КФСР или иному субъекту)	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность перед поставщиками по оплате труда	0100			
Задолженность перед поставщиками по начислениям на выплаты по оплате труда	0200			
Задолженность перед бюджетом по начислениям на выплаты по оплате труда	0300			
Фонд оплаты труда	0400	6 619 018,25	6 445 698,00	6 364 471,00
в том числе:				
Расходы по выплате заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) и соответствие с трудовым законодательством	0401	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 полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0402			
Задолженность перед поставщиками по оплате труда	0500			
Задолженность перед бюджетом по начислениям на выплаты по оплате труда	0600			
Задолженность перед бюджетом по начислениям на выплаты по оплате труда	0700			
Итого расходы (сумма по строке 0400+0500+0600+0700)	9000	6 619 018,25	6 445 698,00	6 364 471,00

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

На 2025 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие отраслевые награды	0001	10	2 380,86	2 070,31				310,55	30
Ученая степень за высшую категорию	0002	37	3 709,23	3 225,35				483,88	1 646 965,96
Ученая отраслевая награда	0003	15	2 380,86	2 070,31				310,55	428 554,17
Ученая ежемесячная надбавка молодым ученым	0004	3	3 908,10	3 390,52				517,58	142 851,53
Ученая государственная награда	0005	1	2 380,86	2 070,31				310,55	28 570,28
Итого (0782 524125224)	9000		x	x	x	x	x	x	2 273 491,00
АУП	0001								
ПВ Бюджет учреждения ФЦ	0002	59	5792,36			5 036,83		755,52	4 100 989,00
ЗИ 41	0003								
Итого (0782 524125224)	9000		x	x	x	x	x	x	4 100 989,00
АУП	0001								
ПВ	0002	1	5 115,38	4 448,16		0,00	0,00	667,22	245 538,25
ЗИ 41	0003								
Итого (100 524125224)	9000		x	x	x	x	x	x	245 538,25

На 2026 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие отраслевые награды	0001	10	2 380,86	2 070,31				310,55	30
Ученая степень за высшую категорию	0002	39	3 700,28	3 217,64				482,65	1 731 732,00
Ученая отраслевая награда	0003	15	2 380,86	2 070,31				310,55	428 554,17
Ученая ежемесячная надбавка молодым ученым	0004	3	3 908,10	3 390,52				517,58	142 851,53
Ученая государственная награда	0005	1	2 380,86	2 070,31				310,55	28 570,28
	0006								
Итого (0782 524125224)	9000		x	x	x	x	x	x	2 344 709,00
АУП	0001								
ПВ Бюджет учреждения	0002	59	5792,36			5 036,83		755,52	4 100 989,00
ЗИ 41	0003								
Итого (0782 524125224)	9000		x	x	x	x	x	x	4 100 989,00

КФО 5

На 2027 год (во второй год планового периода)

Категории должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Педагог, отнесенный к разряду	0001	11	2 380,86	2 070,31				310,55	26 191,41
Учитель, отнесенный к высшей категории	0002	39	3 336,17	3 074,92				461,24	1 654 927,01
Учитель,отнесенный к разряду	0003	15	2 380,86	2 070,31				310,55	428 554,17
Учитель,специальная надбавка молодым специалистам	0004	1	3 968,10	3 450,52				517,58	142 851,53
Учитель, последипломным разряду	0005	1	2 380,86	2 070,31				310,55	28 570,28
Итого (0702 9241353286)	9000	58	x	x	x	x	x	x	2 263 482,00
АУП	0001								
[illegible]	0002	59	5792,36			5 106,36		755,52	4 100 989,00
АХП	0003								
Итого (0702 9241353286)	9000		x	x	x	x	x	x	4 100 989,00

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

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательным видам взносов на начало года	0100			
Сумма к уплате увеличена либо уменьшена в текущем году (задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	297 893,69	271 800,00	271 800,00
Иные выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательным платежам на конец года	0400			
Сумма к уплате увеличена либо уменьшена в текущем году (задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по страховым взносам по обязательному социальному страхованию (0100+0200+0300+0301+0400+0500)	0600	297 893,69	271 800,00	271 800,00

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 2025 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	X	X	X	295 920,00	270 000,00	270 000,00
1.1	в том числе: по ставке установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 30 %	0110	986 402,93	900 000,00	900 000,00	295 920,00	270 000,00	270 000,00
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
2	Страховые взносы по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - 0,2 % - всего	0200	986 402,93	900 000,00	900 000,00	1 972,80	1 800,00	1 800,00
3	Уменьшение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе: капитализация выкупных сумм	0310						
3.2	прочее (УКАЗАТЬ)	0320						
Итого (по КФСР или коду субсидии)		9000				297 893,69	271 800,00	271 800,00

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательным платежам на начало года	0100			
Сумма к уплате увеличена либо уменьшена в текущем году (задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	19 525 289,00	18 069 172,00	17 650 336,00
Иные выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательным платежам на конец года	0400			
Сумма к уплате увеличена либо уменьшена в текущем году (задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по страховым взносам по обязательному социальному страхованию (0100+0200+0300+0301+0400+0500)	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 2025 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	X	X	X	19 387 161,30	17 949 308,20	17 533 446,30
1.1	в том числе: по ставке установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 30 %	0110	64 623 871,00	59 831 694,00	58 444 821,00	19 387 161,30	17 949 308,20	17 533 446,30
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
2	Страховые взносы по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - 0,2 % - всего	0200	64 623 871,00	59 831 694,00	58 444 821,00	129 247,74	119 663,80	116 889,70
3	Уменьшение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе: капитализация выкупных сумм	0310						
3.2	прочее (УКАЗАТЬ)	0320						
Итого (по КФСР или коду субсидии)		9000				8 800,00		
						19 525 289,00	18 069 172,00	17 650 336,00

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам прошлых периодов на начало года	0100			
Сумма изъятия излишних либо взыскание взысканных средств казны (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	1 998 943,55	1 946 601,00	1 922 071,00
Иные выплаты работникам	0400	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам прошлых периодов на конец года	0500			
Сумма изъятия излишних либо взыскание взысканных средств казны (дебиторская задолженность) на конец года	0600			
Планируемые выплаты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (п.0100+п.0200+п.0300+п.0400-п.0500+п.0600)	0600	1 998 943,55	1 946 601,00	1 922 071,00

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0100				**681 747,30**	**703 412,70**	**679 044,60**
1.1	в том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110	2 272 491,00	2 344 709,00	2 263 482,00	681 747,30	703 412,70	679 044,60
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
4.1	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное медицинское страхование, всего	0200	2 272 491,00	2 344 709,00	2 263 482,00	4 544,98	4 689,42	4 526,96
4.2	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300						
5	в том числе: корректировка отчисления	0310				-0,28	-0,12	0,44
5.1	прочее (УКАЗАТЬ)	0320						
	Итого (0702 9241282240)	9000				**686 292,00**	**708 102,00**	**683 572,00**

КФО 5

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год 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	4 100 989,00	4 100 989,00	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: корректировка отчисления	0310				**0,32**	**0,32**	**0,32**
5.1	прочее (УКАЗАТЬ)	0320						
	Итого (0702 9241253301)	**9000**				**1 238 499,00**	**1 238 499,00**	**1 238 499,00**

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное медицинское 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: корректировка отчисления	0310				-0,01		
5.1	прочее (УКАЗАТЬ)	0320						
	Итого (1001 9241253001)	9000				**74 152,55**	**0,00**	**0,00**

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

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам прошлых периодов на начало года	0100			
Задолженность по получению прошлых периодов взыскание (возврат) дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Иные выплаты работникам, за исключением фонда оплаты труда	0300	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Задолженность по обязательствам прошлых периодов на конец года	0400			
Задолженность по получению прошлых периодов взыскание (возврат) дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (п.0300-п.0200+п.0400-п.0500)	0600	40 000,00	40 000,00	40 000,00

10.1 Расчет выплат переезду при направлении в служебные командировки

На 2025 год

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Среднее количество выплат в год	Сумма, руб.
2	3	3	4	5	6	7
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командирования и обратно	0001	1000	5	2	4	40 000,00
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения	0002					
Выплата суточных при служебных командировках	0003					
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	x	x	40 000,00

На 2026 год

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Среднее количество выплат в год	Сумма, руб. (гр. 3 · гр. 4 · гр. 5)
2	3	3	4	5	3	6
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командирования и обратно	0001	1000	5	2	4	40 000,00
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения	0002					
Выплата суточных при служебных командировках	0003					
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	x	x	40 000,00

На 2027 год

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Среднее количество выплат в год	Сумма, руб. (гр. 3 · гр. 4 · гр. 5)
2	3	3	4	5	5	6
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командирования и обратно	0001	1000	5	2	4	40 000,00
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения	0002					
Выплата суточных при служебных командировках	0003					
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	x	x	40 000

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Безвозмездные денежные поступления	0100			
Безвозмездные поступления от юридических лиц (кроме субсидий)	0200			
Иные виды доходов, за исключением фонда оплаты труда	0300	26 500,00	26 500,00	26 500,00
Безвозмездные денежные поступления	0400			
Безвозмездные поступления от юридических лиц (кроме субсидий)	0500			
Непосредственные выплаты переезд., за исключением фонда оплаты труда (сумма стр. 0200+стр. 0300+стр. 0400)	9000	26 500,00	26 500,00	26 500,00

10.2 Расчет иных выплат

Наименование выплаты	На 2025 год				На 2026 год				На 2027 год			
	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Компенсация за использование личного транспорта для служебных целей												
Возмещение расходов по проживанию иностранного специалиста	10,00	1,00	2 650,00	26 500,00	10,00	1,00	2 650,00	26 500,00	10,00	1,00	2 650,00	26 500,00
Иные расходы по осуществлению выплат переезд. за пользующихся фонда оплаты труда, в т.ч.				0,00				0,00				0,00
Итого (024825000)	x	x	x	26 500,00	x	x	x	26 500,00	x	x	x	26 500,00

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Безвозмездные денежные поступления	0100			
Безвозмездные поступления от юридических лиц (кроме субсидий)	0200			
Иные виды доходов, за исключением фонда оплаты труда	0300	100 000,00	100 000,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления	0400			
Безвозмездные поступления от юридических лиц (кроме субсидий)	0500			
Непосредственные выплаты переезд., за исключением фонда оплаты труда (сумма стр. 0200+стр. 0300+стр. 0400)	9000	100 000,00	100 000,00	0,00

10.2 Расчет иных выплат

Наименование выплаты	На 2025 год				На 2026 год				На 2027 год			
	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Компенсация за использование личного транспорта для служебных целей												
Возмещение расходов по проживанию иностранного специалиста												
Иные расходы по осуществлению выплат переезд. за пользующихся фонда оплаты труда, в т.ч.				100 000,00								
Единовременное пособие молодым специалистам	3,00	1,00	33 333,33	100 000,00	1,00	1,00	100 000,00	100 000,00				0,00
								100 000,00				
Итого (по КФСР или коду субсидии)	x	x	x	100 000,00	x	x	x	100 000,00	x	x	x	0,00

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

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (просроченная задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на социальные выплаты (всего)	0300	220 000,00	220 000,00	220 000,00
Задолженность по обязательствам (просроченная задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Планируемые расходы на социальные выплаты (сумма гр.0300 + гр.0400 - гр.0200 - гр.0500)	0600	220 000,00	220 000,00	220 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Компенсация затрат родителям на питание обучающихся в форме социального пособия	10001			220 000,00			220 000,00			220 000,00
	10002									
	10003									
Итого (9240251331)	9000	x	x	220 000,00	x	x	220 000,00	x	x	220 000,00

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (просроченная задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на социальные выплаты (всего)	0300	58 320,65	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (просроченная задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Планируемые расходы на социальные выплаты (сумма гр.0300 + гр.0400 - гр.0200 - гр.0500)	0600	58 320,65	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СПП на дом	10001	58 320,65	1,00	58 320,65						
Итого (9240250000)	9000	x	x	58 320,65	x	x	0,00	x	x	0,00

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

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (просроченная задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченного налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	428 986,00	422 714,00	416 004,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (просроченная задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченного налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога (гр. 0300 + гр.0400 - гр.0200 - гр. 0500)	0600	428 986,00	422 714,00	416 004,00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Земельный налог	0001	18 623 954,55	2,20%	409 727,00	18 623 954,55	2,20%	409 727,00	18 623 954,55	2,20%	409 727,00
Налог на имущество	0002	1 261 933,33	1,5%	19 259,00	863 800,00	1,5%	13 987,00	418 004,67	1,5%	6 277,00
Итого (9240290000)	9000	x	x	428 986,00	x	x	422 714,00	x	x	416 004,00

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

19.1 Расчет расходов по услугам связи КОСГУ 221

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (просроченная задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на услуги связи	0300	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Задолженность по обязательствам (просроченная задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Планируемые расходы на услуги связи (гр. 0300 + гр.0100 - гр.0200 - гр. 0400 + гр. 0500)	0600	45 000,00	45 000,00	45 000,00

Наименование расходов	На 2025 год				На 2026 год				На 2027 год			
	Количество, ед. (номера, мин, шт)	стоимость за единицу	количество номеров предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед. (номера, мин, шт)	стоимость за единицу	количество номеров предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед. (номера, мин, шт)	стоимость за единицу	количество номеров предоставления услуги	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Услуги почтовой связи	x	x	x	45 000,00	x	x	x	45 000,00	x	x	x	45 000,00
Абонентская плата	2	514,21	12	45 000,00	2	514,21	12	45 000,00	2	514,21	12	45 000,00
Телефонная связь												
Услуги электросвязи в международной связи												
Услуги интернет												
Доставка почтовой корреспонденции												
Итого (9240250000)	x	x	x	45 000,00	x	x	x	45 000,00	x	x	x	45 000,00

19.3 Расчет расходов на коммунальные услуги КОСГУ 223

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (просроченная задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на коммунальные услуги	0300	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Задолженность по обязательствам (просроченная задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Планируемые расходы на коммунальные услуги (гр. 0300 + гр.0100 - гр.0200 - гр. 0400 + гр. 0500)	0600	4 000,00	4 000,00	4 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 · гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 · гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 · гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Объект ТКО, м3	0001	1,00	4 000,00	4 000,00	1,00	4 000,00	4 000,00	1,00	4 000,00	4 000,00
Потребление коммунальных услуг на содержание общ. м	0002									
Энергопотребление	0003									
Итого (181120)	9000	x	x	4 000,00	x	x	4 000,00	x	x	4 000,00

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на коммунальные услуги	0300	245 228,17	178 256,00	180 039,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на коммунальные услуги (р. 0300 + р.0100 - р.0200 + р. 0400 + р. 0500)	0600	245 228,17	178 256,00	180 039,00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 · гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 · гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 · гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пункт ГКЗ 1 №2	0001	12,00	20 435,04	245 228,17	12,00	14 854,67	178 256,00	12,00	15 003,23	180 039,00
Потребление коммунальных услуг по электроэнергии, кВт ч.	0002									
Другие потребления	0003									
	0004									
Итого (92402 0000)	9000	x	x	245 228,17	x	x	178 256,00	x	x	180 039,00

19.5 Расчет расходов на содержание имущества КОСГУ 225

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская 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 (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на содержание имущества (р. 0300 + р.0100 - р.0200 + р. 0400 + р. 0500)	0600	50 000,00	50 000,00	50 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 · гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 · гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 · гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ремонт оборудования, сварочных аппаратов	0001	25	2 000,00	50 000,00	25	2 000,00	50 000,00	25	2 000,00	50 000,00
Итого (0702 0700)	9000	x	x	50 000,00	x	x	50 000,00	x	x	50 000,00

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на содержание имущества	0300	586 021,97	582 660,00	581 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на содержание имущества (р. 0300 + р.0100 - р.0200 + р. 0400 + р. 0500)	0600	586 021,97	582 660,00	581 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 · гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 · гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 · гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ТО приборов объективного мониторинга	0001	4	14 850,00	59 400,00	4	14 850,00	59 400,00	4	14 850,00	59 400,00
Уборка мусора, отходов производства	0002	4	9 500,00	38 000,00	4	5 750,00	23 000,00	4	9 500,00	38 000,00
Дезинфекция, дезинсекция	0003	4	10 250,00	41 000,00	4	10 250,00	41 000,00	4	10 250,00	41 000,00
Замена огнетушителей	0004	2	6 000,00	12 000,00	2	6 000,00	12 000,00	2	6 000,00	12 000,00
Измерение сопротивления изоляции	0005	4	7 500,00	30 000,00	4	7 500,00	30 000,00	4	7 500,00	30 000,00
Ремонт оборудования, сварочных аппаратов	0006	8	12 750,00	102 000,00	8	12 750,00	102 000,00	8	12 750,00	102 000,00
ТО узлов учета тепловой энергии	0007	4	18 900,00	75 600,00	4	18 900,00	75 600,00	4	18 900,00	75 600,00
Испытания огнезащитных красок	0008	2	6 500,00	13 000,00	2	6 500,00	13 000,00	2	6 500,00	13 000,00
ТО системы водоснабжения	0009	4	4 500,00	18 000,00	4	4 500,00	18 000,00	4	4 500,00	18 000,00
ТО системы пожарной сигнализации	0010	4	13 500,00	54 000,00	4	13 500,00	54 000,00	4	13 500,00	54 000,00
ТО огнезащитных тепловых средств противопожарной преграды (дверей)	0011	4	6 390,00	25 560,00	4	6 390,00	25 560,00	4	6 390,00	25 560,00
Проверка средств огнезащиты, проведение учет учета расходования	0012	4	4 125,00	16 500,00	4	4 125,00	16 500,00	4	4 125,00	16 500,00
Прочие расходы на содержание имущества	0013	4	19 285,00	77 140,00	4	23 775,00	103 100,00	4	21 610,00	86 440,00
Медицинская обработка	0014	1	9 500,00	9 500,00	1	9 500,00	9 500,00	1	9 500,00	9 500,00
Итого (92402 0000)	9000	x	x	571 700,00	x	x	582 660,00	x	x	581 000,00
ТО пожарной сигнализации	0001	1	4 500,00	4 500,00						
ТО системы видеонаблюдения	0002	1	1 500,00	1 500,00						
Обслуживание узлов учета тепловой энергии	0003	1	6 300,00	6 300,00						
Прочие технические и системные обслуживания, ремонтные и аварийные работы	0004	1	18,97	18,97						
ТО огнезащитного красителя (краски)	0005	1	2 013,00	2 013,00						
Итого (92402 0000)	9000	x	x	14 331,97	x	x	0,00	x	x	0,00

19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг КОСГУ 226

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (р. 0300 + р.0100 - р.0200 + р. 0400 + р. 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. (гр. 3 · гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 · гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 · гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Экспертизы технических регистраторов в комплекте, прочие экспертизы	0001	5	1 200,00	6 000,00	5	1 200,00	6 000,00	5	1 200,00	6 000,00
Итого (по КФСР для иных целей собственных)	9000	x	x	6 000,00	x	x	6 000,00	x	x	6 000,00

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	1 252 262,50	1 247 800,00	1 250 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (р. 0300 + р.0100 - р.0200 + р. 0400 + р. 0500)	0600	1 252 262,50	1 247 800,00	1 250 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Аппаратно-программный комплекс	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
Бесперебойный источник питания на аппаратно-программный комплекс	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
Блокировка от несанкционированного доступа ТС	0003	3,00	6 000,00	34 000,00	3,00	6 000,00	34 000,00	3,00	6 000,00	34 000,00
Тахограф цифровой для грузовых автомобилей	0004	12,00	4 350,00	52 200,00	12,00	4 350,00	52 200,00	12,00	4 350,00	52 200,00
Мультиметр цифровой	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
Нетбук для выездной бригады	0006	2,00	103 800,00	207 600,00	2,00	103 800,00	207 600,00	2,00	103 800,00	207 600,00
	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 (92.4.02.5000)	9000	x	x	404 800,00	x	x	404 800,00	x	x	404 800,00
Услуги охранные по контракту	0001	12,00	59 666,67	716 000,00	12,00	59 666,67	716 000,00	12,00	59 666,67	716 000,00
Услуги по обязательному медицинскому	0002	10,00	15 000,00	150 000,00	10,00	10 000,00	100 000,00	10,00	6 000,00	60 000,00
Нотариус на нотариальные услуги	0003	2,00	15 000,00	30 000,00	2,00	13 500,00	27 000,00	2,00	10 000,00	20 000,00
Итого (92.4.02.5233)	9000	x	x	876 200,00	x	x	843 000,00	x	x	796 000,00
Пай-взносы за объектами с начальной технической	0001	1,00	6 500,00	6 500,00						
Центр по оказанию пай-взносов за земельный участок в аренде	0002	1,00	4 350,00	4 350,00						
Итого (92.4.02.6000)	9000	x	x	10 850,00						
Услуги физической охраны, встречная	0001	1,00	60 402,50	60 402,50	x	x	0,00	x	x	0,00
	0002									
Итого (92.4.02.6233)	9000	x	x	60 402,50	x	x	0,00	x	x	0,00

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	10 763 676,91	9 734 750,00	8 684 335,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходов на оплату прочих работ, услуг (гр. 0300 + гр.0400 − гр.0200 + гр. 0400 + гр. 0500)	0600	10 763 676,91	9 734 750,00	8 684 335,00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги по орг. питанию (0302) 92412.9000	0001	5 278	105,93	569 651,31	5 933	105,85	627 972,00	5 933	105,85	627 972,00
Услуги по орг. питанию (0302) 92412.9038	0002	1 796	107,93	192 747,30	1 898	105,85	200 947,00	1 898	105,85	200 947,00
Услуги по орг. питанию (0302) 92412.9270	0003	8 363	107,93	902 961,00	9 130	105,85	966 499,00	7 291	105,85	771 782,00
Услуги по орг. питанию (0302) 92412.9401	0004	60 235	107,93	6 501 114,00	58 413	105,85	6 183 246,00	54 168	105,85	5 733 638,00
Услуги по орг. питанию (0302) 92412.9427	0005	18 142	107,93	1 958 002,00	16 372	105,85	1 734 300,00	12 754	105,85	1 349 996,00
Услуги клиники (1.001) 92412.9161	0006	756	200,00	151 200,00						
Услуги по орг. питанию (0301) 92412.9008	0007	540	107,93	58 281,00						
Услуги по орг. питанию (0302) 92412.9315	0008	310	107,93	33 458,30						
Услуги по орг. питанию (0302) 92412.9336	0009	131	107,93	14 146,61						
Услуги по орг. питанию (0302) 92412.9515	0010	3 572	107,93	385 140,00						
Итого (по КФСР или кот. субсид.)	9000	x	x	10 763 676,91	x	x	9 734 750,00	x	x	8 684 335,00

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств КОСГУ 310

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	209 167,69	201 000,00	201 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходов на приобретение основных средств (гр. 0300 + гр.0400 − гр.0200 − гр. 0400 + гр. 0500)	0600	209 167,69	201 000,00	201 000,00

Наименование основных средств	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение оборудования (0702, 07101)	0001	3	60 000,00	180 000,00	3	60 000,00	180 000,00	3	60 000,00	180 000,00
Итого (0702, 07101)	9000	x	x	180 000,00	x	x	180 000,00	x	x	180 000,00
Приобретение офисной мебели	0002	3	9 722,56	29 167,69	3	7 000,00	21 000,00	3	7 000,00	21 000,00
Итого (0103)	9000	x	x	29 167,69	x	x	21 000,00	x	x	21 000,00

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	1 518 300,00	1 434 000,00	1 434 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходов на приобретение основных средств (гр. 0300 + гр.0400 − гр.0200 − гр. 0400 + гр. 0500)	0600	1 518 300,00	1 434 000,00	1 434 000,00

Наименование основных средств	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение оборудования	0001									
Телефон мини	0002	1	28 300,00	28 300,00	1	19 000,00	19 000,00	1	19 000,00	19 000,00
Итого (92.4.02.5000)	9000	x	x	28 300,00	x	x	19 000,00	x	x	19 000,00
Видеонаблюдение		28	35 000,00	700 000,00	28	35 000,00	700 000,00	28	35 000,00	700 000,00
Приобретение мотосаней полной грузовых		3	76 666,67	230 000,00	3	71 666,67	215 000,00	3	71 666,67	215 000,00
Приобретение учебного оборудования для кабинетов и лабораторий		4	62 500,00	250 000,00	4	75 000,00	300 000,00	4	75 000,00	300 000,00
Итого (92.4.02.5233)	9000	10	23 000,00	230 000,00	10	20 000,00	200 000,00	10	20 000,00	200 000,00
		x	x	1 490 000,00	x	x	1 415 000,00	x	x	1 415 000,00

19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов КОСГУ 340

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	118 200,00	118 200,00	118 200,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходов на приобретение материальных запасов (гр. 0300 + гр.0400 − гр.0200 − гр. 0400 + гр. 0500)	0600	118 200,00	118 200,00	118 200,00

Наименование материальных запасов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Канцелярские товары	0.000	x	x	50 000,00	x	x	50 000,00	x	x	50 000,00
Канцелярские товары	0101	40,00	1 250,00	50 000,00	40,00	1 250,00	50 000,00	40,00	1 250,00	50 000,00
Прочие материалы	0000	x	x	68 200,00	x	x	68 200,00	x	x	68 200,00
Приобретение постельных чистых для медицинской помощи, комплектующие [illegible]	0001	45,00	1 515,56	68 200,00	45,00	1 515,56	68 200,00	45,00	1 515,56	68 200,00
Итого (07.02)	9000	x	x	118 200,00	x	x	118 200,00	x	x	118 200,00

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам прошлых периодов на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	1 269 747,00	1 292 977,00	1 315 632,00
Задолженность по обязательствам прошлых периодов на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (гр. 0300 + гр. 0500 - гр. 0200 - гр. 0400)	0600	1 269 747,00	1 292 977,00	1 315 632,00

Наименование материальных запасов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 · гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 · гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 · гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ГСМ	0300	х	х	20 000,00	х	х	15 000,00	х	х	15 000,00
ГСМ	0301	408,16	49,00	20 000,00	306,12	49,00	15 000,00	306,12	49,00	15 000,00
Строительные материалы	0350			20 000,00			15 000,00			15 000,00
Строительные материалы	0400	х	х	229 000,00	х	х	220 000,00	х	х	220 000,00
Прочие материалы	0401	40,00	5 500,00	220 000,00	40,00	5 500,00	220 000,00	40,00	5 500,00	220 000,00
Новогодние почтовые открытки	0640	х	х	230 654,00	х	х	510 872,00	х	х	599 650,00
Бумага	0641									
Чистящие, дезинфицирующие, моющие средства	0642	15	10 000,00	150 000,00	15	10 000,00	150 000,00	15	10 000,00	150 000,00
Канцелярские принадлежности	0643	100	2 300,00	230 000,00	100	2 300,00	230 000,00	100	2 300,00	230 000,00
Запасные части к оргтехнике	0644	75	1 000,00	75 000,00	75	1 000,00	75 000,00	75	1 000,00	75 000,00
Итого (0240250000)	0645	250	345,62	93 654,00	250	225,60	55 872,00	250	418,60	104 650,00
Прочие материалы	0800	х	х	790 654,00	х	х	745 872,00	х	х	794 650,00
Канцелярские принадлежности	0840	х	х	433 093,00	х	х	391 105,00	х	х	334 982,00
Приобретение питания чистой для медицинской клиники	0841	800,00	600,00	480 000,00	300,00	570,35	171 105,00	300,00	500,00	150 000,00
Материальные запасы взаимозачетов и начисления	0842	80	3 163,66	253 093,00	80	2 759,00	220 000,00	80	2 812,28	224 982,00
Детские	0900	х	х	146 000,00	х	х	146 000,00	х	х	146 000,00
Мясо	0901	290,00	610,00	122 000,00	290,00	610,00	122 000,00	200,00	610,00	122 000,00
Итого (0240253261)	0902	100,00	240,00	24 000,00	100,00	240,00	24 000,00	100,00	240,00	24 000,00
	9000	х	х	579 093,00	х	х	537 105,00	х	х	529 982,00

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам прошлых периодов на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	40 863,30	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам прошлых периодов на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (гр. 0300 + гр. 0500 - гр. 0200 - гр. 0400 + гр. 0600)	0600	40 863,30	0,00	0,00

Наименование материальных запасов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 · гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 · гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 · гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Прочие материалы	0100	х	х	40 863,30	х	х	0,00	х	х	0,00
Горюче-смазочные марки и т.п.	0101									
Wilson Hydra 5 Oil Gold	0102	4	6 900,00	27 900,00						
Гелиз Мазь	0103	3	2 500,00	12 963,30						
	0104									
	0105									
Итого (0240253461)	9000	х	х	40 863,30	х	х	0,00	х	х	0,00

19.13 Расчет расходов на закупки энергетических ресурсов КОСГУ 343/223

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам прошлых периодов на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на закупку энергетических ресурсов	0300	242 000,00	242 000,00	242 000,00
Задолженность по обязательствам прошлых периодов на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на закупку энергетических ресурсов (гр. 0300 + гр. 0100 - гр. 0200 - гр. 0400 + гр. 0500)	0600	242 000,00	242 000,00	242 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 · гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 · гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 · гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Тепловая энергия в горячей водообмене, Гкал	0002	10,88	2 013,86	24 000,00	10,88	2 013,86	24 000,00	10,88	2 013,86	24 000,00
Итого (0750 0750)	9000	х	х	24 000,00	х	х	24 000,00	х	х	24 000,00
Электроэнергия, КВт	0001	8 010,68	7,49	60 000,00	8 010,68	7,49	60 000,00	8 010,68	7,49	60 000,00
Тепловая энергия в горячей водообмене, Гкал	0002	66,54	2 013,86	134 000,00	66,54	2 013,86	134 000,00	66,54	2 013,86	134 000,00
Холодное водоснабжение, м3	0003	343,68	40,50	14 000,00	343,68	40,50	14 000,00	343,68	40,50	14 000,00
Итого (0112)	9000	х	х	208 000,00	х	х	208 000,00	х	х	208 000,00

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам прошлых периодов на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на закупку энергетических ресурсов	0300	5 954 695,45	6 062 070,00	6 129 192,00
Задолженность по обязательствам прошлых периодов на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на закупку энергетических ресурсов (гр. 0300 + гр. 0500 - гр. 0200 - гр. 0400 + гр. 0600)	0600	5 954 695,45	6 062 070,00	6 129 192,00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 · гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 · гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 · гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Электроэнергия, КВт	0001	246 571,70	7,49	1 846 822,00	249 017,38	7,49	1 865 293,00	251 527,77	7,49	1 883 943,00
Тепловая энергия в горячей водообмене, Гкал	0002	1 839,67	2 013,86	3 704 878,83	1 901,23	2 013,86	3 828 817,00	1 923,43	2 013,86	3 873 516,00
Горячее водоснабжение, м3	0003	0,00	21,83	0,00	0,00	21,83	0,00	0,00	21,83	0,00
Холодное водоснабжение, м3	0004	2 723,46	40,50	110 310,00	2 750,69	40,50	111 403,00	2 778,20	40,50	112 517,00
Водоотведение, м3	0005	4 063,49	42,00	170 660,67	4 072,28	42,00	171 040,00	4 113,11	42,00	172 750,67
Водоотведение потребителям, м3	0007	4 063,49	21,00	85 333,33	4 072,28	21,00	85 520,00	4 113,11	21,00	86 375,33
Итого (0240250000)	9000	х	х	5 917 950,83	х	х	6 062 070,00	х	х	6 129 192,00
Тепловая энергия в горячей водообмене, Гкал	0001	3,32	2 013,86	6 680,62						
Холодное водоснабжение, м3	0002	218,36	40,50	8 843,60						
Водоотведение, м3	0003	505,20	42,00	21 218,40						
Итого (0240240000)	9000	х	х	36 744,62	х	х	0,00	х	х	0,00

21. Обоснование (расчеты) по прочим выплатам

Наименование показателя	Категория	КФО 2,3 Сумма, руб.			КФО 4 Сумма, руб.			КФО 5 Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5
Налоги и сборы, кроме налогов, в т.ч.	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 794,69	0,00	0,00
02412000	0101							0,00		
02412224	0102							41 921,48		
02412226	0103							141 977,43		
02412230	0104							39 938,97		
02412315	0105							42 942,47		
02412410	0106							17 963,34		
Перечисление платежей, налогов, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201									
Прочие выбытия денежных средств, в т.ч.	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0301									
	0302									
Итого	9900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 794,69	0,00	0,00