

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации расходов	Код по классификации доходов	Итого за 2025 год										Итого за 2026 год									
				Итого					Итого					Итого					Итого				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
				всего	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:					
Бюджетные денежные поступления, всего	1400	150	152	152	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	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	162	0,00			0,00				0,00				0,00							
гранты, субсидии в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	1430	150	155	155	0,00			0,00				0,00				0,00							
в том числе:																							
целевые субсидии	1500	180	189	189	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 оказания платных услуг и платных договоров	1510	180	189	189	0,00			0,00				0,00			0,00	0,00							
доходы от оказания платных услуг и платных договоров	1520	180	189	189	0,00			0,00				0,00			0,00	0,00							
доходы от оказания платных услуг и платных договоров	1530	180	189	189	0,00			0,00				0,00			0,00	0,00							
доходы от оказания платных услуг и платных договоров	1540	180	189	189	0,00			0,00				0,00			0,00	0,00							
доходы от оказания платных услуг и платных договоров	1550	180	189	189	0,00			0,00				0,00			0,00	0,00							
доходы от оказания платных услуг и платных договоров	1560	180	189	189	0,00			0,00				0,00			0,00	0,00							
доходы от оказания платных услуг и платных договоров	1570	180	189	189	0,00			0,00				0,00			0,00	0,00							
доходы от оказания платных услуг и платных договоров	1580	180	189	189	0,00			0,00				0,00			0,00	0,00							
доходы от оказания платных услуг и платных договоров	1590	180	189	189	0,00			0,00				0,00			0,00	0,00							
доходы от оказания платных услуг и платных договоров	1600	180	189	189	0,00			0,00				0,00			0,00	0,00							
доходы от оказания платных услуг и платных договоров	1610	180	189	189	0,00			0,00				0,00			0,00	0,00							
доходы от оказания платных услуг и платных договоров	1620	180	189	189	0,00			0,00				0,00			0,00	0,00							
доходы от оказания платных услуг и платных договоров	1630	180	189	189	0,00			0,00				0,00			0,00	0,00							
доходы от оказания платных услуг и платных договоров	1640	180	189	189	0,00			0,00				0,00			0,00	0,00							
доходы от оказания платных услуг и платных договоров	1650	180	189	189	0,00			0,00				0,00			0,00	0,00							
доходы от оказания платных услуг и платных договоров	1660	180	189	189	0,00			0,00				0,00			0,00	0,00							
доходы от оказания платных услуг и платных договоров	1670	180	189	189	0,00			0,00				0,00			0,00	0,00							
доходы от оказания платных услуг и платных договоров	1680	180	189	189	0,00			0,00				0,00			0,00	0,00							
доходы от оказания платных услуг и платных договоров	1690	180	189	189	0,00			0,00				0,00			0,00	0,00							
доходы от оказания платных услуг и платных договоров	1700	180	189	189	0,00			0,00				0,00			0,00	0,00							
доходы от оказания платных услуг и платных договоров	1710	180	189	189	0,00			0,00				0,00			0,00	0,00							
доходы от оказания платных услуг и платных договоров	1720	180	189	189	0,00			0,00				0,00			0,00	0,00							
доходы от оказания платных услуг и платных договоров	1730	180	189	189	0,00			0,00				0,00			0,00	0,00							
доходы от оказания платных услуг и платных договоров	1740	180	189	189	0,00			0,00				0,00			0,00	0,00							
доходы от оказания платных услуг и платных договоров	1750	180	189	189	0,00			0,00				0,00			0,00	0,00							
доходы от оказания платных услуг и платных договоров	1760	180	189	189	0,00			0,00				0,00			0,00	0,00							
доходы от оказания платных услуг и платных договоров	1770	180	189	189	0,00			0,00				0,00			0,00	0,00							
доходы от оказания платных услуг и платных договоров	1780	180	189	189	0,00			0,00				0,00			0,00	0,00							
доходы от оказания платных услуг и платных договоров	1790	180	189	189	0,00			0,00				0,00			0,00	0,00							
доходы от оказания платных услуг и платных договоров	1800	180	189	189	0,00			0,00				0,00			0,00	0,00							
доходы от оказания платных услуг и платных договоров	1810	180	189	189	0,00			0,00				0,00			0,00	0,00							
доходы от оказания платных услуг и платных договоров	1820	180	189	189	0,00			0,00				0,00			0,00	0,00							
доходы от оказания платных услуг и платных договоров	1830	180	189	189	0,00			0,00				0,00			0,00	0,00							
доходы от оказания платных услуг и платных договоров	1840	180	189	189	0,00			0,00				0,00			0,00	0,00							
доходы от оказания платных услуг и платных договоров	1850	180	189	189	0,00			0,00				0,00			0,00	0,00							
доходы от оказания платных услуг и платных договоров	1860	180	189	189	0,00			0,00				0,00			0,00	0,00							
доходы от оказания платных услуг и платных договоров	1870	180	189	189	0,00			0,00				0,00			0,00	0,00							
доходы от оказания платных услуг и платных договоров	1880	180	189	189	0,00			0,00				0,00			0,00	0,00							
доходы от оказания платных услуг и платных договоров	1890	180	189	189	0,00			0,00				0,00			0,00	0,00							
доходы от оказания платных услуг и платных договоров	1900	180	189	189	0,00			0,00				0,00			0,00	0,00							
доходы от оказания платных услуг и платных договоров	1910	180	189	189	0,00			0,00				0,00			0,00	0,00							
доходы от оказания платных услуг и платных договоров	1920	180	189	189	0,00			0,00				0,00			0,00	0,00							
доходы от оказания платных услуг и платных договоров	1930	180	189	189	0,00			0,00				0,00			0,00	0,00							
доходы от оказания платных услуг и платных договоров	1940	180	189	189	0,00			0,00				0,00			0,00	0,00							
доходы от оказания платных услуг и платных договоров	1950	180	189	189	0,00			0,00				0,00			0,00	0,00							
доходы от оказания платных услуг и платных договоров	1960	180	189	189	0,00			0,00				0,00			0,00	0,00							
доходы от оказания платных услуг и платных договоров	1970	180	189	189	0,00			0,00				0,00			0,00	0,00							
доходы от оказания платных услуг и платных договоров	1980	180	189	189	0,00			0,00				0,00			0,00	0,00							
доходы от оказания платных услуг и платных договоров	1990	180	189	189	0,00			0,00				0,00			0,00	0,00							
доходы от оказания платных услуг и платных договоров	2000	180	189	189	0,00			0,00				0,00			0,00	0,00							
доходы от оказания платных услуг и платных договоров	2010	180	189	189	0,00			0,00				0,00			0,00	0,00							
доходы от оказания платных услуг и платных договоров	2020	180	189	189	0,00			0,00				0,00			0,00	0,00							
доходы от оказания платных услуг и платных договоров	2030	180	189	189	0,00			0,00				0,00			0,00	0,00							
доходы от оказания платных услуг и платных договоров	2040	180	189	189	0,00			0,00				0,00			0,00	0,00							
доходы от оказания платных услуг и платных договоров	2050	180	189	189	0,00			0,00				0,00			0,00	0,00							
доходы от оказания платных услуг и платных договоров	2060	180	189	189	0,00			0,00				0,00			0,00	0,00							
доходы от оказания платных услуг и платных договоров	2070	180	189	189	0,00			0,00				0,00			0,00	0,00							
доходы от оказания платных услуг и платных договоров	2080	180	189	189	0,00			0,00				0,00			0,00	0,00							
доходы от оказания платных услуг и платных договоров	2090	180	189	189	0,00			0,00				0,00			0,00	0,00							
доходы от оказания платных услуг и платных договоров	2100	180	189	189	0,00			0,00				0,00			0,00	0,00							
доходы от оказания платных услуг и платных договоров	2110	180	189	189	0,00			0,00				0,00			0,00	0,00							
доходы от оказания платных услуг и платных договоров	2120	180	189	189	0,00			0,00				0,00			0,00	0,00							
доходы от оказания платных услуг и платных договоров	2130	180	189	189	0,00			0,00				0,00			0,00	0,00							
доходы от оказания платных услуг и платных договоров	2140	180	189	189	0,00			0,00				0,00			0,00	0,00							
доходы от оказания платных услуг и платных договоров	2150	180	189	189	0,00			0,00				0,00			0,00	0,00							
доходы от оказания платных услуг и платных договоров	2160	180	189	189	0,00			0,00				0,00			0,00	0,00							
доходы от оказания платных услуг и платных договоров	2170	180	189	189	0,00			0,00				0,00			0,00	0,00							
доходы от оказания платных услуг и платных договоров	2180	180	189	189	0,00			0,00				0,00			0,00	0,00							
доходы от оказания платных услуг и платных договоров	2190	180	189	189	0,00			0,00				0,00			0,00	0,00							
доходы от оказания платных услуг и платных договоров	2200	180	189	189	0,00			0,00				0,00			0,00	0,00							
доходы от оказания платных услуг и платных договоров	2210	180	189	189	0,00			0,00				0,00			0,00	0,00							
доходы от оказания платных услуг и платных договоров	2220	180	189	189	0,00			0,00				0,00			0,00	0,00							
доходы от оказания платных услуг и платных договоров	2230	180	189	189	0,00			0,00				0,00			0,00	0,00							
доходы от оказания платных услуг и платных договоров	2240	180	189	189	0,00			0,00				0,00			0,00	0,00							
доходы от оказания платных услуг и платных договоров	2250	180	189	189	0,00			0,00				0,00			0,00	0,00							
доходы от оказания платных услуг и платных договоров	2260	180	189	189	0,00			0,00				0,00			0,00	0,00							
доходы от оказания платных услуг и платных договоров	2270	180	189	189	0,00			0,00				0,00			0,00	0,00							
доходы от оказания платных услуг и платных договоров	2280	180	189	189	0,00			0,00				0,00			0,00	0,00							
доходы от оказания платных услуг и платных договоров	2290	180	189	189	0,00			0,00				0,00			0,00	0,00							
доходы от оказания платных услуг и платных договоров	2300	180	189	189	0,00			0,00				0,00			0,00	0,00							
доходы от оказания платных услуг и платных договоров	2310	180	189	189	0,00			0,00				0,00			0,00	0,00							
доходы от оказания платных услуг и платных договоров	2320	180	189	189	0,00			0,00				0,00			0,00	0,00							
доходы от оказания платных услуг и платных договоров	2330	180	189	189	0,00			0,00				0,00			0,00	0,00							
доходы от оказания платных услуг и платных договоров	2340	180	189	189	0,00			0,00				0,00			0,00	0,00							
доходы от оказания платных услуг и платных договоров	2350	180	189	189	0,00			0,00				0,00			0,00	0,00							
доходы от оказания платных услуг и платных договоров	2360	180	189	189	0,00			0,00				0,00			0,00	0,00							
доходы от оказания платных услуг и платных договоров	2370	180	189	189	0,00			0,00				0,00			0,00	0,00							
доходы от оказания платных услуг и плат																							

Наименование показателя	Код строки	Код инв. бухгалтер. учета	На 2025 год										На 2026 год										На 2027 год																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			на 2025 год					на 2026 год					на 2026 год					на 2027 год					на 2027 год					на 2027 год																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
			исгв	KPO 2.3	KPO 4	KPO 5	исгв	KPO 2.3	KPO 4	KPO 5	исгв	KPO 2.3	KPO 4	KPO 5	исгв	KPO 2.3	KPO 4	KPO 5	исгв	KPO 2.3	KPO 4	KPO 5	исгв	KPO 2.3	KPO 4	KPO 5	исгв	KPO 2.3	KPO 4	KPO 5	исгв	KPO 2.3	KPO 4	KPO 5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Бюджетные учреждения 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁸

№	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, всего¹⁹	26000	х	х	21 893 669,81	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; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	х	х			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ²⁰	26200	х	х			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ²¹	26300	х	х	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		х			
1.3.2.	из них: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		х	0,00	0,00	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ²²	26400	х	х	21 893 669,81	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	х	х	11 071 246,12	10 832 763,00	10 885 573,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		х			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ²³	26412		х	11 071 246,12	10 832 763,00	10 885 573,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	х	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		х			
1.4.2.2.	из них: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ²⁴	26422		х	10 193 056,00	9 734 758,00	8 684 335,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ²⁵	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: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		х			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ²⁶	26442		х			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	х	629 367,69	621 200,00	621 200,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		х			
1.4.5.2.	из них: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		х	629 367,69	621 200,00	621 200,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ²⁸	26500	х	х			
2.1.	в том числе по году начала закупки:			х			
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 ²⁷	26600	х	х	21 893 669,81	21 188 721,00	20 191 108,00
3.1.	в том числе по году начала закупки:			х			
3.1.1.	2025	26611		х			
3.1.2.	2026	26612		х	21 893 669,81		
3.1.3.	2027	26613		х		21 188 721,00	
				х			20 191 108,00

Руководитель учреждения _____
Директор (подпись)

Исполнитель _____
Ведущий экономист (подпись)
«20» января 2025 г.

_____ (подпись)

Ю. М. Невольна
(подпись)

Л. А. Коровина
(фамилия, имя, отчество)

(834241) 7-40-19
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист (подпись)
О. Н. Дуккина
(подпись)
«20» января 2025 г.

¹⁸ В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плану детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отражаемые по соответствующим строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

¹⁹ В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидий в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе подпрограммы в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее — региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 – 17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

²⁰ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

²¹ 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.

²² Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

²³ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не заполняется.

²⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

²⁵ 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 соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

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

1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 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
		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, 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
		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 «Союзы синонимов»	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 тестовых задач»	0006	250,00	250,00	250,00	200,00	200,00	200,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Программа курса «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 «Грантмейкер»;
Программа курса «Creative Skills»;
Программа курса «Математический анализ»;
Программа курса «Экономика»;
Программа курса «Лингвистический анализ»;
Программа курса «Английская грамматика»;
Программа курса «Решение задач высшей школы»;
Программа курса «Экономика».

Программа курса «Трудные вопросы обществознания»;
Программа курса «У менеджера»;
Программа курса «Формирование вычислительных навыков»;
Программа курса «Хочу все знать»;
Программа курса «Экономика».

0008	250,00	250,00	250,00	192,00	192,00	192,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00
0009	60,00	60,00	60,00	500,00	500,00	500,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
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	9800	x	x	x	x	x	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00

2.3 Расчет плановых поступлений в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование			Объем планируемых поступлений		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	0100	x	x	x	x	x	x	212 000,00	212 000,00	212 000,00
возмещение оплаты тепловой энергии, Гкал	0101	1 316,22	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	9800	x	x	x	x	x	x	212 000,00	212 000,00	212 000,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
I	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по договорам (дебиторская задолженность по договорам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по договорам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Долгам от безвозмездных денежных поступлений	0300	18 591 327,00	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 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.
I	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	0,00
Гранты, в т.ч.	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	
- в форме субсидий	0301									
- гранты, предоставляемые юридическим и физическим лицам (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0302				x	x		x	x	
Пожертвования, в т.ч.	0400	x	x	0,00			0,00			0,00
- от физических лиц	0401				x	x		x	x	
- от юридических лиц	0402						0,00			0,00
Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.	0500	x	x	0,00						
0501										
0502										
Итого	9800	x	x	18 591 327,00	x	x	18 227 057,00	x	x	16 970 877,00

30.06.2027 год									
Категория должностей	Код строки	Удостоверенная 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, %	Рейсовый коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АЭП	0001	7	59 745,46	22 070,11		29 952,38		7 792,89	5 618 619,05
ПБС	0002	74	47 363,34	7 113,14		34 072,52		6 177,83	47 544 561,08
МБС	0004	15	28 925,90	7 645,00		17 467,32		5 170,28	5 881 640,87
Итого (02-0025233)	9000		3	3	3	3	3	3	58 444 821,00

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 выплат	На 2025 год				На 2026 год				На 2027 год	
	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел.	сумма	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	2 759,80	102,00	281 500,00	2 902,06	97,00	281 500,00	2 872,45	98,00	281 500,00	
Итого расчетом, включаемым в фонд оплаты труда, в т.ч.			0,00			0,00			0,00	
Итого (по КФСР или коду субсидии)	3	3	281 500,00	3	3	281 500,00	3	3	281 500,00	
Пособие 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	
Итого расчетом, включаемым в фонд оплаты труда, в т.ч.			0,00			0,00			0,00	
Итого по КФСР или коду субсидии	3	3	0,00	3	3	0,00	3	3	0,00	

Источники финансового обеспечения КФО 5

Наименование источников	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Заложность перед персоналом по оплате труда (включая задолженность) на первый год	0100			
Заложность перед персоналом по получению выплат (абонентская задолженность) на первый год	0200			
Фонд оплаты труда	0300	6 373 480,00	6 445 698,00	6 364 471,00
в том числе:				
Расход на выплату заработной платы, осуществляемой на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0300	6 373 480,00	6 445 698,00	6 364 471,00
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0302			
Заложность перед персоналом по оплате труда (включая задолженность) на второй год	0400			
Заложность перед персоналом по получению выплат (абонентская задолженность) на второй год	0500			
Плановые выплаты на оплату труда (0100+0200+0300+0400+0500)	0600	6 373 480,00	6 445 698,00	6 364 471,00

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

На 2025 год (на текущий финансовый год)

1. Расчет расходов на оплату труда работников на 2025 год (на текущий финансовый год)									
Категория должностей	Код строки	Удостоверенная 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, %	Рейсовый коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие, отраслевая надбавка	0001	41	2 380,86	2 070,31				310,55	101
Учитель, доплата за выслугу категорию	0002	37	3 709,15	3 225,25				483,80	1 616 833,46
Учитель, отраслевая надбавка	0003	14	2 380,86	2 070,31				310,55	428 554,17
Учитель, ежемесячная надбавка молодым педагогам	0004	3	3 968,10	3 430,52				537,58	142 851,53
Учитель, государственная надбавка	0005	1	2 380,86	2 070,31				310,55	28 570,28
Итого (0702 924125224)	9000		3	3	3	3	3	3	2 272 491,00
АЭП	0001					5 036,83		755,52	4 100 989,00
ПБС - Категория работников О.Б.	0002	35	5792,36						
МБС	0003			3	3	3	3	3	4 100 989,00
Итого (0702 924125330)	9000		3	3	3	3	3	3	

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. (гр. 3 × гр. 4)
Категория должностей	Код строки	Удостоверенная численность, ед.	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, %	Рейсовый коэффициент (гр. 5+гр.6+гр.7 +гр.8)*0,15		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Прочие, отраслевая надбавка	0001	41	2 380,86	2 070,31				310,55	101	
Учитель, доплата за выслугу категорию	0002	37	3 709,15	3 225,25				483,80	1 751 732,01	
Учитель, отраслевая надбавка	0003	15	2 380,86	2 070,31				310,55	428 554,17	
Учитель, ежемесячная надбавка молодым педагогам	0004	3	3 968,10	3 430,52				537,58	142 851,53	
Учитель, государственная надбавка	0005	1	2 380,86	2 070,31				310,55	28 570,28	
Итого (0702 924125224)	9000		3	3	3	3	3	3	2 344 709,00	
АЭП	0001					5 036,83		755,52	4 100 989,00	
ПБС - Категория работников	0002	35	5792,36							
МБС	0003			3	3	3	3	3	4 100 989,00	
Итого (0702 924125330)	9000		3	3	3	3	3	3		

КФО 5

На 2027 год (на второй год планового периода)

на 2027 год (на второй год планового периода)									
Категория должностей	Код строки	Установлена я численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 × стр. 4)	
			всего (стр. 5+стр. 6+стр. 7 +стр. 8+стр. 9)	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационно- го характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячные надбавка к должностному окладу, %		Рейсовый коэффициент (стр. 5+стр. 6+стр. 7 +стр. 8)*0,15
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие, отраслевая надбавка	0001	0	3 380,86	2 070,31					
Учитель, доплата за выслугу категорию	0002	19	3 536,17	3 076,91				310,55	190
Учитель, отраслевая надбавка	0003	15	2 380,86	2 070,31				461,24	1 654 927,61
Учитель, ежемесячная надбавка молодым педагогам	0004	3	3 968,10	3 490,52				310,55	428 554,17
Учитель, государственная надбавка	0005	1	2 380,86	2 070,31				517,58	142 851,53
Итого (0702 924158224)	9000	58	x	x	x	x	x	310,55	28 510,28
Д.У.П.	0001							x	
ПЕД. Классов (участков)	0002	39	5792,36						
МОП	0003					5 036,83		755,52	4 100 989,00
Итого (0702 924158330)	9000		x	x	x	x	x	x	4 100 989,00

5. Обеспечение (расчет) на расходы на страховые взносы по КБК 119 "Взносы на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

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 (кредиторская задолженность) на начало года	0008			
Сумма платежей увеличенных либо уменьшенных страховых взносов (добавочная задолженность) на начало года	0100			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	297 893,69	271 800,00	271 800,00
Иные выплаты работникам	0901	0,00	0,00	0,00
Заслуженность по обязательному (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма платежей увеличенных либо уменьшенных страховых взносов (добавочная задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100-с. 0300+с. 0901+с. 0400+с. 0500)	0600	297 893,69	271 800,00	271 800,00

5.1 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	299 928,88	270 000,00	270 000,00
1.1	в том числе: предельный размер базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110	988 402,93	900 000,00	900 000,00	295 920,88	270 000,00	270 000,00
1.2	свыше установленной единой предельной суммы: установленной единой предельной суммы база для начисления страховых взносов (35,1 %)	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - 0,2% всего	0200	988 402,93	900 000,00	900 000,00	1 977,81	1 800,00	1 800,00
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе: корректировка перерасчета	0310						
3.2	прочие (УКАЗАТЬ)	0320						
	Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000				297 893,69	271 800,00	271 800,00

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
Заслуженность по обязательному (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма платежей увеличенных либо уменьшенных страховых взносов (добавочная задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	19 525 289,00	18 069 172,00	17 650 336,00
Иные выплаты работникам	0901	0,00	0,00	0,00
Заслуженность по обязательному (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма платежей увеличенных либо уменьшенных страховых взносов (добавочная задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0300-с. 0901+с. 0400+с. 0500)	0600	19 525 289,00	18 069 172,00	17 650 336,00

5.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	X	X	X	19 387 161,30	17 949 508,30	17 533 446,30
1.1	в том числе: предельный размер базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110	64 623 871,00	59 831 694,00	58 444 821,00	19 387 161,30	17 949 508,30	17 533 446,30
1.2	свыше установленной единой предельной суммы: установленной единой предельной суммы база для начисления страховых взносов (35,1 %)	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - 0,2% всего	0200	64 623 871,00	59 831 694,00	58 444 821,00	129 247,74	119 663,80	118 880,70
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе: корректировка перерасчета	0310						
3.2	прочие (УКАЗАТЬ)	0320						
	Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000				19 525 289,00	18 069 172,00	17 650 336,00

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Заслуженность по обязательным (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма начислен увеличений либо уменьшений задолженности страховых взносов (добытческая задолженность) на начало года	0200			
Средовые взносы на обязательное социальное страхование	0300	1 924 791,00	1 946 601,00	1 922 071,00
В том числе: работникам	0310	0,00	0,00	0,00
Заслуженность по обязательным (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма начислен увеличений либо уменьшений задолженности страховых взносов (добытческая задолженность) на конец года	0500			
Платежные выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100 - с.0200) + 0300 + 0310 + 0400 + 0500	0600	1 924 791,00	1 946 601,00	1 922 071,00

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100				681 747,30	703 412,70	679 044,60
1.1	в том числе: предельная установленная 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 перерасчета	0310				-0,28	-0,12	0,44
5	в том числе: прочие (УКАЗАТЬ)	0320						
	Итого (0702 024125224)	9000				686 292,08	708 102,09	683 571,08

№ 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: предельная установленная 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						
4.2	в том числе: корректировка перерасчета	0310				0,32	0,32	0,32
5	в том числе: прочие (УКАЗАТЬ)	0320						
	Итого (0702 024125336)	9000				1 238 498,68	1 238 498,68	1 238 498,68

КФО 5

10. Обоснование (расчеты) по расходам на иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (КФР 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
Заслуженность по обязательным (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Заслуженность по полученным кредитным средствам (заем) (кредиторская задолженность) на начало года	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Заслуженность по обязательным (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Заслуженность по полученным кредитным средствам (заем) (кредиторская задолженность) на конец года	0500			
Платежные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с.0100 - с.0200) + 0300 + 0400 + 0500	0600	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.
2	3	4	5	6	7	8
Командировка работников расходы на проезд в месте командировки и обратно	0001	1000	5	2	4	40 000,00
Командировка работников расходы на питание в месте командировки	0002					
Выплата суточных при служебных командировках	0003					
Итого (по КФСР или по субсидии)	9000	х	х	х	х	40 000,00

На 2026 год

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Среднее количество выплат в год	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4 × гр. 5)
2	3	4	5	6	7	8
Командировка работников расходы на проезд в месте командировки и обратно	0001	1000	5	2	4	40 000,00
Командировка работников расходы на питание в месте командировки	0002					
Выплата суточных при служебных командировках	0003					
Итого (по КФСР или по субсидии)	9000	х	х	х	х	40 000,00

№ 2027 год

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплат на одного работника в год, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Средняя величина выплат в год	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4 × гр. 5)
2	3	3	4	5	6	7
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командирования и обратно	0001	1000	5	2	5	10 000,00
Компенсация работникам расходов на казачьи выплаты	0002					
Платежи судебных при служебных командировках	0003			х		
Итого (по КФСР или аналог. субсидии)	9000	х	х	х	х	40 000,00

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
1	2	№ 2025 год	№ 2026 год	№ 2027 год
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность по полученным предпринимательским взносам (взносам) (добровольная задолженность) на начало года	0200			
Иные выплаты персоналу, не включенные в фонд оплаты труда	0300	26 500,00	26 500,00	26 500,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность по полученным предпринимательским взносам (взносам) (добровольная задолженность) на конец года	0500			
Плановые выплаты персоналу, не включенные в фонд оплаты труда (с 01.01.2026 - с 01.01.2026 - с 01.01.2026)	0600	26 500,00	26 500,00	26 500,00

10.2 Расчет иных выплат

Наименование выплаты	№ 2025 год				№ 2026 год				№ 2027 год			
	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (полюбов) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (полюбов) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (полюбов) 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 проезд на железнодорожном транспорте	10,00	1,00	2 650,00	26 500,00	10,00	1,00	2 650,00	26 500,00	10,00	1,00	2 650,00	26 500,00
Иные расходы по осуществлению выплат персоналу, не включенным в фонд оплаты труда, в т.ч.				0,00				0,00				0,00
Итого (по КФСР или аналог. субсидии)	х	х	х	26 500,00	х	х	х	26 500,00	х	х	х	26 500,00

Источники финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
1	2	№ 2025 год	№ 2026 год	№ 2027 год
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность по полученным предпринимательским взносам (взносам) (добровольная задолженность) на начало года	0200			
Иные выплаты персоналу, не включенные в фонд оплаты труда	0300	100 000,00	100 000,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность по полученным предпринимательским взносам (взносам) (добровольная задолженность) на конец года	0500			
Плановые выплаты персоналу, не включенные в фонд оплаты труда (с 01.01.2026 - с 01.01.2026 - с 01.01.2026)	0600	100 000,00	100 000,00	0,00

10.2 Расчет иных выплат

Наименование выплаты	№ 2025 год				№ 2026 год				№ 2027 год			
	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (полюбов) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (полюбов) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (полюбов) 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 проезд на железнодорожном транспорте												
Иные расходы по осуществлению выплат персоналу, не включенным в фонд оплаты труда, в т.ч.				100 000,00				100 000,00				0,00
Итого (по КФСР или аналог. субсидии)	х	х	х	100 000,00	х	х	х	100 000,00	х	х	х	0,00

Источники финансового обеспечения КФО 4

12. Обозначение (расчет) по расходам на социальные и иные выплаты персоналу (КВР 321)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
1	2	№ 2025 год	№ 2026 год	№ 2027 год
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Добровольная задолженность на начало года	0200			
Расходы на социальные выплаты персоналу	0300	220 000,00	220 000,00	220 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Добровольная задолженность на конец года	0500			
Плановые выплаты персоналу на социальные выплаты (с 01.01.2026 - с 01.01.2026 - с 01.01.2026)	0600	220 000,00	220 000,00	220 000,00

Наименование расхода	Код строки	№ 2025 год		№ 2026 год		№ 2027 год	
1	2	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат
2	3	4	5	6	7	8	9
Компенсация затрат работодателем по получению образования в форме очного обучения	0001			220 000,00			
Итого (по КФСР или аналог. субсидии)	9000	х	х	220 000,00	х	х	220 000,00

Источники финансового обеспечения КФО 4

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
1	2	№ 2025 год	№ 2026 год	№ 2027 год
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма налогов уплаченных налогоплательщиками в течение года (добровольная задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	428 986,00	422 714,00	416 904,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма налогов уплаченных налогоплательщиками в течение года (добровольная задолженность) на конец года	0500			
Плановые выплаты на уплату налога на имущество организаций и земельного налога (с 01.01.2026 - с 01.01.2026 - с 01.01.2026)	0600	428 986,00	422 714,00	416 904,00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Наименование б/б	Наименование статьи	Сумма, руб.	Наименование б/б	Наименование статьи	Сумма, руб.	Наименование б/б	Наименование статьи	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Земельный налог	0901	18 623 954,35	2,10%	408 727,00	18 623 954,35	2,20%	408 727,00	18 623 954,35	2,20%	408 727,00
Налог на имущество	0902	1 283 955,33	1,3%	19 253,00	865 800,00	1,3%	12 987,00	418 496,57	1,3%	6 277,00
Итого (02.482.0000)	0900	2	3	428 980,00	2	3	422 714,00	2	3	416 004,00

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

19.1 Расчет расходов на услуги 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	0100	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. 0400 - с. 0200 - с. 0300 + 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. (показат. м.п. шт)	стоимость за единицу	количество исходя из предельно допустимого значения	Сумма, руб.	Количество, ед. (показат. м.п. шт)	стоимость за единицу	количество исходя из предельно допустимого значения	Сумма, руб.	Количество, ед. (показат. м.п. шт)	стоимость за единицу	количество исходя из предельно допустимого значения	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Услуги мобильной связи	2	х	х	х	45 000,00	х	х	х	45 000,00	х	х	х	45 000,00
абонентская плата	2	514,21	12	12	45 000,00	2	514,21	12	45 000,00	2	514,21	12	45 000,00
коммерческие услуги													
Услуги межгородской и международной связи													
Услуги интернет													
тарифы почтовой корреспонденции													
Итого (02.492.0000)	2	2	2	2	45 000,00	2	2	2	45 000,00	2	2	2	45 000,00

19.3 Расчет расходов на коммунальные услуги КОСГУ 223

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
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. 0300 + с. 0400 - с. 0200 + 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. (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
Плато ТКО, м3	0901	1,00	4 000,00	4 000,00	1,00	4 000,00	4 000,00	1,00	4 000,00	4 000,00
Коммунальные коммунальные услуги на эксплуатацию, м3/ч	0902									
Эксплуатация, м3/ч	0903									
Эксплуатация, м3/ч	0904									
Итого (09.130)	0900	2	2	4 000,00	2	2	4 000,00	2	2	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	176 491,23	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. 0300 + с. 0400 - с. 0200 + с. 0500)	0600	176 491,23	178 256,00	180 039,00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Плато ТКО, м3	0901	12,00	14 707,60	176 491,23	12,00	14 854,67	178 256,00	12,00	15 003,25	180 039,00
Наименование коммунальных услуг на эксплуатацию, м3/ч	0902									
Эксплуатация, м3/ч	0903									
Эксплуатация, м3/ч	0904									
Итого (02.482.0000)	0900	2	2	176 491,23	2	2	178 256,00	2	2	180 039,00

19.5 Расчет расходов на содержание имущества КОСГУ 225

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
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Долгосторонняя задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на содержание имущества	0300	51 000,00	52 000,00	53 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долгосторонняя задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на содержание имущества (с. 0300 + с. 0400 - с. 0200 + с. 0500)	0600	51 000,00	52 000,00	53 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Расходы на содержание имущества	0600	25	2 000,00	50 000,00	25	2 000,00	50 000,00	25	2 000,00	50 000,00
Итого (07.02.0700)	0600	25	2 000,00	50 000,00	25	2 000,00	50 000,00	25	2 000,00	50 000,00

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 содержание имущества	0300	595 313,00	582 660,00	581 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долгосторонняя задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на содержание имущества (с. 0300 + с. 0400 - с. 0200 + с. 0500)	0600	595 313,00	582 660,00	581 000,00

Наименование расхода	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ТО подбор оборудования	0001	4	14 835,00	59 400,00	4	14 835,00	59 400,00	4	14 835,00	59 400,00
Уборка мусора, чистка снега из снега	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
Замена электрической	0004	2	6 000,00	12 000,00	2	6 000,00	12 000,00	2	6 000,00	12 000,00
Нагрев оборудования в электроустановках	0005	4	7 500,00	30 000,00	4	7 500,00	30 000,00	4	7 500,00	30 000,00
Ремонт оборудования, замена оборудования	0006	8	12 750,00	102 000,00	8	12 750,00	102 000,00	8	12 750,00	102 000,00
ТО учета учета тепловой энергии	0007	4	18 900,00	75 600,00	4	18 900,00	75 600,00	4	18 900,00	75 600,00
Нормы обслуживания	0008	2	6 500,00	13 000,00	2	6 500,00	13 000,00	2	6 500,00	13 000,00
ТО системы отопления	0009	4	4 500,00	18 000,00	4	4 500,00	18 000,00	4	4 500,00	18 000,00
ТО системы отопления	0010	4	13 500,00	54 000,00	4	13 500,00	54 000,00	4	13 500,00	54 000,00
ТО системы отопления	0011	4	4 390,00	17 560,00	4	4 390,00	17 560,00	4	4 390,00	17 560,00
Примерка проекта, проверка, проверка учета учета	0012	4	4 125,00	16 500,00	4	4 125,00	16 500,00	4	4 125,00	16 500,00
Прочие услуги по обслуживанию имущества	0013	4	21 600,00	86 400,00	4	21 600,00	86 400,00	4	21 600,00	86 400,00
Амортизация имущества	0014	1	9 500,00	9 500,00	1	9 500,00	9 500,00	1	9 500,00	9 500,00
Итого (924025000)	9000	х	х	581 000,00	х	х	582 640,00	х	х	581 000,00
ТО системы отопления	0001	1	4 500,00	4 500,00						
ТО системы отопления	0002	1	1 500,00	1 500,00						
Обслуживание учета учета тепловой энергии	0003	1	6 300,00	6 300,00						
ТО системы отопления	0004	1	2 013,00	2 013,00						
Итого (924024900)	9000	х	х	14 313,00	х	х	0,00	х	х	0,00

2.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг КОСТУ 226

Источники финансового обеспечения КФО 2

Наименование расхода	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Заслуженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Долговременная задолженность по обязательствам на конец года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Заслуженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долговременная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600	6 000,00	6 000,00	6 000,00

Наименование расхода	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Эксплуатационные расходы на эксплуатацию имущества, ремонт имущества	0001	5	1 200,00	6 000,00	5	1 200,00	6 000,00	5	1 200,00	6 000,00
Итого (с. 0001 + с. 0002 + с. 0003 + с. 0004)	9000	х	х	6 000,00	х	х	6 000,00	х	х	6 000,00

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование расхода	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Заслуженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Долговременная задолженность по обязательствам на конец года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	1 352 262,50	1 347 800,00	1 300 800,00
Заслуженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долговременная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600	1 352 262,50	1 347 800,00	1 300 800,00

Наименование расхода	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация имущества	0001	2,00	5 500,00	11 000,00	2,00	5 500,00	11 000,00	2,00	5 500,00	11 000,00
Наследственные права на интеллектуальную собственность (патенты, авторские права, права на изобретения, права на товарные знаки)	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
ИПК для сотрудников	0003	5,00	6 800,00	34 000,00	5,00	6 800,00	34 000,00	5,00	6 800,00	34 000,00
Копирование и хранение документов	0004	12,00	4 300,00	51 600,00	12,00	4 300,00	51 600,00	12,00	4 300,00	51 600,00
Услуги по оплате коммунальных услуг	0005	12,00	4 300,00	51 600,00	12,00	4 300,00	51 600,00	12,00	4 300,00	51 600,00
Материалы для работы	0006	3,00	180 000,00	540 000,00	3,00	180 000,00	540 000,00	3,00	180 000,00	540 000,00
Платежи на содержание имущества	0007	2,00	3 800,00	7 600,00	2,00	3 800,00	7 600,00	2,00	3 800,00	7 600,00
Итого (924025000)	9000	х	х	484 800,00	х	х	484 800,00	х	х	484 800,00
Услуги по оплате коммунальных услуг	0001	12,00	19 684,17	236 210,00	12,00	19 684,17	236 210,00	12,00	19 684,17	236 210,00
Услуги по оплате коммунальных услуг	0002	10,00	13 000,00	130 000,00	10,00	13 000,00	130 000,00	10,00	13 000,00	130 000,00
Платежи на содержание имущества	0003	3,00	11 000,00	33 000,00	3,00	11 000,00	33 000,00	3,00	11 000,00	33 000,00
Итого (924025123)	9000	х	х	676 210,00	х	х	676 210,00	х	х	676 210,00
Наследственные права на интеллектуальную собственность (патенты, авторские права, права на изобретения, права на товарные знаки)	0001	1,00	6 500,00	6 500,00						
Централизованное обслуживание на территории муниципального образования	0002	1,00	4 300,00	4 300,00						
Итого (924025000)	9000	х	х	10 800,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Услуги по оплате коммунальных услуг	0001	1,00	60 400,00	60 400,00						
Итого (924025123)	9000	х	х	60 400,00	х	х	0,00	х	х	0,00

Источники финансового обеспечения КФО 5

Наименование расхода	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Заслуженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Долговременная задолженность по обязательствам на конец года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	10 152 055,00	9 734 758,00	8 684 335,00
Заслуженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долговременная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600	10 152 055,00	9 734 758,00	8 684 335,00

Наименование расхода	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги по оплате коммунальных услуг	0001	5 993	105,85	627 972,00	5 993	105,85	627 972,00	5 993	105,85	627 972,00
Услуги по оплате коммунальных услуг	0002	1 898	105,85	200 947,00	1 898	105,85	200 947,00	1 898	105,85	200 947,00
Услуги по оплате коммунальных услуг	0003	8 548	105,85	904 961,00	8 548	105,85	904 961,00	8 548	105,85	904 961,00
Услуги по оплате коммунальных услуг	0004	61 418	105,85	6 501 114,00	61 418	105,85	6 501 114,00	61 418	105,85	6 501 114,00
Услуги по оплате коммунальных услуг	0005	18 498	105,85	1 958 862,00	18 498	105,85	1 958 862,00	18 498	105,85	1 958 862,00
Итого (с. 0001 + с. 0002 + с. 0003 + с. 0004 + с. 0005)	9000	х	х	18 193 856,00	х	х	18 193 856,00	х	х	18 193 856,00

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств КОСГУ 310

Источники финансового обеспечения КФО 1

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год	На 2024 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (персформированная задолженность) на начало года	0100			
Добитковая задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	209 147,48	201 000,00	201 000,00
Задолженность по обязательствам (персформированная задолженность) на конец года	0400			
Добитковая задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	209 147,48	201 000,00	201 000,00

Наименование основных средств	Код строки	на 2023 год			на 2024 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 объектов мебели	0001	3	66 666,66	199 999,98	3	66 666,66	199 999,98	3	66 666,66	199 999,98
Итого (0704, 0709)	0000	3	66 666,66	199 999,98	3	66 666,66	199 999,98	3	66 666,66	199 999,98
Приобретение объектов мебели	0002	3	67 222,22	201 666,66	3	67 222,22	201 666,66	3	67 222,22	201 666,66
Итого (0313)	0000	3	67 222,22	201 666,66	3	67 222,22	201 666,66	3	67 222,22	201 666,66

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год	На 2024 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (персформированная задолженность) на начало года	0100			
Добитковая задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	1 520 000,00	1 424 000,00	1 424 000,00
Задолженность по обязательствам (персформированная задолженность) на конец года	0400			
Добитковая задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 520 000,00	1 424 000,00	1 424 000,00

Наименование основных средств	Код строки	на 2023 год			на 2024 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
Итого (024020001)	0000	1	19 000,00	19 000,00	1	19 000,00	19 000,00	1	19 000,00	19 000,00
Приобретение мебели	0002	20	15 000,00	300 000,00	20	15 000,00	300 000,00	20	15 000,00	300 000,00
Приобретение мебели	0003	2	78 666,67	157 333,34	2	78 666,67	157 333,34	2	78 666,67	157 333,34
Приобретение мебели	0004	4	62 500,00	250 000,00	4	62 500,00	250 000,00	4	62 500,00	250 000,00
Приобретение мебели	0005	10	20 000,00	200 000,00	10	20 000,00	200 000,00	10	20 000,00	200 000,00
Итого (02402023)	0000	36	1 415 000,00	1 415 000,00	36	1 415 000,00	1 415 000,00	36	1 415 000,00	1 415 000,00

19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов КОСГУ 340

Источники финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год	На 2024 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (персформированная задолженность) на начало года	0100			
Добитковая 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 (персформированная задолженность) на конец года	0400			
Добитковая задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	118 200,00	118 200,00	118 200,00

Наименование материальных запасов	Код строки	на 2023 год			на 2024 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	30 000,00	90 000,00	3	30 000,00	90 000,00	3	30 000,00	90 000,00
Строительные материалы	0401	40,00	1 250,00	50 000,00	40,00	1 250,00	50 000,00	40,00	1 250,00	50 000,00
Итого материалы	0600	3	30 000,00	90 000,00	3	30 000,00	90 000,00	3	30 000,00	90 000,00
Приобретение остатков частей для вычислительной техники, канцелярских принадлежностей, чистящих, моющих средств	0601	45,00	1 515,36	68 200,00	45,00	1 515,36	68 200,00	45,00	1 515,36	68 200,00
Итого (0704)	0000	3	30 000,00	90 000,00	3	30 000,00	90 000,00	3	30 000,00	90 000,00

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год	На 2024 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (персформированная задолженность) на начало года	0100			
Добитковая задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	1 389 747,00	1 382 977,00	1 315 632,00
Задолженность по обязательствам (персформированная задолженность) на конец года	0400			
Добитковая задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 389 747,00	1 382 977,00	1 315 632,00

Наименование материальных запасов	Код строки	на 2023 год			на 2024 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
ГСМ	0100	3	30 000,00	90 000,00	3	30 000,00	90 000,00	3	30 000,00	90 000,00
ГСМ	0101	40,00	1 250,00	50 000,00	40,00	1 250,00	50 000,00	40,00	1 250,00	50 000,00
Строительные материалы	0400	3	30 000,00	90 000,00	3	30 000,00	90 000,00	3	30 000,00	90 000,00
Строительные материалы	0401	40,00	1 250,00	50 000,00	40,00	1 250,00	50 000,00	40,00	1 250,00	50 000,00
Итого материалы	0600	3	30 000,00	90 000,00	3	30 000,00	90 000,00	3	30 000,00	90 000,00
Приобретение остатков частей для вычислительной техники	0601	15	10 000,00	150 000,00	15	10 000,00	150 000,00	15	10 000,00	150 000,00
Закладки, дефибрилляторы, моющие средства	0602	100	2 300,00	230 000,00	100	2 300,00	230 000,00	100	2 300,00	230 000,00
Канцелярские принадлежности	0603	75	1 000,00	75 000,00	75	1 000,00	75 000,00	75	1 000,00	75 000,00
Чистящие и моющие средства	0604	250	362,62	91 655,00	250	362,62	91 655,00	250	362,62	91 655,00
Итого (024020001)	0000	3	30 000,00	90 000,00	3	30 000,00	90 000,00	3	30 000,00	90 000,00
Приобретение остатков частей для вычислительной техники	0001	3	30 000,00	90 000,00	3	30 000,00	90 000,00	3	30 000,00	90 000,00
Канцелярские принадлежности	0002	80	3 163,00	253 040,00	80	3 163,00	253 040,00	80	3 163,00	253 040,00
Приобретение остатков частей для вычислительной техники	0003	3	30 000,00	90 000,00	3	30 000,00	90 000,00	3	30 000,00	90 000,00
Итого (02402023)	0000	3	30 000,00	90 000,00	3	30 000,00	90 000,00	3	30 000,00	90 000,00

19.13 Расчет расходов на закупку материальных ресурсов КОСГУ 240/223

Источники финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год	На 2024 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (персформированная задолженность) на начало года	0100			
Добитковая задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на закупку материальных ресурсов	0300	242 000,00	242 000,00	242 000,00
Задолженность по обязательствам (персформированная задолженность) на конец года	0400			
Добитковая задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на закупку материальных ресурсов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	242 000,00	242 000,00	242 000,00

Наименование расхода	Код строки	На 2021 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Техническая жергя и гариче водоснабжения, Гкал	0002	16,88	2 013,86	34 000,00	16,88	2 013,86	34 000,00	16,88	2 013,86	34 000,00
Итого (0700, 0709)	9900	х	х	34 000,00	х	х	34 000,00	х	х	34 000,00
Электроснабжение, кВт	0001	8 010,08	7,49	60 000,00	8 010,08	7,49	60 000,00	8 010,08	7,49	60 000,00
Техническая жергя и гариче водоснабжения, Гкал	0002	66,54	2 013,86	134 000,00	66,54	2 013,86	134 000,00	66,54	2 013,86	134 000,00
Холодное водоснабжение, м3	0003	345,58	40,50	14 000,00	345,58	40,50	14 000,00	345,58	40,50	14 000,00
Итого (0013)	9909	х	х	288 000,00	х	х	288 000,00	х	х	288 000,00

Итоги 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 по обязательствам (персональные обязательства) на начало года	0100			
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на услуги жилищно-коммунального назначения	0300	6 023 432,39	6 062 070,00	6 129 102,00
Задолженность по обязательствам (персональные обязательства) на конец года	0400			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на услуги жилищно-коммунального назначения (гр. 0300 + гр. 0100 + гр. 0200 + гр. 0400 + гр. 0500)	9600	6 023 432,39	6 062 070,00	6 129 102,00

Наименование расхода	Код строки	На 2021 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Электроснабжение, кВт	0001	246 571,70	7,49	1 846 827,00	249 027,38	7,49	1 860 290,00	251 527,77	7,49	1 893 943,00
Техническая жергя и гариче водоснабжения, Гкал	0002	1 873,80	2 013,86	3 773 565,77	1 901,24	2 013,86	3 828 817,00	1 923,42	2 013,86	3 873 516,00
Горячее водоснабжение, м3	0003	0,00	21,83	0,00	0,00	21,83	0,00	0,00	21,83	0,00
Холодное водоснабжение, м3	0004	2 723,46	40,50	110 300,00	2 759,69	40,50	111 453,00	2 798,20	40,50	112 517,00
Вентиляция, м3	0006	4 063,49	42,00	170 666,67	4 072,38	42,00	171 040,00	4 113,11	42,00	172 758,67
Нагревание воздуха, м3	0007	4 063,49	21,80	88 333,33	4 072,38	21,80	88 520,00	4 113,11	21,80	89 375,33
Итого (024025000)	9909	х	х	5 986 687,77	х	х	6 062 070,00	х	х	6 129 102,00
Техническая жергя и гариче водоснабжения, Гкал	0001	3,32	2 013,86	6 690,62						
Холодное водоснабжение, м3	0002	218,16	40,50	8 835,60						
Вентиляция, м3	0003	505,20	42,00	21 218,40						
Итого (024026000)	9909	х	х	35 744,62	х	х	0,00	х	х	0,00

21. Общественные (расчеты) по другим выплатам

Наименование показателя	Код строки	КФО 2.3 Сумма, руб.			КФО 4 Сумма, руб.			КФО 5 Сумма, руб.		
		На 2021 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2021 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2021 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Взносы в Фонды социального страхования, в т.ч.	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024124008	0101							388 638,25		
024124224	0102							58 620,65		
024124226	0103							41 821,48		
024124330	0104							141 817,43		
024124312	0105							38 638,97		
024124018	0106							75 580,77		
Перечисления на социальные выплаты, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201	0201									
Пособия по безработице, в т.ч.	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301	0301									
0302	0302									
Итого	9906	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 638,25	0,00	0,00

