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

Утверждаю
Директор
(должность уполномоченного лица)
МАОУ «СОШ № 10»
(наименование органа, учредителя (учреждения))
Ю.М. Пепелина
(подпись) (расшифровка подписи)
«16» декабря 2024 года

План финансово-хозяйственной деятельности
На 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов

От «16» декабря 2024 года

		КОДЫ
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Управление образования администрации Чайковского городского округа	Дата 16.12.2024
		по Сводному реестру 57319943
		Глава по БК 924
Учреждение	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 10»	по Сводному реестру 573B6978
Вид документа	«0»	ИНН 5920011154
	(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...»)	КПП 592001001
Единица измерения: руб.		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[3]	0001	x	x	0,00				0,00				0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года[3]	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**	**116 470 529,00**	**1 833 000,00**	**96 046 202,00**	**18 591 327,00**	**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, созданного 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 класификации 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	18 591 327,00	0,00	0,00	18 591 327,00	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	18 591 327,00			18 591 327,00	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[6]	1980	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: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	0,00				0,00				0,00			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата налоговых платежей, задатков	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**	**116 470 529,00**	**1 833 000,00**	**96 046 202,00**	**18 591 327,00**	**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	94 058 351,00	1 211 800,00	84 448 280,00	8 398 271,00	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	72 178 851,00	900 000,00	64 905 371,00	6 373 480,00	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	71 897 351,00	900 000,00	64 623 871,00	6 373 480,00	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	212 214 226	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 привлекаемым 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	21 713 000,00	271 800,00	19 516 409,00	1 924 791,00	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	21 713 000,00	271 800,00	19 516 409,00	1 924 791,00	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	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	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	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	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	2211	321	262 264	220 000,00		220 000,00		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 реализаций 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	21 763 192,00	621 200,00	10 948 936,00	10 193 056,00	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	15 534 504,23	379 200,00	4 962 248,23	10 193 056,00	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	180 491,23	4 000,00	176 491,23	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 отход	2643.1	244	223	180 491,23	4 000,00	176 491,23		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	631 000,00	50 000,00	581 000,00		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	11 480 066,00	6 000,00	1 281 010,00	10 193 056,00	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	1 287 010,00	6 000,00	1 281 010,00		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	2646.2	244	226	10 193 056,00			10 193 056,00	9 734 758,00			9 734 758,00	8 684 335,00			8 684 335,00
проведение лабораторных и	2646.3	244	226	0,00				0,00				0,00			
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	1 710 000,00	201 000,00	1 509 000,00		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	1 487 947,00	118 200,00	1 369 747,00	0,00	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 мат	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	1 051 947,00	68 200,00	983 747,00		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	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
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	6 228 687,77	242 000,00	5 986 687,77	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	3 941 565,77	168 000,00	3 773 565,77		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 водс	2664	247	223	124 300,00	14 000,00	110 300,00		125 403,00	14 000,00	111 403,00		126 517,00	14 000,00	112 517,00	
оплата водоотведения	2665	247	223	256 000,00		256 000,00		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[8]	**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[8]	3010	180	189	0,00				0,00				0,00			
налог на добавленную стоимость[8]	3020	180	189	0,00				0,00				0,00			
прочие налоги, уменьшающие доход[8]	3030	180	189	0,00				0,00				0,00			
Прочие выплаты, всего[9]	**4000**	**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: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	0,00				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			

[7] Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

[8] В графе 3 отражаются:

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

по строкам 1980—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 планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

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

[9] 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

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

[8] 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.

[9] 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 по закупке товаров, работ, услуг» Плана.

[8] 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 автономным учреждением 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	**21 763 192,00**	**21 188 721,00**	**20 191 108,00**
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571;	26100	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	0,00	0,00	
1.3.2	из них[10.1] в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1 26320		x			
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	21 763 192,00	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	10 948 936,00	10 832 763,00	10 885 573,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	10 948 936,00	10 832 763,00	10 885 573,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[14]	26412		x			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	10 193 056,00	9 734 758,00	8 684 335,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	10 193 056,00	9 734 758,00	8 684 335,00
1.4.2.2.	из них[10.1] в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[14]	26421.1 26422		x			
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	621 200,00	621 200,00	621 200,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	621 200,00	621 200,00	621 200,00
1.4.5.2.	из них[10.1] в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1 26452		x			
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	21 763 192,00	21 188 721,00	20 191 108,00
2.1.	в том числе по году начала закупки:			x			
2.1.1.	2025	26511		x	21 763 192,00		
2.1.2.	2026	26512		x		21 188 721,00	
2.1.3.	2027	26513		x			20 191 108,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки[17]	26600	x	x			
3.1.	в том числе по году начала закупки:			x			
3.1.1.	2025	26611		x			
3.1.2.	2026	26612		x			
3.1.3.	2027	26613		x			

Руководитель учреждения — Директор (должность) — (подпись) — Ю. М. Неволина (расшифровка)

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

«16» декабря 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

(подпись) — О.Н. Дукина (расшифровка подписи)

«16» декабря 2024 г.

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

[10.1] В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее – региональный проект), показателя 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 по закупке товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 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 сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

[14] Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

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 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	**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 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, 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 «Грамотей»;	0008	250,00	250,00	250,00	192,00	192,00	192,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00
Программа курса «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 «Знайки»;	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 высшей школы экономики».	0014	250,00	250,00	250,00	200,00	200,00	200,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
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	**5000**	**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
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	0100	x	x	x	x	x	x	212 000,00	212 000,00	212 000,00
возмещение 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**	**18 591 327,00**	**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 (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	**0600**	**18 591 327,00**	**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	18 591 327,00	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 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									
-от юридических лиц	0402				x	x		x	x	
Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.	0500	x	x	0,00			0,00			0,00
	0501									
	0502									
Итого	**9000**	**x**	**x**	**18 591 327,00**	**x**	**x**	**18 227 057,00**	**x**	**x**	**16 970 877,00**

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 переходящим по оплате труда (кредиторская задолженность на начало года)	0100			
Задолженность перед по выплатам фонда (кредиторская задолженность на конец года)	0200			
Фонд оплаты труда	0300	900 000,00	900 000,00	900 000,00
в том числе				
Расходы на выплату заработной платы, исчисленные на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	900 000,00	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 прочих выплат	0302			
Задолженность перед переходящим по оплате труда (просроченная задолженность на начало года)	0400			
Задолженность перед по выплатам фонда (просроченная задолженность на конец года)	0500			
Планируемые выплаты по оплате труда (п.100+п.400-п.200+п.500)	0600	900 000,00	900 000,00	900 000,00

8.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, исчисленных 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	Единовременные выплаты в 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	2 805,77			2 265,89		339,88	62 538,33
ПВС	0002	7	9 483,49			7 376,94		1 106,54	805 362,26
МОП	0003	2	1 175,77			1 032,41		155,36	31 099,21
Итого (гр. 100 КФО 2 или гр. 400 гр. 200)	0000		x	x	x	x	x	x	900 000,00

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	Единовременные выплаты в 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	2 805,77			2 265,89		339,88	62 538,33
ПВС	0002	7	9 483,49			7 376,94		1 106,54	805 362,26
МОП	0003	2	1 175,77			1 032,41		155,36	31 099,21
Итого (гр. 100 КФО 2 или гр. 400 гр. 200)	0000		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	Единовременные выплаты в 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	2 805,77			2 265,89		339,88	62 538,33
ПВС	0002	7	9 483,49			7 376,94		1 106,54	805 362,26
МОП	0003	2	1 175,77			1 032,41		155,36	31 099,21
Итого (гр. 100 КФО 2 или гр. 400 гр. 200)	0000		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 переходящим по оплате труда (кредиторская задолженность на начало года)	0100			
Задолженность перед по выплатам фонда (кредиторская задолженность на конец года)	0200			
Фонд оплаты труда	0300	44 905 371,00	40 112 194,00	38 726 371,00
в том числе				
Расходы на выплату заработной платы, исчисленные на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	44 623 871,00	39 831 694,00	38 444 871,00
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 прочих выплат	0302	281 500,00	281 500,00	281 500,00
Задолженность перед переходящим по оплате труда (просроченная задолженность на начало года)	0400			
Задолженность перед по выплатам фонда (просроченная задолженность на конец года)	0500			
Планируемые выплаты по оплате труда (п.100+п.400-п.200+п.500)	0600	44 905 371,00	40 112 194,00	38 726 371,00

8.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, исчисленных 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	Единовременные выплаты в 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	78 145,46	22 000,00		41 952,58		10 192,89	6 594 219,00
ПВС*	0002	36	52 445,75	7 111,00		38 495,65		6 840,70	22 640 011,08
ПВС* (0100000220) АУП на 0,25%	0001		28,24	0,0		24,56		3,68	0,00
МОП	0003	13	26 605,50	7 656,00		15 467,22		3 470,28	3 413 640,87
Итого (0100000220)	0000		x	x	x	x	x	x	44 623 871,00

КФО 4

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	Единовременные выплаты в 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	78 145,46	22 000,00		41 952,58		10 192,88	6 594 220,04
ПВС*	0002	34	47 870,96	7 111,00		34 340,81		6 217,95	19 893 356,21
ПВС* (0100000220)	0002		28,24	0,0		24,56		3,68	0,00
МОП	0003	13	26 607,70	7 656,00		15 468,21		3 470,58	3 414 193,34
Итого (0100000220)	0000		x	x	x	x	x	x	39 831 694,00

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	Единовременные выплаты в 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	78 145,46	22 000,00		41 952,58		10 192,88	6 594 219,00
ПВС*	0002	34	47 363,34	7 111,00		34 072,93		6 177,43	19 344 501,08
ПВС* (0100000220)	0002		28,24	0,0		24,56		3,68	0,00
МОП	0003	13	26 605,50	7 656,00		15 467,22		3 470,28	3 413 640,87
Итого (0100000220)	0000		x	x	x	x	x	x	38 444 871,00

8.2 Расчет 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 прочих выплат

Наименование выплаты	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	2 759,88	102,00	281 500,00	2 902,06	97,00	281 500,00	2 872,45	98,00	281 500,00
Иные расходы, начисляемые в фонд оплаты труда, в т.ч.			0,00			0,00			0,00
Итого (гр. 100 КФО 2 или гр. 400 гр. 200)	x	x	281 500,00	x	x	281 500,00	x	x	281 500,00
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)									
Иные расходы, начисляемые в фонд оплаты труда, в т.ч.			0,00			0,00			0,00
Итого (гр. 100 КФО 2 или гр. 400 гр. 200)	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 работниками (иными физическими лицами) на начало года	0100			
Задолженность страховщика по полученным авансам и предварительным платежам на начало года	0200			
Фонд оплаты труда в том числе:	0300	6 371 480,00	6 445 409,00	6 364 471,00
Расходы на оплату прибыльной стоимости, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	6 371 480,00	6 445 409,00	6 364 471,00
Выплаты первых лиц для простоев (неустойки) в этот период работников, а также заработная работника или полученной на время по временным причинам случаев на производстве и профессиональных заболеваний и прочих выплаты	0302			
Задолженность перед поставщиками по иным видам выплаченных выплаты и выплаты	0400			
Задолженность перед по полученным авансам (предварительным платежам) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по оплате труда (сумма 0100+0200+0300+0400+0500)	**0600**	**6 371 480,00**	**6 445 409,00**	**6 364 471,00**

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

На 2025 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Код строки	Утвержденная 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
Врачи, отдельные категории	0001	4	2 340,86	2 070,31				310,55	40
Учитель, доцент по высшей категории	0002	19	3 700,28	3 225,25				480,30	1 146 304,96
Учитель,отдельные категории	0003	19	2 380,86	2 070,31				310,55	429 334,17
Учитель,ежемесячная надбавка молодым педагогам	0004	3	3 968,10	3 450,52				517,58	142 951,51
Учитель, государственная награда	0005	1	2 380,86	2 070,31				310,55	29 770,70
Итого (0101 стр.3+стр.4)	0000		х	х	х	х	х	х	2 271 480,00
АУП	0001								
ППР	0002	59	5792,36			5 036,53		755,52	4 180 989,00
ОБ	0003								
Итого (0102 стр.3+стр.4)	0000		х	х	х	х	х	х	4 180 989,00

На 2026 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Утвержденная 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
Врачи, отдельные категории	0001	4	2 380,86	2 070,31				310,55	40
Учитель, доцент по высшей категории	0002	19	3 700,28	3 225,25				480,03	1 172 372,61
Учитель,отдельные категории	0003	19	2 380,86	2 070,31				310,55	438 334,17
Учитель,ежемесячная надбавка молодым педагогам	0004	3	3 968,10	3 450,52				517,58	145 951,53
Учитель, государственная награда	0005	1	2 380,86	2 070,31				310,55	29 770,70
Итого (0101 стр.3+стр.4)	0000		х	х	х	х	х	х	2 344 500,00
АУП	0001								
ППР	0002	59	5792,36			5 036,53		755,52	4 180 989,00
ОБ	0003								
Итого (0102 стр.3+стр.4)	0000		х	х	х	х	х	х	4 180 989,00

КФО 5

На 2027 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Утвержденная 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
Врачи, отдельные категории	0001	4	2 380,86	2 070,31				310,55	40
Учитель, доцент по высшей категории	0002	19	3 836,17	3 456,69				380,24	1 214 929,01
Учитель,отдельные категории	0003	19	2 380,86	2 070,31				310,55	429 334,17
Учитель,ежемесячная надбавка молодым педагогам	0004	3	3 968,10	3 450,52				517,58	145 951,53
Учитель, государственная награда	0005	1	2 380,86	2 070,31				310,55	29 770,70
Итого (0101 стр.3+стр.4)	0000	58	х	х	х	х	х	х	2 242 402,00
АУП	0001								
ППР	0002	59	5792,36			5 036,53		755,52	4 180 989,00
ОБ	0003								
Итого (0102 стр.3+стр.4)	0000		х	х	х	х	х	х	4 180 989,00

9. Обоснование расчетов по расходам на страховые взносы по КОСГУ 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 обязательствам прошлых периодов на начало года	0100			
Сумма возврата обязанных лиц (иными плательщиками страховых взносов (работодателями) задолженности на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	271 800,00	270 800,00	271 800,00
Фонд оплаты работников	0301	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам прошлых периодов на конец года	0400			
Сумма возврата (обязанных лиц (иными плательщиками страховых взносов (работодателями) задолженности на конец года	0500			
Планируемые выплаты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (сумма 0100+0200+0300+0400+0500)	**0600**	**271 800,00**	**271 800,00**	**270 800,00**

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	270 800,00	270 800,00	270 800,00
11	в том числе: предела установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30%)	0110	900 000,00	900 000,00	900 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
12	сверх установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 10,1 %)	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (0,2%, всего	0200	900 000,00	900 000,00	900 000,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
3	Уплаченные расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				0,00	0,00	0,00
31	в том числе: возмещение отсутствия	0310						
32	прочие (УКАЗАТЬ)	0320						
	Итого (по КОСГУ или коду субсидии)	0000				271 800,00	271 800,00	270 800,00

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 обязательствам прошлых периодов на начало года	0100			
Сумма возврата страховых (иных плательщиков страховых взносов (работодателями) задолженности на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	19 516 400,00	18 969 172,00	17 656 336,00
Фонд оплаты работников	0301	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам прошлых периодов на конец года	0400			
Сумма возврата (уплаченных лиц (иными плательщиками страховых взносов (работодателями) задолженности на конец года	0500			
Планируемые выплаты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (сумма 0100+0200+0300+0400+0500)	**0600**	**19 516 400,00**	**18 969 172,00**	**17 656 336,00**

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 на обязательное социальное страхование, всего	0100	X	X	X	17 287 161,00	17 649 508,50	17 753 446,50
1.1	в том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110	63 623 871,00	59 021 694,00	58 644 823,00	19 087 161,00	17 649 508,50	17 753 446,50
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2% всего	0200	63 623 871,00	59 021 694,00	58 644 823,00	229 247,51	219 063,00	216 889,70
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе: корректировка прошлых лет	0310						
3.2	взносы УСКАЛАТЬ	0320						
	Итого (по КФСР или иду субсидий)	9000				17 516 409,00	18 868 571,50	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 перед сторонними организациями на начало года	0100			
Сумма возврата ошибочно или излишне взысканных страховых взносов (доходов) налогоплательщикам на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	1 924 791,00	1 946 601,00	1 922 671,00
Зачет страховых работодателя	0301	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам перед сторонними организациями на конец года	0400			
Сумма возврата ошибочно или излишне взысканных страховых взносов (доходов) налогоплательщикам на конец года	0500			
Планируемые выплаты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (0.0100+0.0300-0.0400-0.0500)	0600	1 924 791,00	1 946 601,00	1 922 671,00

№ 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 социальное страхование, всего	0100				681 747,50	703 412,70	679 044,60
1.1	в том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110	2 272 491,60	2 344 709,00	2 263 482,00	681 747,50	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
4.2	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300						
4.3	в том числе: корректировка прошлых лет	0310				-0,28	-0,12	0,44
5	взносы УСКАЛАТЬ	0320						
	Итого (КФСР 0241230396)	9000				686 291,80	708 102,00	683 572,00

КФО 8

№ 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 социальное 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 прошлых лет	0310				0,32	0,32	0,32
5.1	взносы УСКАЛАТЬ	0320						
	Итого (КФСР 0241230396)	9000				1 238 499,00	1 238 499,00	1 238 499,00

10. Обеспечение (расходы) по переводу на иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (КДР 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 перед сторонними организациями на начало года	0100			
Задолженность по получателям приносящей доходы деятельности (доходам) перед сторонними организациями на начало года	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Задолженность по обязательствам перед сторонними организациями на конец года	0400			
Задолженность по получателям приносящей доходы деятельности (доходам) перед сторонними организациями на конец года	0500			
Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (0.0300+0.0200+0.0400-0.0500) (КДР 112)	9000	40 000,00	40 000,00	40 000,00

10.1 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
1	2	3	4	5	6	7
Количество работников рассчитывается по приказу о месте командирования в обязанности	0001	1000	5	2	4	40 000,00
Количество работников рассчитывается по найму жилого помещения	0002					
Выплата суточных при служебных командировках	0003					
Итого (по КФСР или иду субсидий)	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)
1	2	3	4	5	6	7
Количество работников рассчитывается по приказу о месте командирования в обязанности	0001	1000	5	2	4	40 000,00
Количество работников рассчитывается по найму жилого помещения	0002					
Выплата суточных при служебных командировках	0003			x		
Итого (по КФСР или иду субсидий)	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)
1	2	3	4	5	6	7
Количество работников рассчитывается по приказу о месте командирования в обязанности	0001	1000	5	2	4	40 000,00
Количество работников рассчитывается по найму жилого помещения	0002					
Выплата суточных при служебных командировках	0003			x		
Итого (по КФСР или иду субсидий)	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
Задолженность по обязательствам предыдущих периодов на начало года	0100			
Задолженность по получению предварительных платежных (авансовых) требований выполненных на начало года	0200			
План выплаты доходов, за исключением фонда оплаты труда	0300	26 500,00	26 500,00	26 500,00
Задолженность по обязательствам предыдущих периодов на конец года	0400			
Задолженность по получению предварительных платежных (авансовых) требований выполненных на конец года	0500			
Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (п.0300+п.0400-п.0200+п.0500-п.0400+п.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 (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												
Компенсация расходов на проживание	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
материальная помощь								0,00				0,00
Иные расходы по осуществлению выплат персоналу, за исключением оплаты труда, в т.ч.				0,00								
Итого (п.1+п.2+п.3+п.4)	х	х	х	26 500,00	х	х	х	26 500,00	х	х	х	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
Задолженность по обязательствам предыдущих периодов на начало года	0100			
Задолженность по получению предварительных платежных (авансовых) требований выполненных на начало года	0200			
План выплаты доходов, за исключением фонда оплаты труда	0300	100 000,00	100 000,00	0,00
Задолженность по обязательствам предыдущих периодов на конец года	0400			
Задолженность по получению предварительных платежных (авансовых) требований выполненных на конец года	0500			
Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (п.0300+п.0400-п.0200+п.0500-п.0400+п.0500)	0600	100 000,00	100 000,00	0,00

10.3 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												
Компенсация расходов на проживание												
материальная помощь								100 000,00				0,00
Иные расходы по осуществлению выплат персоналу, за исключением оплаты труда, в т.ч.				100 000,00								
Единовременная помощь молодым специалистам	3,00	1,00	33 333,33	100 000,00	3,00	1,00	100 000,00	100 000,00				
Итого по КФСР для иных субсидий	х	х	х	100 000,00	х	х	х	100 000,00	х	х	х	0,00

13. Обоснование (расчеты) по расходам на командировки и иные выплаты персоналу (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 предыдущих периодов на начало года	0100			
Задолженность на начало года	0200			
Расходы на командировки выплаты суточных	0300	220 000,00	220 000,00	220 000,00
Задолженность по обязательствам предыдущих периодов на конец года	0400			
Задолженность на конец года	0500			
Планируемые расходы на командировки выплаты суточных (п.0300+п.0200-п.0400+п.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
Командировки затрат расходы на выполнение обязанностей в целях служебного обязанности	0000			220 000,00			220 000,00			220 000,00
	0000									
	0000									
Итого (п.1+п.2+п.3+п.4)	0000	х	х	220 000,00	х	х	220 000,00	х	х	220 000,00

14. 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 предыдущих периодов на начало года	0100			
Сумма полного уплаченного налога на имущество и земельного налога предыдущих периодов на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	428 900,00	422 714,00	418 904,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога предыдущих периодов на конец года	0400			
Сумма полного уплаченного налога на имущество и земельного налога предыдущих периодов на конец года	0500			
Планируемые выплаты на уплату налога на имущество организаций и земельного налога (п.0300+п.0200-п.0400+п.0500)	0600	428 900,00	422 714,00	418 904,00

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	0000	18 623 934,55	2,30%	428 371,00	18 623 934,55	2,30%	428 371,00	18 623 934,55	2,30%	428 371,00
Налог на имущество	0000	1 283 933,33	1,9%	24 529,00	805 900,00	1,9%	15 343,00	418 000,00	1,9%	8 533,00
Итого (п.1+п.2+п.3+п.4)	0000	х	х	428 900,00	х	х	422 714,00	х	х	436 904,00

19. Обоснование (расчеты) по расходам на закупку товаров, работ, услуг (КВР 240,244,247)

19.1 Расчет расходов на услуги 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 предыдущих периодов на начало года	0100			
Задолженность на начало года	0200			
Расходы на услуги связи	0300	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Задолженность по обязательствам предыдущих периодов на конец года	0400			
Задолженность на конец года	0500			
Итого расходы на услуги связи (п.0300 + п.0200 - п.0400 + п. 0500)	0600	45 000,00	45 000,00	45 000,00

Наименование расходов	На 2025 год				На 2026 год				На 2027 год			
	Количество, кг (посылок, шт, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб	Количество, кг (посылок, шт, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб	Количество, кг (посылок, шт, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Услуги почтовой связи	5	600	6	45 000,00	5	600	6	45 000,00	5	600	6	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 мобильной и персональной связи												
Услуги интернет												
Расходы почтовой корреспонденции												
Итого (п1+п2+п3+п4)	х	х	х	45 000,00	х	х	х	45 000,00	х	х	х	45 000,00

19.3 Расчет расходов на коммунальные услуги КОСГУ 223

Источник финансового обеспечения КФО 3

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

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 5 = гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 9 = гр. 8)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 = гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Вывоз 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
Возмещение коммунальных услуг по электроэнергии, кВтч	0002									
Электроэнергия	0003									
	0004									
Итого (01.11)	9999	х	х	4 000,00	х	х	4 000,00	х	х	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 прошлых периодов на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по коммунальным услугам	0300	176 491,33	178 256,00	180 020,00
Задолженность по обязательствам прошлых периодов на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по коммунальным услугам (гр. 0300 + гр.0200 - гр.0100 гр. 0400 гр. 0500)	9000	176 491,33	178 256,00	180 020,00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 5 = гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 9 = гр. 8)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 = гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Вывоз ТКО, м3	0001	11,94	11 707,00	176 491,33	12,00	14 834,67	178 256,00	12,00	15 003,33	180 020,00
Возмещение коммунальных услуг по электроэнергии, кВтч	0002									
Электроэнергия	0003									
	0004									
Итого (01.09)	9999	х	х	176 491,33	х	х	178 256,00	х	х	180 020,00

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 прошлых периодов на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по содержанию имущества	0300	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Задолженность по обязательствам прошлых периодов на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по содержанию имущества (гр. 0300 + гр.0200 - гр.0100 гр. 0400)	9000	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. 5 = гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 9 = гр. 8)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 = гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ремонт оборудования, запчасти оборудования	0001	25	2 000,00	50 000,00	25	2 000,00	50 000,00	25	2 000,00	50 000,00
	0002									
	0003									
Итого (0350.0340)	9999	х	х	50 000,00	х	х	50 000,00	х	х	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 прошлых периодов на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по содержанию имущества	0300	581 000,00	582 600,00	581 000,00
Задолженность по обязательствам прошлых периодов на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по содержанию имущества (гр. 0300 + гр.0200 - гр.0100 гр. 0400)	9000	581 000,00	582 600,00	581 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 5 = гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 9 = гр. 8)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 = гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ТО прибора общедомового учета тепла	0001	4	14 600,00	58 400,00	4	14 650,00	58 600,00	4	14 800,00	59 200,00
Замена колбы, очистка колбы от сажи	0002	4	8 500,00	34 000,00	4	8 750,00	35 000,00	4	9 000,00	36 000,00
Дозаправка, заправка	0003	4	10 250,00	41 000,00	4	10 250,00	41 000,00	4	10 250,00	41 000,00
Замена аккумуляторов	0004	2	6 000,00	12 000,00	2	6 000,00	12 000,00	2	6 000,00	12 000,00
Замена электрических в комплекте	0005	4	7 500,00	30 000,00	4	7 500,00	30 000,00	4	7 500,00	30 000,00
Ремонт обогревателя, запчасть противней	0006	8	12 750,00	102 000,00	8	12 750,00	102 000,00	8	12 750,00	102 000,00
ТО крана очистка топочной горелки	0007	4	18 900,00	75 600,00	4	18 900,00	75 600,00	4	18 900,00	75 600,00
Чистка или замена сапуна	0008	2	6 500,00	13 000,00	2	6 500,00	13 000,00	2	6 500,00	13 000,00
ТО системы выпуска газа	0009	4	4 500,00	18 000,00	4	4 500,00	18 000,00	4	4 500,00	18 000,00
ТО системы подачи воздуха	0010	4	13 500,00	54 000,00	4	13 500,00	54 000,00	4	13 500,00	54 000,00
Обмазывание сальников средств пожарной безопасности (сапуна)	0011	4	6 390,00	25 560,00	4	6 390,00	25 560,00	4	6 390,00	25 560,00
Проверка сварных швов, проверка узла учета газоснабжения	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	23 410,00	93 640,00	4	23 775,00	95 100,00	4	23 410,00	93 640,00
Аварийная служба	0014	1	9 500,00	9 500,00	1	9 500,00	9 500,00	1	9 500,00	9 500,00
Итого (01.01.0000)	9999	х	х	581 000,00	х	х	582 600,00	х	х	581 000,00
Итого (по КОСГУ или иным субъектам)	9999	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00

19.6 Расчет расходов на вывоз крупных 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 прошлых периодов на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на вывоз крупных работ, услуг	0300	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Задолженность по обязательствам прошлых периодов на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на вывоз крупных работ, услуг (гр. 0300 + гр.0200 - гр.0100 гр. 0400)	9000	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. 5 = гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 9 = гр. 8)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 = гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Экспертное заключение рекламной компании, прочие мероприятия	0001	3	1 200,00	6 000,00	3	1 200,00	6 000,00	3	1 200,00	6 000,00
Итого (по КОСГУ или иным субъектам)	9999	х	х	6 000,00	х	х	6 000,00	х	х	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 прошлых периодов на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на вывоз крупных работ, услуг	0300	1 281 010,00	1 247 000,00	1 200 000,00
Задолженность по обязательствам прошлых периодов на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на вывоз крупных работ, услуг (гр. 0300 + гр.0200 - гр.0100 гр. 0400)	9000	1 281 010,00	1 247 000,00	1 200 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 5 = гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 9 = гр. 8)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 = гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Аварийная служба, шт.	0001	1,00	1 100,00	11 000,00	1,00	1 100,00	11 000,00	1,00	1 100,00	11 000,00
Инженерно-технические меры по исполнению мер доклада. Проверка дымовых, вентиляционных каналов, шт.	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
ВДГО, шт.	0003	1,00	6 000,00	11 000,00	1,00	6 000,00	11 000,00	1,00	6 000,00	11 000,00
Замена в комплекте средств ТС	0004	12,00	4 150,00	52 200,00	12,00	4 150,00	52 200,00	12,00	4 150,00	52 200,00
Гелиты мелкий ремонтный	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
Обслуживание котельной	0006	1,00	152 800,00	307 600,00	1,00	152 800,00	307 600,00	1,00	152 800,00	307 600,00
Сварщик на комплексные машины	0007	1,00	3 000,00	6 000,00	1,00	3 000,00	6 000,00	1,00	3 000,00	6 000,00
Итого (01.02.0000)	9999	х	х	494 800,00	х	х	494 800,00	х	х	494 800,00
Плата сервиса (штрафные)	0001	12,00	59 884,17	718 210,00	12,00	59 884,17	718 500,00	12,00	59 884,17	718 200,00
Клапан предохранительный	0002	10,00	13 500,00	135 000,00	10,00	13 000,00	130 000,00	10,00	14 000,00	140 000,00
Клапаны на комплексные машины	0003	1,00	10 000,00	10 000,00	1,00	11 500,00	11 500,00	1,00	10 000,00	10 000,00
Итого (01.02.0000.1)	9999	х	х	873 210,00	х	х	841 500,00	х	х	858 200,00

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 вывоз крупных работ, услуг	0300	10 193 056,00	9 714 758,00	8 684 131,00
Задолженность по обязательствам прошлых периодов на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на вывоз крупных работ, услуг (гр. 0300 + гр.0200 - гр.0100 гр. 0400)	9000	10 193 056,00	9 714 758,00	8 684 131,00

Наименование ресурса	Код строки	На 2023 год			На 2024 год			На 2025 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 питания (КОСГУ 226)	0001	3 900	105,85	412 815,00	3 900	105,85	412 815,00	3 900	105,85	412 815,00
Услуги по орг питания (КОСГУ 226)	0001	1 898	105,85	200 947,00	1 898	105,85	200 947,00	1 898	105,85	200 947,00
Услуги по орг питания (КОСГУ 226)	0001	6 540	105,85	692 [illegible],00	6 540	105,85	692 [illegible],00	7 [illegible]	105,85	775 [illegible],00
Услуги по орг питания (КОСГУ 226)	0001	41 419	105,85	4 383 114,00	38 419	105,85	4 065 [illegible],00	36 [illegible]	105,85	3 [illegible],00
Услуги по орг питания (КОСГУ 226)	0001	38 498	105,85	4 074 [illegible],00	38 572	105,85	4 [illegible],00	32 754	105,85	3 [illegible],00
Итого по КОСГУ или цел субсидий	9000	x	x	10 193 [illegible],00	x	x	9 734 [illegible],00	x	x	8 [illegible],00

10.10 Расчет расходов на приобретение основных средств КОСГУ 310

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год	На 2024 год	На 2025 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 основных средств	0300	200 000,00	201 000,00	201 000,00
Задолженность по обязательствам прошлых периодов на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (гр. 0300 + гр.0200 - гр.0200 - гр. 0400 + гр. 0500)	0600	201 000,00	201 000,00	201 000,00

Наименование основных средств	Код строки	На 2023 год			На 2024 год			На 2025 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 офисной мебели	0001	3	40 000,00	160 000,00	3	40 000,00	160 000,00	3	40 000,00	160 000,00
Итого (0310, 0300)	9000	4	x	200 000,00	4	x	200 000,00	4	x	200 000,00
Приобретение офисной мебели	0001	3	7 000,00	21 000,00	3	7 000,00	21 000,00	3	7 000,00	21 000,00
Итого (0110)	9000	3	x	21 000,00	3	x	21 000,00	3	x	21 000,00

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год	На 2024 год	На 2025 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 основных средств	0300	1 509 000,00	1 424 000,00	1 424 000,00
Задолженность по обязательствам прошлых периодов на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (гр. 0300 + гр.0200 - гр.0200 - гр. 0400 + гр. 0500)	0600	1 509 000,00	1 424 000,00	1 424 000,00

Наименование основных средств	Код строки	На 2023 год			На 2024 год			На 2025 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 стиральной	0001	1	19 000,00	19 000,00	1	19 000,00	19 000,00	1	19 000,00	19 000,00
Итого (0310,0300)	9000	1	x	19 000,00	1	x	19 000,00	1	x	19 000,00
Автомобиль белый		20	35 000,00	700 000,00	20	35 000,00	700 000,00	20	35 000,00	700 000,00
Приобретение ноутбук мобиль		3	76 000,00	228 000,00	3	76 000,00	228 000,00	3	76 000,00	228 000,00
Приобретение вычислительной техники		4	82 500,00	330 000,00	4	75 000,00	300 000,00	4	75 000,00	300 000,00
Приобретение учебного оборудования для кабинетов и лабораторий		10	22 000,00	220 000,00	10	20 000,00	200 000,00	10	20 000,00	200 000,00
Итого (0310,0310)	9000	8	x	1 490 000,00	8	x	1 428 000,00	8	x	1 428 000,00

10.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов КОСГУ 340

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год	На 2024 год	На 2025 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	118 200,00	118 200,00	118 200,00
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.0200 - гр.0200 - гр. 0400 + гр. 0500)	0600	118 200,00	118 200,00	118 200,00

Наименование материальных запасов	Код строки	На 2023 год			На 2024 год			На 2025 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
Строительные материалы	0400	x	x	50 000,00	x	x	50 000,00	x	x	50 000,00
Строительные материалы	0400	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	0400	x	x	68 200,00	x	x	68 200,00	x	x	68 200,00
Прочие материалы	0400									
Приобретение запасных частей для вычислительной техники, канцелярских принадлежностей, расходных материалов, средств обучения	0400	43,00	1 515,36	68 200,00	43,00	1 515,36	68 200,00	43,00	1 515,36	68 200,00
Итого (0310)	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 2023 год	На 2024 год	На 2025 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	1 369 547,00	1 282 977,00	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.0200 - гр.0200 - гр. 0400 + гр. 0500)	0600	1 369 547,00	1 282 977,00	1 315 632,00

Наименование материальных запасов	Код строки	На 2023 год			На 2024 год			На 2025 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	0400	x	x	20 000,00	x	x	15 000,00	x	x	15 000,00
ГСМ	0400	408,16	48,98	20 000,00	306,12	49,00	15 000,00	306,12	49,00	15 000,00
ГСМ	0400									
Строительные материалы	0400	x	x	220 000,00	x	x	220 000,00	x	x	220 000,00
Строительные материалы	0400	40,00	5 500,00	220 000,00	40,00	5 500,00	220 000,00	40,00	5 500,00	220 000,00
Прочие материалы	0400	x	x	550 554,00	x	x	550 [illegible],00	x	x	550 [illegible],00
Приобретение печатной продукции	0400									
Картриджи	0400	11	10 000,00	150 000,00	11	10 000,00	150 000,00	11	10 000,00	150 000,00
Бумага, писчая канцелярия, мелкие предметы	0400	100	2 500,00	250 000,00	100	2 500,00	250 000,00	100	2 500,00	250 000,00
Канцелярские принадлежности	0400	75	1 000,00	75 000,00	75	1 000,00	75 000,00	75	1 000,00	75 000,00
Запасные и комплектующие	0400	250	400,00	100 000,00	250	400,00	100 000,00	250	400,00	100 000,00
Итого (0310,0300)	9000	x	x	766 454,00	x	x	765 [illegible],00	x	x	766 [illegible],00
Прочие материалы	0400	x	x	411 [illegible],00	x	x	391 [illegible],00	x	x	354 [illegible],00
Канцелярские принадлежности	0400	300,00	600,00	180 000,00	300,00	550,33	165 [illegible],00	300,00	500,00	150 000,00
Приобретение запасных частей для вычислительной техники	0400	80	3 163,00	253 000,00	80	2 750,00	220 000,00	80	2 812,50	225 [illegible],00
Материальные запасы канцелярского назначения	0400	x	x	148 000,00	x	x	148 000,00	x	x	148 000,00
Бумага	0400	200,00	600,00	120 000,00	200,00	600,00	120 000,00	200,00	600,00	120 000,00
Бумага	0400	100,00	240,00	24 000,00	100,00	240,00	24 000,00	100,00	240,00	24 000,00
Итого (0310,0310)	9000	x	x	979 [illegible],00	x	x	837 [illegible],00	x	x	828 [illegible],00

10.13 Расчет расходов на закупки энергетических ресурсов КОСГУ 247(0223)

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год	На 2024 год	На 2025 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 закупки 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 закупки энергетических ресурсов (гр. 0300 + гр.0200 - гр.0200 - гр. 0400 + гр. 0500)	0600	242 000,00	242 000,00	242 000,00

Наименование ресурса	Код строки	На 2023 год			На 2024 год			На 2025 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 водоснабжение, Гкал	0002	16,00	2 063,96	34 000,00	16,00	2 063,96	34 000,00	16,00	2 063,96	34 000,00
Итого (0310, 0300)	9000	x	x	34 000,00	x	x	34 000,00	x	x	34 000,00
Холодная вода, куб	0002	8 000,00	5,00	40 000,00	8 000,00	5,00	40 000,00	8 000,00	5,00	40 000,00
Тепловая энергия в горячей водоснабжение, Гкал	0002	66,34	2 063,96	134 000,00	66,34	2 063,96	134 000,00	66,34	2 063,96	134 000,00
Холодная водоснабжение, м3	0002	341,00	40,00	14 000,00	341,00	40,00	14 000,00	341,00	40,00	14 000,00
Итого (0110)	9000	x	x	208 000,00	x	x	208 000,00	x	x	208 000,00

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год	На 2024 год	На 2025 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 закупки энергетических ресурсов	0300	5 984 687,77	6 062 870,00	6 129 102,00
Задолженность по обязательствам прошлых периодов на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на закупки энергетических ресурсов (гр. 0300 + гр.0200 - гр.0200 - гр. 0400 + гр. 0500)	0600	5 984 687,77	6 062 870,00	6 129 102,00

Наименование ресурсов	Код строки	На 2023 год			На 2024 год			На 2025 год		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Электроэнергия, кВт	0001	246 171,70	5,49	1 846 822,80	247 053,16	7,48	1 862 280,00	221 321,71	7,47	1 653 913,00
Тепловая энергия в горячей водопаровой, Гкал	0002	1 872,60	2 013,86	3 771 163,19	1 961,10	2 013,86	3 928 817,00	1 925,41	2 013,86	3 875 716,00
Горячая водопаровая, м3	0003	0,00	71,83	0,00	0,00	71,83	0,00	0,00	71,83	0,00
Холодная водопаровая, м3	0004	2 725,40	40,50	110 390,49	2 750,00	40,50	111 405,00	2 774,20	40,50	112 357,00
Водоотведение, м3	0005	4 063,49	42,00	170 666,57	4 071,18	42,00	170 940,00	4 111,11	42,00	172 667,00
Питьевая водоотведение, м3	0007	4 063,49	21,00	85 333,33	4 071,18	21,00	85 470,00	4 111,11	21,00	86 333,33
Итого: материалы:	0000	x	x	5 984 487,77	x	x	6 082 910,00	x	x	6 110 043,00