

[illegible]

[illegible]

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

№	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	х	х	24 090 155,17	21 188 721,00	20 191 108,00
	в том числе:						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571); по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26100	х	х	1 563 141,13	45 000,00	0,00
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	х	х			
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26300	х	х	14 950 472,73	3 541 335,85	0,00
1.3	в том числе:						
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		х			
1.3.2	из них	26310.1					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	26400	х	х	7 576 541,31	17 602 385,15	20 191 108,00
1.4.1	в том числе:						
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	х	4 714 194,77	10 619 229,08	10 885 573,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		х			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412		х	4 714 194,77	10 619 229,08	10 885 573,00
1.4.2.1	в том числе:						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	х	2 324 890,48	6 361 956,07	8 684 335,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁶	26430	х	х	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	х	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе:						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		х			
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	х	537 456,06	621 200,00	621 200,00
1.4.5.1	в том числе:						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		х			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁸	26500	х	х	537 456,06	621 200,00	621 200,00
2.1	в том числе по году начала закупки:						
2.1.1	2025	26511		х			
2.1.2	2026	26512		х			
2.1.3	2027	26513		х			
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26600	х	х	7 576 541,31	17 602 385,15	20 191 108,00
3.1	в том числе по году начала закупки:						
3.1.1	2025	26611		х			
3.1.2	2026	26612		х	7 576 541,31		
3.1.3	2027	26613		х		17 602 385,15	
							20 191 108,00

Руководитель учреждения

Директор
(подпись)

Ю. М. Неволнина
(подпись)

Ю. М. Неволнина
(подпись)

Исполнитель

Ведущий экономист
(подпись)

Л.А. Коровина
(подпись)

(834241) 7-40-19
(телефон)

«14» марта 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист

(подпись)

О.Н. Дуккина
(подпись)

«14» марта 2025 г.

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

¹¹ В случаях, если учреждению предоставляется субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), описанного 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 изданий статьи (8 — 17 разделы кода классификации расходов бюджета).

¹² 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 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 соответствующего графа по строке 26000 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

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

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

¹⁵ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

¹⁷ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующий графе, государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показателей строк 26430 по соответствующий графе.

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 гг.
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 10»
(наименование муниципального учреждения)

1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 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+с.0200+с.0400+с.0500)	0600	21 000,00	21 000,00	21 000,00

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект)			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
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 месяцев)	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	0600	x	x	x	x	x	x	21 000,00	21 000,00	21 000,00

2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 «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, возмещения затрат учреждения, всего	0300	97 883 202,00	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	87 024 734,00
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, реализованных в рамках предпринимательства с учетом средств установленного муниципального задания	0330	0,00	0,00	0,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, используемого в образовательном управлении бюджетных и автономных учреждений	0340	232 000,00	212 000,00	212 000,00
прочие поступления от компенсации затрат	0350	5 000,00	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, возмещения затрат (с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	97 883 202,00	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 «Шаги к будущему поколению»	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 промадности»	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 «Развитие тестов А.П. Никольского»	0005	250,00	250,00	250,00	200,00	200,00	200,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Программа курса «Развитие творческих способностей»	0006	250,00	250,00	250,00	200,00	200,00	200,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Программа курса «Знакомство с грамматикой»	0007	250,00	250,00	250,00	180,00	180,00	180,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Программа курса «Грамматика»	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 анализ»;
Программа курса «Линейная»;
Программа курса «Линейная алгебра»;
Программа курса «Линейная алгебра»;
Программа курса «Решение задач линейной алгебры»;
Программа курса «Тренинг по вопросам бухгалтерского учета»;
Программа курса «Учет»;
Программа курса «Формирование вычислительных навыков»;
Программа курса «Хотю все знать»;
Программа курса «Эрудит».

0010	250,00	250,00	250,00	264,00	264,00	264,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00
0011	250,00	250,00	250,00	180,00	180,00	180,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
0012	250,00	250,00	250,00	480,00	480,00	480,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
0013	280,00	280,00	280,00	713,21	713,21	713,21	199 700,00	199 700,00	199 700,00
0014	250,00	250,00	250,00	200,00	200,00	200,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
0015	250,00	250,00	250,00	200,00	200,00	200,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
0016	250,00	250,00	250,00	180,00	180,00	180,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
0017	250,00	250,00	250,00	200,00	200,00	200,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
0018	250,00	250,00	250,00	256,00	256,00	256,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00
0019	250,00	250,00	250,00	200,00	200,00	200,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Итого	9099	x	x	x	x	x	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00

2.3 Расчет планируемых 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	0100	x	x	x	x	x	x	232 000,00	212 000,00	212 000,00
возмещение оплаты тепловой энергии, Гкал	0101	1 516,22	1 569,47	1 632,25	88,78	88,38	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
возмещение оплаты водоотведения, куб.м	0105	20 000,00			1,00	x	x	20 000,00		
Итого	9099	x	x	x	x	x	x	232 000,00	212 000,00	212 000,00

2.4 Расчет планируемых поступлений от прочих поступлений от некоммерческих затрат

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
Возмещение расходов по уплате штрафа	0200	5 000,00		
Итого	9099	5 000,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
Задолженность контрагентов по договорам (дебиторская задолженность по договорам) на начало года	0300			
Кредиторская задолженность по договорам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Денежные поступления от безвозмездных денежных поступлений	0300	21 034 961,28	18 227 057,00	16 970 877,00
Задолженность контрагентов по договорам (дебиторская задолженность по договорам) на конец года	0400			
Кредиторская задолженность по договорам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0500			
Планируемые поступления денежных средств от безвозмездных денежных поступлений (с. 0300 + с. 0200 - с. 0400 - с. 0500)	0600	21 034 961,28	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.
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субсидии на иные цели	0100	x	x	21 034 961,28	x	x	18 227 057,00	x	x	16 970 877,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Гранты, в т.ч.	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
- в форме субсидий	0301									
- гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (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	x	x	0,00			0,00			0,00
Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.	0500									
Итого	9099	x	x	21 034 961,28	x	x	18 227 057,00	x	x	16 970 877,00

7. Обоснование (расчет) планируемых показателей по прочим поступлениям

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
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		
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, в т.ч.	0300	0,00	0,00	0,00
Итого	9099	18,97	0,00	0,00

Источники финансового обеспечения КФО 2

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2021 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (задолженность по оплате труда)	0100			
Задолженность передовым по получаемым авансам (задолженность по авансам)	0200			
Фонд оплаты труда	0300	980 402,93	990 000,00	990 000,00
в том числе:				
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	980 402,93	990 000,00	990 000,00
Пособия и премии при увольнении, в том числе при увольнении по состоянию здоровья, в случае забастовки работников или по иному основанию (за исключением случаев, когда по производству в профессиональных забастовках) и другим случаям	0302			
Задолженность перед персоналом по оплате труда (задолженность по оплате труда)	0400			
Задолженность передовым по получаемым авансам (задолженность по авансам)	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда: 0100 + 0200 + 0400 + 0500	0600	980 402,93	990 000,00	990 000,00

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

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 - гр. 4)
			итога (гр. 5 - гр. 6 - гр. 7 - гр. 8 - гр. 9)	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячные надбавки к должностному окладу, %	Рейсовый коэффициент (гр. 3 - гр. 6 - гр. 7 - гр. 8 - гр. 9 - гр. 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	2	2 605,77			2 265,89			10
ПКС	0002	7	8 483,41			7 376,94			62 538,53
МОП	0003	2	1 175,77			1 022,41			891 865,39
Итого (0782)	9000			X	X	X	X	X	980 402,93

На 2026 год								137,36	31 899,23
								X	X
								X	986 402,92
Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 - гр. 4)
			Итого (гр.3-гр.6-гр.7-гр.8-гр.9)	в том числе:				Рейсовый коэффициент (гр.3-гр.6-гр.7-гр.8-гр.9-гр.10)	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячные надбавки к должностному окладу, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
АУП	0001	2	2 605,77	X	X	X	X	X	10
ПКС	0002	7	8 483,49	X	X	X	X	X	62 538,53
МОП	0003	2	1 175,77	X	X	X	X	X	891 865,39
Итого (0782)	9000		X	X	X	X	X	X	980 000,00
На 2027 год									

Итого (0782)			153,36					31 899,21		980 000,00	
Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 - гр. 4)	
			итога (гр. 3 - гр. 4 - гр. 7 - гр. 8 - гр. 9)	в том числе:					(гр. 3 - гр. 4 - гр. 7 - гр. 8 - гр. 9 - гр. 10)		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячные надбавки к должностному окладу, %	Рейсовый коэффициент			
3	4	5	6	7	8	9					
АУП	0001	2	2 605,77			2 265,89		10			
ПКС	0002	7	8 483,49			7 376,94		62 538,53			
МОП	0003	2	1 175,77			1 022,41		891 865,39			
Итого (0782)		9000		X	X	X	X	980 000,00			
Источник финансового обеспечения КФО 4											

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2021 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (задолженность по оплате труда)	0100			
Задолженность передовым по получаемым авансам (задолженность по авансам)	0200			
Фонд оплаты труда	0300	64 985 371,68	60 113 194,95	58 726 321,68
в том числе:				
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	64 623 871,08	59 831 684,00	58 444 821,08
Пособия и премии при увольнении, в том числе при увольнении по состоянию здоровья, в случае забастовки работников или по иному основанию (за исключением случаев, когда по производству в профессиональных забастовках) и другим случаям	0302	280 500,00	280 500,00	280 500,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (задолженность по оплате труда)	0400			
Задолженность передовым по получаемым авансам (задолженность по авансам)	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда: 0100 + 0200 + 0400 + 0500	0600	64 985 371,68	60 113 194,95	58 726 321,68

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

№ 2024 год									
осуществляемых на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством									
Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 - гр. 4)
			итога (гр.3-гр.7-гр.8-гр.9)	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячные надбавки к должностному окладу, %	Рейсовый коэффициент (гр.3-гр.6-гр.7-гр.8-гр.9-гр.10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	7	78 145,60			45 952,58			
ПКС	0002	74	52 445,35			38 491,65			
ПКС (024025227) + АУП (024025227) + ПКС (024025227)	0003	15	26 605,50			15 467,22			
МОП	0004	13	26 605,50			24,56			
Итого (024025227)	9000			X	X	X	X	X	
№ 2024 год									

На 2016 год																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

№ п/п	Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты (пр.3, руб. (пр. 3 - пр. 4)
				в том числе:						
				всего (пр.5 - пр.6 - пр.7 - пр.8 - пр.9)	по должностям оклады	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент (пр.3 - пр.4 - пр.7 - пр.8 - пр.9) * 1,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	АУП	0001	7	59 745,46	2 100,00		20 952,58		7 792,89	3 018 619,05
	ПДП	0002	7,6	47 363,34	7 113,00		34 072,32		6 177,63	47 544 560,08
	ПДП, (СЗМ) (242,73)	0003		28 24	0,00		24,56		3,68	0,00
	ПДП, (СЗМ) (242,73)	0004	1,5	28 905,90	7 125,00		17 467,22		3 770,28	5 883 640,87
	Итого (024025223)	0000								58 444 820,00

8.2 Расчет пенсии 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 прочих выплат

Наименование выплаты	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Пенсии 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)	2 799,80	102,00	281 500,00	2 902,06	97,00	281 500,00	2 872,45	98,00	281 500,00
Иные расчеты, исключенные в фонд оплаты труда, в т.ч.	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00
Итого (024025223)	-	-	281 500,00	-	-	281 500,00	-	-	281 500,00
Пенсии 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)	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00
Иные расчеты, исключенные в фонд оплаты труда, в т.ч.	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00
Итого (024 КФСР для иных субсидий)	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование источника	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Залоговая перед работодателем по оплате труда (составляющая задолженности на начало года)	0000	-	-	-
Залоговая перед работодателем по получаемым выплатам (составляющая задолженности на начало года)	0000	6 619 018,25	6 445 698,00	6 364 471,00
Фонд оплаты труда	-	-	-	-
в том числе:	-	-	-	-
Расчеты по выплате заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовыми законодательствами	0001	6 619 018,25	6 445 698,00	6 364 471,00
Пенсии 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) в первом периоде	0002	-	-	-
Залоговая перед работодателем по оплате труда (составляющая задолженности на начало года)	0000	-	-	-
Залоговая перед работодателем по получаемым выплатам (составляющая задолженности на начало года)	0000	-	-	-
Получаемые выплаты по оплате труда (в т.ч. 0000 - 0000 - 0000 - 0000)	0000	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) в соответствии с трудовыми законодательствами

На 2025 год (на текущий финансовый год)

8.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемый на основе данных (категории) в соответствии с таблицей 8.1									
Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (пр. 3 - пр. 4)
			в том числе:						
			всего (пр. 5 - пр. 6 - пр. 7 - пр. 8 - пр. 9)	по должностям оклады	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент (пр. 5 - пр. 6 - пр. 7 - пр. 8 - пр. 9) * 1,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие, отнесенные к выплатам	0001	0	2 380,86	2 070,31				310,55	790
Учитель, должность за выслугой категорией	0002	27	3 700,28	3 732,25				482,63	1 331 732,00
Учитель, отнесенные к выплатам	0003	15	2 380,86	2 070,31				310,55	428 354,17
Учитель, ежемесячная надбавка основным окладам	0004	7	3 968,10	3 491,22				517,88	142 851,53
Учитель, государственные выплаты	0005	1	2 380,86	2 070,31				310,55	28 370,28
Итого (0702 924125224)	0000				X		X	X	2 272 491,00
АУП	0001						3 030,53	735,52	4 100 989,00
ПДП, (СЗМ) (242,73)	0002	0	5702,30						
ПДП	0003				X		X	X	4 100 989,00
Итого (0702 924125300)	0000			X		X		X	
АУП	0001		5 115,38	4 848,10			0,00	667,22	245 538,25
ПДП	0002	0							
ПДП	0003				X		X	X	245 538,25
Итого (1101 924125300)	0000			X	X	X		X	

На 2026 год (на первый год планового периода)

На 2026 год (на первый год планового периода)			Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. пр. 3 - пр. 4)
Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	в том числе:						
			всего (пр. 5+пр.6+пр.7 +пр.8+пр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационно- го характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент (пр. 5+пр.6+пр. 7+пр.8)*0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	0001	0	2 380,86	2 070,31				310,55	790
Прочие, отнесенные к выплатам	0002	27	3 700,28	3 732,25				482,63	1 331 732,00
Учитель, должность за выслугой категории	0003	15	2 380,86	2 070,31				310,55	428 354,17
Учитель, отнесенные к выплатам	0004	7	3 968,10	3 491,22				517,88	142 851,53
Учитель, ежемесячная надбавка основным окладам	0005	1	2 380,86	2 070,31				310,55	28 370,28
Учитель, государственная выплата	0006								
Итого (0702 924125224)	0000		%	%	%	%	%	%	2 344 709,00
АУП	0001							735,52	4 100 989,00
ПДП, Компенсационный характер	0002	30	5702,30			5 040,93			
ПДП	0003								
Итого (0702 924125300)	0000		%	%	%	%	%	%	4 096 989,00

КФО 5

На 2027 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, шт.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 * стр. 4)	
			всего (стр. 3+стр.6+стр.7 +стр.8+стр.9)	в том числе:					
				по оплате дополнительному осладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к дополнительному осладу, %		Районный коэффициент (стр. 3*стр.6*стр. 7*стр.8*0,15)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие, отчисления на пенсию	0001	07	2 380,86	2 170,31					
Учителя, денежная и высшая категория	0002	10	3 536,17	3 074,93					
Учителя, отчисления на пенсию	0003	14	2 380,86	2 170,31					
Учителя, ежемесячная надбавка молодым педагогам	0004	3	3 968,10	3 431,52					
Учителя, государственная награда	0005	1	2 380,86	2 170,31					
Итого (0702 934125224)	9300	38						310,55	28 570,26
ДВН	0001		х	х	х	х	х	х	2 263 482,00
ДВН, Ежемесячные выплаты	0002	93	3792,36						
ДВН	0003					5 036,83			
Итого (0702 934125330)	9300							745,52	4 100 989,00
			х		х	х	х	х	4 100 989,00

9. Обоснование (расчеты) по расходам на содержание работников:

	X	X	X	X	X	X	
9. Обеспечение (расчеты) по расходам на содержание имущества:							4 100 889,06

Источники финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумм, руб.		
		на 2027 год		
		на 2027 год	на 2026 год	на 2027 год
1	2	3	4	5
Земельность по объектам (кредиторам)				
Земельность (на право)	0100			
Сумма земель уступлений, либо владения вытекающих				
строений (зданий) (кредиторам) (земельность) на	0200			
право				
Строения (зданий) по объектам (кредиторам)				
Строения (зданий)	0300	257 893,69	271 890,00	271 890,00
Иные объекты (зданий)	0400	0,00	0,00	0,00
Земельность по объектам (кредиторам)				
Земельность (на право)	0400			
Сумма земель уступлений, либо владения вытекающих				
строений (зданий) (кредиторам) (земельность) на	0500			
право				
Планируемые выплаты по строениям (зданий) на				
объектах (кредиторам) (зданий) (зданий) (зданий)	0600	257 893,69	271 890,00	271 890,00
Итого: 0100+0200+0300+0400+0500+0600				

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование								
№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			Ис 2025 год	Ис 2026 год	Ис 2027 год	Ис 2025 год	Ис 2026 год	Ис 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Страховые взносы (по единому тарифу, всего)	8100	X	X	X	295 920,88	270 000,00	270 000,00
1.1	в том числе: взносы на установление пенсии (включая взносы на установление пенсии - 20%)	0110	980 402,93	980 000,00	980 000,00	295 920,88	270 000,00	270 000,00
1.2	взносы на установление пенсии (включая взносы на установление пенсии - 20%)	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - 0,2% взносов	0200	980 402,93	980 000,00	980 000,00	1 972,81	1 800,00	1 800,00
3	Увеличение расчеты на страховых взносов на обязательное социальное страхование всего	0300				0,00	0,00	0,00
1.1	в том числе: обязательные отчисления	0310						
3.2	прочие (УКАЗАТЬ)	0320						
	Итого (9702)	9000				397 893,69	271 800,00	271 800,00

Источник финансового обеспечения КФО 4

Итого по строкам				
1	2	Сумма, руб.		
		По 2027 год	По 2028 год	По 2027 год
3	4	5	6	7
Заключенность по обязательствам передателя				
Заключенность в период года	0100			
Сумма платежей участником, либо владельцем имущества, отнесенных, взносов (добровольная заключенность) по периоду года	0200			
Сумма платежей по обязательствам слиянием				
Начисленные выплаты	0300	19 525 230,00	18 069 172,00	17 650 336,00
Заключенность по обязательствам передателя	0300	0,00	0,00	0,00
Заключенность в период года	0400			
Сумма платежей участником, либо владельцем имущества, отнесенных, взносов (добровольная заключенность) по периоду года	0500			
Сумма платежей участником, либо владельцем имущества по обязательствам слиянием				
Начисленные выплаты по страховым взносам от работодателя	0600	19 525 230,00	18 069 172,00	17 650 336,00

3.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

[illegible]

Источники финансового обеспечения КФД 5

Финансовый отчет по форме КФО 5				
Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		по 2025 год	по 2026 год	по 2027 год
1	2	3	4	5
Долговечность на объектах капитального строительства (здания, строения, сооружения) на конец года	0180			
Сумма износа зданий, строений, сооружений, иных объектов капитального строительства (здания, строения, сооружения) на конец года	0280			
Строительные работы на объектах капитального строительства	0300	1 958 543,55	1 946 601,00	1 922 071,00
Износ объектов капитального строительства на объектах капитального строительства (здания, строения, сооружения) на конец года	0380	0,00	0,00	0,00
Сумма износа зданий, строений, сооружений, иных объектов капитального строительства (здания, строения, сооружения) на конец года	0480			
Планируемые затраты на строительные работы на объектах капитального строительства (здания, строения, сооружения) на конец года	0600	1 958 543,55	1 946 601,00	1 922 071,00

Результаты для начислен

Cyston windows, m3

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	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				681 747,30	703 412,70	679 044,60
1.1	в том числе: расходы 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 социальное страхование, всего	0200	2 272 491,00	2 344 709,00	2 263 482,00	4 544,98	4 689,42	4 526,96
	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300						
4.2	в том числе: корректировка округления	0310				-0,28	-0,12	0,44
5	прочие (УКАЗАТЬ)	0320				686 292,00	708 102,00	683 572,00
	Итого (0702 024125224)	9000						

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: расходы 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						
	в том числе: корректировка округления	0310				0,32	0,32	0,32
5.1	прочие (УКАЗАТЬ)	0320						
	Итого (0702 924125330)	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 пенсионное страхование, всего	0100				73 661,48	0,00	0,00
1.1	в том числе: расходы 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	491,98	0,00	0,00
4.2	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300						
	в том числе: корректировка округления	0310				-4,01		
5.1	прочие (УКАЗАТЬ)	0320						
	Итого (1101 924125304)	9000				74 152,55	0,00	0,00

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

Источники финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Заслуженность по обязательному пенсионному страхованию (на начало года)	0100			
Заслуженность по обязательному социальному страхованию (на начало года) (забатарская - заслуженность) на начало года	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Заслуженность по обязательному пенсионному страхованию (на конец года)	0400			
Заслуженность по обязательному социальному страхованию (на конец года) (забатарская - заслуженность) на конец года	0500			
Платежи по иным выплатам персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с.0100-с.0200) (с.0300-с.0500)	0600	40 000,00	40 000,00	40 000,00

10.3 Расчет выплат персоналу 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	4	5	6	7	
Командировки работников расходов по проезд к месту командировки и обратно	0001	1000	5	2	4	40 000,00
Командировки работников расходов по найму жилого помещения	0002					
Выплаты сотрудникам при служебных командировках	0003					
Итого (0702)	9900	5	5	5	5	40 000,00

На 2026 год

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплат на одного работника в год, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Среднее количество выплат в год	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4 × гр. 5)
2	3	4	5	6	7	
Компенсация работникам расходов на проезд к месту командировки и обратно	0001	1000	5	2	4	40 000,00
Компенсация работникам расходов на найм жилого помещения	0002					
Выплата суточных при служебных командировках	0003					
Итого (0702)	0000	x	x	x	x	40 000,00

На 2027 год

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплат на одного работника в год, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Среднее количество выплат в год	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4 × гр. 5)
2	3	4	5	6	7	
Компенсация работникам расходов на проезд к месту командировки и обратно	0001	1000	5	2	4	40 000,00
Компенсация работникам расходов на найм жилого помещения	0002					
Выплата суточных при служебных командировках	0003					
Итого (0702)	0000	x	x	x	x	40 000

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
1	2	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
Задолженность по обязательствам (персформы задолженности) на начало года	0100			
Задолженность по получаемым предпринимательским платежам (авансам) (забавности) на начало года	0200			
Новые выплаты персоналу, не включенные в фонд оплаты труда	0300	26 500,00	26 500,00	26 500,00
Задолженность по обязательствам (персформы задолженности) на конец года	0400			
Задолженность по получаемым предпринимательским платежам (авансам) (забавности) на конец года	0500			
Планируемые иные выплаты персоналу, не включенные в фонд оплаты труда (с 01.01.2026г. 0300 + 0400 + 0500)	0600	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 (покоб) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (покоб) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (покоб) 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 на проездные билеты на работу и обратно	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 на осуществление выплат персоналу, не включенные в фонд оплаты труда, в т.ч.				0,00				0,00				0,00
Итого (12.402.0000)	x	x	x	26 500,00	x	x	x	26 500,00	x	x	x	26 500,00

Источники финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
1	2	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
Задолженность по обязательствам (персформы задолженности) на начало года	0100			
Задолженность по получаемым предпринимательским платежам (авансам) (забавности) на начало года	0200			
Новые выплаты персоналу, не включенные в фонд оплаты труда	0300	100 000,00	100 000,00	0,00
Задолженность по обязательствам (персформы задолженности) на конец года	0400			
Задолженность по получаемым предпринимательским платежам (авансам) (забавности) на конец года	0500			
Планируемые иные выплаты персоналу, не включенные в фонд оплаты труда (с 01.01.2026г. 0300 + 0400 + 0500)	0600	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 (покоб) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (покоб) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (покоб) 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 на проездные билеты на работу и обратно												
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, не включенные в фонд оплаты труда, в т.ч.				100 000,00								
Классификация пособия на случай смерти	7,00	1,00	33 333,33	100 000,00	1,00	1,00	100 000,00	100 000,00				0,00
Итого (02.41.2522.0)	x	x	x	100 000,00	x	x	x	100 000,00	x	x	x	0,00

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
1	2	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
Задолженность по обязательствам (персформы задолженности) на начало года	0100			
Задолженность по получаемым предпринимательским платежам (авансам) (забавности) на начало года	0200			
Расходы на осуществление выплат персоналу, не включенные в фонд оплаты труда	0300	220 000,00	220 000,00	220 000,00
Задолженность по обязательствам (персформы задолженности) на конец года	0400			
Задолженность по получаемым предпринимательским платежам (авансам) (забавности) на конец года	0500			
Планируемые расходы на социальные выплаты персоналу (с 01.01.2026г. 0300 + 0400 + 0500)	0600	220 000,00	220 000,00	220 000,00

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

Наименование расхода	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 родителей на получение образования в форме семейного образования	0001			220 000,00			220 000,00			220 000,00
	0002									
	0003									
Итого (02.402.522.1)	0000	x	x	220 000,00	x	x	220 000,00	x	x	220 000,00

Источники финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Долгосторонняя задолженность на начало года	0200			
Расходы на исполнение обязательств по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0300	28 320,65	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долгосторонняя задолженность на конец года	0500			
Планируемые расходы на погашение обязательств (с. 0100 + с. 0200 + с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600	28 320,65	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
ОПЗ на деп.	0001	28 320,65	1,00	28 320,65						
	0002						0,00			0,00
	0003									
Итого (0001+0002+0003)	0000			28 320,65			0,00			0,00

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

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма планируемых платежей по уплате налога на имущество и земельного налога (долгосторонняя 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 (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма планируемых платежей по уплате налога на имущество и земельного налога (долгосторонняя задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на уплату налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0100 + с. 0200 + с. 0300 + с. 0400 + с. 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	3,20%	600 727,00	18 623 954,55	3,20%	600 727,00	18 623 954,55	3,20%	600 727,00
Налог на имущество	0002	1 283 933,33	1,9%	19 294,00	853 801,00	1,9%	12 087,00	418 066,67	1,9%	6 277,00
Итого (0001+0002)	0000			428 986,00			422 714,00			416 004,00

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

19.1 Расчет расходов по услугам связи КОСГУ 221

Источники финансового обеспечения КФО 4

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

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество, ед. (тариф, чел. шт)	стоимость за единицу	расчетная стоимость расходов	Количество, ед. (тариф, чел. шт)	стоимость за единицу	расчетная стоимость расходов	Количество, ед. (тариф, чел. шт)	стоимость за единицу	расчетная стоимость расходов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги связи связи	0001	5	8 000,00	40 000,00	5	8 000,00	40 000,00	5	8 000,00	40 000,00
Услуги связи связи	0002	2	514,21	1 028,42	2	514,21	1 028,42	2	514,21	1 028,42
Итого (0001+0002)	0000			45 000,00			45 000,00			45 000,00

19.3 Расчет расходов по коммунальным услугам КОСГУ 223

Источники финансового обеспечения КФО 1

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			
Долгосторонняя задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на коммунальные услуги	0300	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долгосторонняя задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на коммунальные услуги (с. 0100 + с. 0200 + с. 0300 + с. 0400 + с. 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. (ср. 3 + стр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (ср. 3 + стр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (ср. 3 + стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Плата ТСО за коммунальные услуги	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
Итого (0001)	0000			4 000,00			4 000,00			4 000,00

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Долгосторонняя 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			
Долгосторонняя задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на коммунальные услуги (с. 0100 + с. 0200 + с. 0300 + с. 0400 + с. 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. (ср. 3 + стр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (ср. 3 + стр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (ср. 3 + стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Плата ТСО за коммунальные услуги	0001	12,00	30 433,08	245 228,17	12,00	14 854,67	178 256,00	12,00	15 003,25	180 039,00
Итого (0001)	0000			245 228,17			178 256,00			180 039,00

19.5 Расчет расхода на содержание имущества КОСГУ 225
Источники финансирования: 5

Источником финансового обеспечения КФО 2

Платежные документы	Код строки	Сумма, руб.		
		По 2022 г.г.	По 2023 г.г.	По 2027 г.г.
1	2	3	4	5
Земельность по объектам (персоналия)				
Земельность по объектам (персоналия)	0100			
Добавочная земельность по объектам по объектам	0200			
Ресурсы по объектам (персоналия)				
Земельность по объектам (персоналия)	0300	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Добавочная земельность по объектам по объектам	0400			
Земельность по объектам (персоналия)	0500			
Добавочная земельность по объектам по объектам	0600	50 000,00	50 000,00	50 000,00

		50 000,00			50 000,00			50 000,00		
Наименование расхода	Код строки	Из 2026 г.			Из 2026 г.			Из 2027 г.		
		Количество	Цены, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 5 × гр. 6)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 7 × гр. 8)
Ресурсы общедоступные, включая контингент	2	3	4		5	6		7	8	
0901	20	2 000,00	50 000,00		20	2 000,00		20 000,00	10	11
0902										
Итого (0901+0902)	5000	x	x	50 000,00	x	x	20 000,00	x	x	50 000,00
Источники финансового обеспечения КФО 4										

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		по 2021 году	по 2026 году	по 2027 году
		3	4	5
Задолженность по обязательствам передаточника (задолженность) на начало года	0180			
Изменения задолженности по обязательствам за начало года	0200			
Результат по результатам деятельности	0300			
Изменения по обязательствам передаточника (задолженность) на конец года	0400	586 831,97	587 660,00	587 000,00
Изменения задолженности по обязательствам за конец года	0500			
Итого результат по результатам деятельности (с. 0300 + с. 0200 - с. 0400 - с. 0500)	0600	586 831,97	587 660,00	587 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 5 х стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 6 х стр. 4)
		1	2	3	1	2	3	1	2	3
ТО работы обслуживающего персонала	0000	4	14 838,80	59 400,80	4	7	14 838,80	4	14 838,80	59 400,80
Уборка помещений, объектов кроме от свая	0002	4	9 500,00	38 000,00	4	9 500,00	38 000,00	4	9 500,00	38 000,00
Дорожные работы	0003	4	10 250,00	41 000,00	4	10 250,00	41 000,00	4	10 250,00	41 000,00
Зарплата специалистов	0004	2	4 000,00	12 000,00	2	4 000,00	12 000,00	2	4 000,00	12 000,00
Изготовление сметных документов в электронном виде	0005	4	7 500,00	30 000,00	4	7 500,00	30 000,00	4	7 500,00	30 000,00
Ремонт оборудования, мебели, инвентаря	0006	4	12 750,00	102 000,00	4	12 750,00	102 000,00	4	12 750,00	102 000,00
ТО систем кондиционирования	0007	4	18 900,00	75 600,00	4	18 900,00	75 600,00	4	18 900,00	75 600,00
ТО систем кондиционирования	0008	2	6 500,00	13 000,00	2	6 500,00	13 000,00	2	6 500,00	13 000,00
ТО систем кондиционирования	0009	4	4 500,00	18 000,00	4	4 500,00	18 000,00	4	4 500,00	18 000,00
ТО систем кондиционирования	0010	4	13 500,00	54 000,00	4	13 500,00	54 000,00	4	13 500,00	54 000,00
ТО систем кондиционирования	0011	4	8 500,00	34 000,00	4	8 500,00	34 000,00	4	8 500,00	34 000,00
Прочие работы по содержанию помещений	0012	4	4 125,00	16 500,00	4	4 125,00	16 500,00	4	4 125,00	16 500,00
Прочие работы по содержанию помещений	0013	4	19 250,00	77 000,00	4	19 250,00	77 000,00	4	19 250,00	77 000,00
Прочие работы по содержанию помещений	0014	1	9 500,00	9 500,00	1	9 500,00	9 500,00	1	9 500,00	9 500,00
Итого (924825000)	9000	4	371 700,00	1 486 800,00	4	371 700,00	1 486 800,00	4	371 700,00	1 486 800,00
ТО систем кондиционирования	0001	1	4 500,00	4 500,00	1	4 500,00	4 500,00	1	4 500,00	4 500,00
ТО систем кондиционирования	0002	1	2 500,00	2 500,00	1	2 500,00	2 500,00	1	2 500,00	2 500,00
ТО систем кондиционирования	0003	1	6 500,00	6 500,00	1	6 500,00	6 500,00	1	6 500,00	6 500,00
ТО систем кондиционирования	0004	1	18,97	18,97	1	18,97	18,97	1	18,97	18,97
Итого (924825000)	9000	4	2 013,00	2 013,00	4	2 013,00	2 013,00	4	2 013,00	2 013,00
Итого (924825000)	9000	4	371 700,00	1 486 800,00	4	371 700,00	1 486 800,00	4	371 700,00	1 486 800,00

19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг КОСТУ 226
Источники финансирования 6

Источники финансового обеспечения КФО 2

Источники финансирования деятельности КФО 2	Наименование источника	Код строки	Сумма, руб.		
			по 2027 году		
			по 2027 году	по 2026 году	по 2027 году
1	2	3	4	5	6
Затраты на обслуживание персонифицированных пенсионных накоплений на начало года	0100				
Дифференциал затратности на обслуживание на начало года	0101				
Затраты на оплату взносов работ, услуг	0102				
Затратность на обслуживание персонифицированных пенсионных накоплений на начало года	0103	11 000,00	0 000,00	0 000,00	
Дифференциал затратности на обслуживание на начало года	0104				
Итого расходы на оплату взносов работ, услуг с 01.01.2018 - г. 0100 - в 0100 - в 0100	0600	11 000,00	0 000,00	0 000,00	0 000,00

[illegible]

Источники финансирования обязательств КФО 4

Исполнение бюджета		Сумма, руб.		
1	2	На 2022 год	На 2024 год	На 2027 год
		3	4	5
Исполнительность по обязательствам (предаторов)				
Исполнительность по обязательствам	0100			
Долгосрочная исполнительность по обязательствам на начало года	0100			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0100	1 312 262,50	1 247 800,00	1 200 800,00
Исполнительность по обязательствам (распорядителя)				
Исполнительность на конец года	0100			
Долгосрочная исполнительность по обязательствам на конец года	0100			
Планы расходов на оплату прочих работ, услуг (г. 0100 + г. 0100 - г. 0100 - г. 0100)	0100	1 252 262,50	1 247 800,00	1 200 800,00

		1 251 267,59		1 247 890,00		1 240 890,00		
Наименование расходов		Код строки	На 2025 год		На 2026 год		На 2027 год	
			Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Амортизация работ по монтажу	0001	2,00	5 800,00	11 600,00	2,00	5 800,00	11 600,00	5 800,00
Амортизация на аренду помещений, помещений для хранения	0002	1,00	16 800,00	16 800,00	1,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00
Амортизация на аренду помещений	0003	5,00	8 000,00	40 000,00	5,00	8 000,00	40 000,00	40 000,00
Амортизация на аренду помещений для хранения	0004	12,00	4 150,00	50 000,00	12,00	4 150,00	50 000,00	50 000,00
Амортизация на аренду помещений для хранения	0005	12,00	5 200,00	62 400,00	12,00	5 200,00	62 400,00	62 400,00
Амортизация на аренду помещений для хранения	0006	2,00	103 800,00	207 600,00	2,00	103 800,00	207 600,00	207 600,00
Амортизация на аренду помещений для хранения	0007	2,00	3 900,00	7 800,00	2,00	3 900,00	7 800,00	7 800,00
Амортизация на аренду помещений для хранения	0008	2,00	103 800,00	207 600,00	2,00	103 800,00	207 600,00	207 600,00
Амортизация на аренду помещений для хранения	0009	2,00	3 900,00	7 800,00	2,00	3 900,00	7 800,00	7 800,00
Амортизация на аренду помещений для хранения	0010	12,00	29 084,17	349 010,00	12,00	29 084,17	349 010,00	349 010,00
Амортизация на аренду помещений для хранения	0011	12,00	13 080,00	156 960,00	12,00	13 080,00	156 960,00	156 960,00
Амортизация на аренду помещений для хранения	0012	2,00	11 000,00	22 000,00	2,00	11 000,00	22 000,00	22 000,00
Амортизация на аренду помещений для хранения	0013	2,00	11 000,00	22 000,00	2,00	11 000,00	22 000,00	22 000,00
Амортизация на аренду помещений для хранения	0014	2,00	11 000,00	22 000,00	2,00	11 000,00	22 000,00	22 000,00
Амортизация на аренду помещений для хранения	0015	2,00	11 000,00	22 000,00	2,00	11 000,00	22 000,00	22 000,00
Амортизация на аренду помещений для хранения	0016	2,00	11 000,00	22 000,00	2,00	11 000,00	22 000,00	22 000,00
Амортизация на аренду помещений для хранения	0017	2,00	11 000,00	22 000,00	2,00	11 000,00	22 000,00	22 000,00
Амортизация на аренду помещений для хранения	0018	2,00	11 000,00	22 000,00	2,00	11 000,00	22 000,00	22 000,00
Амортизация на аренду помещений для хранения	0019	2,00	11 000,00	22 000,00	2,00	11 000,00	22 000,00	22 000,00
Амортизация на аренду помещений для хранения	0020	2,00	11 000,00	22 000,00	2,00	11 000,00	22 000,00	22 000,00
Амортизация на аренду помещений для хранения	0021	2,00	11 000,00	22 000,00	2,00	11 000,00	22 000,00	22 000,00
Амортизация на аренду помещений для хранения	0022	2,00	11 000,00	22 000,00	2,00	11 000,00	22 000,00	22 000,00
Амортизация на аренду помещений для хранения	0023	2,00	11 000,00	22 000,00	2,00	11 000,00	22 000,00	22 000,00
Амортизация на аренду помещений для хранения	0024	2,00	11 000,00	22 000,00	2,00	11 000,00	22 000,00	22 000,00
Амортизация на аренду помещений для хранения	0025	2,00	11 000,00	22 000,00	2,00	11 000,00	22 000,00	22 000,00
Амортизация на аренду помещений для хранения	0026	2,00	11 000,00	22 000,00	2,00	11 000,00	22 000,00	22 000,00
Амортизация на аренду помещений для хранения	0027	2,00	11 000,00	22 000,00	2,00	11 000,00	22 000,00	22 000,00
Амортизация на аренду помещений для хранения	0028	2,00	11 000,00	22 000,00	2,00	11 000,00	22 000,00	22 000,00
Амортизация на аренду помещений для хранения	0029	2,00	11 000,00	22 000,00	2,00	11 000,00	22 000,00	22 000,00
Амортизация на аренду помещений для хранения	0030	2,00	11 000,00	22 000,00	2,00	11 000,00	22 000,00	22 000,00
Амортизация на аренду помещений для хранения	0031	2,00	11 000,00	22 000,00	2,00	11 000,00	22 000,00	22 000,00
Амортизация на аренду помещений для хранения	0032	2,00	11 000,00	22 000,00	2,00	11 000,00	22 000,00	22 000,00
Амортизация на аренду помещений для хранения	0033	2,00	11 000,00	22 000,00	2,00	11 000,00	22 000,00	22 000,00
Амортизация на аренду помещений для хранения	0034	2,00	11 000,00	22 000,00	2,00	11 000,00	22 000,00	22 000,00
Амортизация на аренду помещений для хранения	0035	2,00	11 000,00	22 000,00	2,00	11 000,00	22 000,00	22 000,00
Амортизация на аренду помещений для хранения	0036	2,00	11 000,00	22 000,00	2,00	11 000,00	22 000,00	22 000,00
Амортизация на аренду помещений для хранения	0037	2,00	11 000,00	22 000,00	2,00	11 000,00	22 000,00	22 000,00
Амортизация на аренду помещений для хранения	0038	2,00	11 000,00	22 000,00	2,00	11 000,00	22 000,00	22 000,00
Амортизация на аренду помещений для хранения	0039	2,00	11 000,00	22 000,00	2,00	11 000,00	22 000,00	22 000,00
Амортизация на аренду помещений для хранения	0040	2,00	11 000,00	22 000,00	2,00	11 000,00	22 000,00	22 000,00
Амортизация на аренду помещений для хранения	0041	2,00	11 000,00	22 000,00	2,00	11 000,00	22 000,00	22 000,00
Амортизация на аренду помещений для хранения	0042	2,00	11 000,00	22 000,00	2,00	11 000,00	22 000,00	22 000,00
Амортизация на аренду помещений для хранения	0043	2,00	11 000,00	22 000,00	2,00	11 000,00	22 000,00	22 000,00
Амортизация на аренду помещений для хранения	0044	2,00	11 000,00	22 000,00	2,00	11 000,00	22 000,00	22 000,00
Амортизация на аренду помещений для хранения	0045	2,00	11 000,00	22 000,00	2,00	11 000,00	22 000,00	22 000,00
Амортизация на аренду помещений для хранения	0046	2,00	11 000,00	22 000,00	2,00	11 000,00	22 000,00	22 000,00
Амортизация на аренду помещений для хранения	0047	2,00	11 000,00	22 000,00	2,00	11 000,00	22 000,00	22 000,00
Амортизация на аренду помещений для хранения	0048	2,00	11 000,00	22 000,00	2,00	11 000,00	22 000,00	22 000,00
Амортизация на аренду помещений для хранения	0049	2,00	11 000,00	22 000,00	2,00	11 000,00	22 000,00	22 000,00
Амортизация на аренду помещений для хранения	0050	2,00	11 000,00	22 000,00	2,00	11 000,00	22 000,00	22 000,00
Амортизация на аренду помещений для хранения	0051	2,00	11 000,00	22 000,00	2,00	11 000,00	22 000,00	22 000,00
Амортизация на аренду помещений для хранения	0052	2,00	11 000,00	22 000,00	2,00	11 000,00	22 000,00	22 000,00
Амортизация на аренду помещений для хранения	0053	2,00	11 000,00	22 000,00	2,00	11 000,00	22 000,00	22 000,00
Амортизация на аренду помещений для хранения	0054	2,00	11 000,00	22 000,00	2,00	11 000,00	22 000,00	22 000,00
Амортизация на аренду помещений для хранения	0055	2,00	11 000,00	22 000,00	2,00	11 000,00	22 000,00	22 000,00
Амортизация на аренду помещений для хранения	0056	2,00	11 000,00	22 000,00	2,00	11 000,00	22 000,00	22 000,00
Амортизация на аренду помещений для хранения	0057	2,00	11 000,00	22 000,00	2,00	11 000,00	22 000,00	22 000,00
Амортизация на аренду помещений для хранения	0058	2,00	11 000,00	22 000,00	2,00	11 000,00	22 000,00	22 000,00
Амортизация на аренду помещений для хранения	0059	2,00	11 000,00	22 000,00	2,00	11 000,00	22 000,00	22 000,00
Амортизация на аренду помещений для хранения	0060	2,00	11 000,00	22 000,00	2,00	11 000,00	22 000,00	22 000,00
Амортизация на аренду помещений для хранения	0061	2,00	11 000,00	22 000,00	2,00	11 000,00	22 000,00	22 000,00
Амортизация на аренду помещений для хранения	0062	2,00	11 000,00	22 000,00	2,00	11 000,00	22 000,00	22 000,00
Амортизация на аренду помещений для хранения	0063	2,00	11 000,00	22 000,00	2,00	11 000,00	22 000,00	22 000,00
Амортизация на аренду помещений для хранения	0064	2,00	11 000,00	22 000,00	2,00	11 000,00	22 000,00	22 000,00
Амортизация на аренду помещений для хранения	0065	2,00	11 000,00	22 000,00	2,00	11 000,00	22 000,00	22 000,00
Амортизация на аренду помещений для хранения	0066	2,00	11 000,00	22 000,00	2,00	11 000,00	22 000,00	22 000,00
Амортизация на аренду помещений для хранения	0067	2,00	11 000,00	22 000,00	2,00	11 000,00	22 000,00	22 000,00
Амортизация на аренду помещений для хранения	0068	2,00	11 000,00	22 000,00	2,00	11 000,00	22 000,00	22 000,00
Амортизация на аренду помещений для хранения	0069	2,00	11 000,00	22 000,00	2,00	11 000,00	22 000,00	22 000,00
Амортизация на аренду помещений для хранения	0070	2,00	11 000,00	22 000,00	2,00	11 000,00	22 000,00	22 000,00
Амортизация на аренду помещений для хранения	0071	2,00	11 000,00	22 000,00	2,00	11 000,00	22 000,00	22 000,00
Амортизация на аренду помещений для хранения	0072	2,00	11 000,00	22 000,00	2,00	11 000,00	22 000,00	22 000,00
Амортизация на аренду помещений для хранения	0073	2,00	11 000,00	22 000,00	2,00	11 000,00	22 000,00	22 000,00
Амортизация на аренду помещений для хранения	0074	2,00	11 000,00	22 000,00	2,00	11 000,00	22 000,00	22 000,00
Амортизация на аренду помещений для хранения	0075	2,00	11 000,00	22 000,00	2,00	11 000,00	22 000,00	22 000,00
Амортизация на аренду помещений для хранения	0076	2,00	11 000,00	22 000,00	2,00	11 000,00	22 000,00	22 000,00
Амортизация на аренду помещений для хранения	0077	2,00	11 000,00	22 000,00	2,00	11 000,00	22 000,00	22 000,00
Амортизация на аренду помещений для хранения	0078	2,00	11 000,00	22 000,00	2,00	11 000,00	22 000,00	22 000,00
Амортизация на аренду помещений для хранения	0079	2,00	11 000,00	22 000,00	2,00	11 000,00	22 000,00	22 000,00
Амортизация на аренду помещений для хранения	0080	2,00	11 000,00	22 000,00	2,00	11 000,00	22 000,00	22 000,00
Амортизация на аренду помещений для хранения	0081	2,00	11 000,00	22 000,00	2,00	11 000,00	22 000,00	22 000,00
Амортизация на аренду помещений для хранения	0082	2,00	11 000,00	22 000,00	2,00	11 000,00	22 000,00	22 000,00
Амортизация на аренду помещений для хранения	0083	2,00	11 000,00	22 000,00	2,00	11 000,00	22 000,00	22 000,00
Амортизация на аренду помещений для хранения	0084	2,00	11 000,00	22 000,00	2,00	11 000,00	22 000,00	22 000,00
Амортизация на аренду помещений для хранения	0085	2,00	11 000,00	22 000,00	2,00	11 000,00	22 000,00	22 000,00
Амортизация на аренду помещений для хранения	0086	2,00	11 000,00	22 000,00	2,00	11 000,00	22 000,00	22 000,00
Амортизация на аренду помещений для хранения	0087	2,00	11 000,00	22 000,00	2,00	11 000,00	22 000,00	22 000,00
Амортизация на аренду помещений для хранения	0088	2,00	11 000,00	22 000,00	2,00	11 000,00	22 000,00	22 000,00
Амортизация на аренду помещений для хранения	0089	2,00	11 000,00	22 000,00	2,00	11 000,00	22 000,00	22 000,00
Амортизация на аренду помещений для хранения	0090	2,00	11 000,00	22 000,00	2,00	11 000,00	22 000,00	22 000,00
Амортизация на аренду помещений для хранения	0091	2,00	11 000,00	22 000,00	2,00	11 000,00	22 000,00	22 000,00
Амортизация на аренду помещений для хранения	0092	2,00	11 000,00	22 000,00	2,00	11 000,00	22 000,00	22 000,00
Амортизация на аренду помещений для хранения	0093	2,00	11 000,00	22 000,00	2,00	11 000,00	22 000,00	22 000,00
Амортизация на аренду помещений для хранения	0094	2,00	11 000,00	22 000,00	2,00	11 000,00	22 000,00	22 000,00
Амортизация на аренду помещений для хранения	0095	2,00	11 000,00	22 000,00	2,00	11 000,00	22 000,00	22 000,00
Амортизация на аренду помещений для хранения	0096	2,00	11 000,00	22 000,00	2,00	11 000,00	22 000,00	22 000,00
Амортизация на аренду помещений для хранения	0097	2,00	11 000,00	22 000,00	2,00	11 000,00	22 000,00	22 000,00
Амортизация на аренду помещений для хранения	0098	2,00	11 000,00	22 000,00	2,00	11 000,00	22 000,00	22 000,00
Амортизация на аренду помещений для хранения	0099	2,00	11 000,00	22 000,00	2,00	11 000,00	22 000,00	22 000,00
Амортизация на аренду помещений для хранения	0100	2,00	11 000,00	22 000,00	2,00	11 000,00	22 000,00	22 000,00
Амортизация на аренду помещений для хранения	0101	2,00	11 000,00	22 000,00	2,00	11 000,00	22 000,00	22 000,00
Амортизация на аренду помещений для хранения	0102	2,00	11 000,00	22 000,00	2,00	11 000,00	22 000,00	22 000,00
Амортизация на аренду помещений для хранения	0103	2,00	11 000,00	22 000,00	2,00	11 000,00	22 000,00	22 000,00
Амортизация на аренду помещений для хранения	0104	2,00	11 000,00	22 000,00	2,00	11 000,00	22 000,00	22 000,00
Амортизация на аренду помещений для хранения	0105	2,00	11 000,00	22 000,00	2,00	11 000,00	22 000,00	22 000,00
Амортизация на аренду помещений для хранения								

Найденные за объектом с помощью технических средств средства	0001	1,00	6 500,00	6 500,00						
Потраченное на обследование за объектом	0002	1,00	4 350,00	4 350,00						0,00
Итого (02-002-0001)	0000				10 850,00					
Уплата финансовой помощи, отчисления	0001	1,00	60 400,50	60 400,50						0,00
Итого (02-002-0001)	0000				60 400,50					0,00

Источники финансирования обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (персональная задолженность) на начало года	0100			
Долговременная задолженность по обязательствам на начало года	0200	12 323 659,09	9 734 758,00	8 684 335,00
Расходы на оплату труда, услуг	0300			
Задолженность по обязательствам (персональная задолженность) на конец года	0400			
Долговременная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату труда, услуг (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600	12 323 659,09	9 734 758,00	8 684 335,00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 × стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 × стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 × стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Уплата по орг. договору (0702)	0001	5 278	107,93	568 631,33	5 933	105,85	621 972,10	5 933	105,85	627 972,10
Уплата по орг. договору (0702)	0002	1 786	107,93	192 747,00	1 898	105,85	200 947,00	1 898	105,85	200 947,00
Уплата по орг. договору (0702)	0003	8 783	107,93	946 961,80	9 130	105,85	968 490,00	9 130	105,85	971 782,00
Уплата по орг. договору (0702)	0004	60 333	107,93	6 516 114,00	58 413	105,85	6 183 240,00	54 168	105,85	5 733 634,00
Уплата по орг. договору (0702)	0005	18 142	107,93	1 958 082,00	18 312	105,85	1 934 100,00	17 794	105,85	1 884 956,00
Уплата по орг. договору (0702)	0006	14 454	107,93	1 559 980,18						
Уплата по орг. договору (0702)	0007	756	200,00	151 200,00						
Уплата по орг. договору (0702)	0008	340	107,93	36 706,20						
Уплата по орг. договору (0702)	0009	310	107,93	33 458,30						
Уплата по орг. договору (0702)	0010	130	107,93	14 051,30						
Уплата по орг. договору (0702)	0011	3 322	107,93	358 300,00						
Итого (по КФСР на оплату труда, услуг)	0000			12 323 659,09			9 734 758,00			8 684 335,00

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств КОСГУ 310

Источники финансирования обеспечения КФО 1

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (персональная задолженность) на начало года	0100			
Долговременная задолженность по обязательствам на начало года	0200	209 167,69	201 000,00	201 000,00
Расходы на приобретение основных средств	0300			
Задолженность по обязательствам (персональная задолженность) на конец года	0400			
Долговременная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с. 0400 + с. 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. (стр. 3 × стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 × стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 × стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение основной мебели	0001	3	60 000,00	180 000,00	3	60 000,00	180 000,00	3	60 000,00	180 000,00
Приобретение основной мебели	0002	3	60 000,00	180 000,00	3	60 000,00	180 000,00	3	60 000,00	180 000,00
Итого (01.10)	0000	3	0 722,56	24 167,69	3	7 000,00	21 000,00	3	7 000,00	21 000,00

Источники финансирования обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (персональная задолженность) на начало года	0100			
Долговременная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	1 618 300,00	1 434 000,00	1 434 000,00
Задолженность по обязательствам (персональная задолженность) на конец года	0400			
Долговременная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600	1 618 300,00	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. (стр. 3 × стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 × стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 × стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение оргтехники	0001	1	19 000,00	19 000,00	1	19 000,00	19 000,00	1	19 000,00	19 000,00
Техника малая	0002	1	28 300,00	28 300,00	1	28 300,00	28 300,00	1	28 300,00	28 300,00
Итого (02-002-0001)	0000	2	47 300,00	47 300,00	2	47 300,00	47 300,00	2	47 300,00	47 300,00
Бюджетный фонд	0003	20	15 000,00	300 000,00	20	15 000,00	300 000,00	20	15 000,00	300 000,00
Приобретение основной мебели	0004	3	71 666,67	215 000,00	3	71 666,67	215 000,00	3	71 666,67	215 000,00
Приобретение вычислительной техники	0005	4	82 300,00	329 200,00	4	82 300,00	329 200,00	4	82 300,00	329 200,00
Приобретение учебной мебели для кабинетов в общеобразовательных учреждениях	0006	10	22 000,00	220 000,00	10	22 000,00	220 000,00	10	22 000,00	220 000,00
Итого (02-002-0001)	0000	37	1 434 000,00	1 434 000,00	37	1 434 000,00	1 434 000,00	37	1 434 000,00	1 434 000,00

19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов КОСГУ 340

Источники финансирования обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (персональная задолженность) на начало года	0100			
Долговременная 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 (персональная задолженность) на конец года	0400			
Долговременная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0400 + с. 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. (стр. 3 × стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 × стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 × стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительные материалы	0400	3	5	15,00	3	5	15,00	3	5	15,00
Строительные материалы	0401	20,00	1 250,00	25 000,00	20,00	1 250,00	25 000,00	20,00	1 250,00	25 000,00
Итого (02-002-0001)	0000	23	1 255,00	25 015,00	23	1 255,00	25 015,00	23	1 255,00	25 015,00
Приобретение строительных материалов	0601	43,00	1 515,56	65 169,08	43,00	1 515,56	65 169,08	43,00	1 515,56	65 169,08
Итого (0702)	0600	3	3	9,00	3	3	9,00	3	3	9,00

Источники финансирования обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (персональная задолженность) на начало года	0100			
Долговременная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	1 269 747,00	1 282 977,00	1 315 632,00
Задолженность по обязательствам (персональная задолженность) на конец года	0400			
Долговременная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600	1 269 747,00	1 282 977,00	1 315 632,00

Наименование материальных затрат	Код строки	По 2020 г.г.			По 2020 г.г.			По 2020 г.г.		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 5 х гр. 6)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 7 х гр. 8)
Лесохозяйственные препараты и материалы, применяемые в эксплуатационных целях	0100	x	x	21 736,00	x	x	x	x	x	x
Лесохозяйственные препараты	0101	1,00	21 736,00	21 736,00	x	x	15 000,00	x	x	15 000,00
ГСМ	0200	x	x	20 000,00	x	x	15 000,00	x	x	15 000,00
ГСМ	0201	408,16	49,00	20 000,00	x	x	15 000,00	x	x	15 000,00
Строительные материалы	0300	x	x	220 000,00	x	x	220 000,00	x	x	220 000,00
Строительные материалы	0301	40,00	5 500,00	220 000,00	x	x	220 000,00	x	x	220 000,00
Лесные материалы	0400	x	x	478 918,00	x	x	510 872,00	x	x	510 872,00
Лесохозяйственные материалы	0401	1,00	1 884,27	28 264,00	x	x	10 000,00	x	x	10 000,00
Лесохозяйственные материалы	0402	100	2 300,00	230 000,00	x	x	230 000,00	x	x	230 000,00
Лесохозяйственные материалы	0403	72	1 000,00	72 000,00	x	x	72 000,00	x	x	72 000,00
Лесохозяйственные материалы	0404	250	382,62	95 554,00	x	x	105 000,00	x	x	105 000,00
Лесохозяйственные материалы	0405	x	x	699 654,00	x	x	745 872,00	x	x	745 872,00
Лесохозяйственные материалы	0406	x	x	433 093,00	x	x	491 105,00	x	x	491 105,00
Лесохозяйственные материалы	0407	200,00	666,00	133 200,00	x	x	171 105,00	x	x	171 105,00
Лесохозяйственные материалы	0408	80	3 163,64	253 091,00	x	x	270 000,00	x	x	270 000,00
Лесохозяйственные материалы	0409	x	x	146 000,00	x	x	146 000,00	x	x	146 000,00
Лесохозяйственные материалы	0410	200,00	610,00	122 000,00	x	x	122 000,00	x	x	122 000,00
Лесохозяйственные материалы	0411	100,00	240,00	24 000,00	x	x	24 000,00	x	x	24 000,00
Лесохозяйственные материалы	0412	x	x	879 094,00	x	x	937 185,00	x	x	937 185,00
Итого финансово-обеспечения КФО 5										

Источники финансового обеспечения КФО 5					529 093,00
Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		По 2022 год	По 2023 год	По 2027 год	
1	2	3	4	5	
Затратность по обязательствам (персоналы) задолженности (в том числе) на	0100				
Добавочная задолженность по обязательствам на	0200				
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	40 853,30	0,00	0,00	
Затратность по обязательствам (персоналы) задолженности на конец года	0400				
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500				
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0330 + с. 0400 + с. 0500)	0600	40 853,30	0,00	0,00	

Наименование материальных запасов	Код страны	На 2020 год			На 2021 год			На 2022 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Печенье, материалы	0108	x	x	-	x	x	-	x	x	-
Бисквиты/печенье, чаи и т.п.	0101	x	x	-40 863,30	x	x	-	x	x	-
Wilson (Bis.) * 3 Office	0102	x	6 940,00	27 060,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Torres Klen	0103	x	2 580,60	12 903,30	x	x	-	x	x	-
	0204									
	0105									
Итого (02-803/516)	9000	x	x	-40 863,30	x	x	0,00	x	x	0,00

19.13 Расчет расходов на закупку энергетических ресурсов КОСГУ 243/223.
Включая: топливо

19.13 Расчет расходов на закупку энергетических ресурсов КОСГУ 247/223
Источники финансирования: 104-0-0

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год		На 2023 год
		а	б	
1	2	3	4	5
Затратность по обязательствам (предоставлена задолженность) на начало года	0300			
Добавочная затратность по обязательствам за отчетный год	0320			
Расходы по заводу энергетических ресурсов	0300	242 000,00	242 000,00	242 000,00
Затратность по обязательствам (предоставлена задолженность) на конец года	0300			
Добавочная затратность по обязательствам за отчетный год	0320			
Итого расходы по заводу энергетических ресурсов (с. 0300 + с. 0320 - с. 0400 + с. 0400)	0400	242 000,00	242 000,00	242 000,00

[illegible]

Источники финансирования КФО 4				219 000,00
Наименование показателя	Яко строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Заложность по обязательствам (корпоративная заложность) на начало года	0300			
Добавление заложности по обязательствам на начало года	0310			
Восстановление заложности по обязательствам (корпоративная заложность) на конец года	0300	5 954 695,45	6 062 070,00	6 129 102,00
Добавление заложности по обязательствам на конец года	0310			
Итого расходы на изучение энергетических ресурсов с. 0300 + с.0310 - с.0300 - с. 0310	0600	5 954 695,45	6 062 070,00	6 129 102,00

		5 954 895,45		6 062 970,00		6 129 182,80		
Наименование расходов		Код строки	Иа 2023 год			Иа 2020 год		
1	2	3	Нормативный объект	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × стр. 4)	Нормативный объект	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × стр. 4)
Эксплуатационный, КВт	0001	246 571,30	7,49	1 840 822,00	249 037,38	7,49	1 865 590,00	251 527,77
Тепловая энергия в торговые подстанции, Гкал	1002	1 810,67	2 013,86	3 704 828,83	1 991,23	2 013,86	3 828 817,00	1 993,63
Средства водоснабжения, м³	0003	0,00	21,83	0,00	0,00	21,83	0,00	0,00
Холодные водоснабжения, м³	0005	2 753,45	40,49	110 930,00	2 750,00	40,49	111 403,00	2 778,30
Водоснабжения, м³	0006	4 063,29	42,00	170 666,67	4 072,38	42,00	171 040,00	4 113,11
Напитки водоснабжения, м³	0007	4 063,29	21,00	85 355,53	4 072,38	21,00	85 520,80	4 113,11
Итого (92+402+0006)	9000	х	х	5 997 958,83	х	х	6 062 070,00	х
Тепловая энергия в торговые подстанции, Гкал	0001	3,32	2 013,86	6 690,62	х	х	х	х
Холодные водоснабжения, м³	0005	218,08	40,49	8 835,68	х	х	х	х
Водоснабжения, м³	0001	305,20	42,00	12 814,40	х	х	х	х
Итого (92+402+9000)	9000	х	х	26 746,62	х	х	0,00	х

21. Обоснование (расчеты) по прочим выплатам

21. Обоснование (расчеты) по ценам выкупов										
Наименование показателя	Код строки	ЮФО 2.3 Сумма, руб.			ЮФО 4 Сумма, руб.			ЮФО 3 Сумма, руб.		
		Ис 2026 год	Ис 2026 год	Ис 2027 год	Ис 2026 год	Ис 2027 год	Ис 2028 год	Ис 2026 год	Ис 2027 год	Ис 2028 год
Известия в бюджет субъекта из бюджета, в т.ч.	9100									
9111-24224	9109	0,00	0,00	0,00						
9111-24226	9101									
9121-23133	9102				0,00					
9121-24115	9103						0,00			
9121-24038	9104									
	9105									
Перечисления налоговых платежей, задатков, в т.ч.	9200	0,00	0,00	0,00	0,00					
Прочие выплаты законным лицам, в т.ч.	9300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:	9900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 734,69	0,00	0,00