

Утверждено
Директор

(подпись) (инициалы фамилия)

МАУП СОИИ № 10а
Ученый секретарь (подпись)
Хабаров Ю. М. Непомня

(подпись)

Дата	24.01.2023
по Свальному реестру	57319043
Глава по ИСК	924
по Свальному реестру	573B6978
ИНН	5920011154
КПП	592001001
по ОКЕИ	383

Управление образования администрации	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 1	(переносный - «08», убо
--------------------------------------	---	-------------------------

Раздел 1. Поступления и выплаты

[illegible]

Наименование показателя	Код строки	Код индикатора	Классификация	Сумма									
				На 2024 год					На 2026 год				
				всего	KPO 2.3	KPO 4	KPO 5	всего	KPO 2.3	KPO 4	KPO 5	всего	на 2027 год
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	19 103 081,10	0,00	0,00	19 103 081,10	18 227 057,00	0,00	0,00	18 227 057,00	16 970 877,00	KPO 5
	1410	150	152	19 103 081,10				18 227 057,00				16 970 877,00	16
	1420	150	162	0,00				0,00				0,00	
	1430	150	155	0,00				0,00				0,00	
	1500	180	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1510	180	189	0,00				0,00				0,00	
	1900		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1910	410	410	0,00				0,00				0,00	
	1920	440		0,00				0,00				0,00	
	1980	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Риски, всего:	2000	x	x	117 339 981,09	1 983 664,31	96 177 192,12	19 288 924,66	109 744 480,00	1 833 009,00	89 584 343,00	18 227 057,00	106 728 611,00	18 924 734,00
	2100	x	x	94 499 418,42	1 324 296,62	84 427 160,00	8 717 961,80	87 912 965,00	1 211 800,00	78 208 866,00	8 492 299,00	85 901 499,00	1 211 800,00
	2110	111	x	72 510 792,18	986 402,93	64 905 371,00	6 619 018,25	67 458 892,00	900 000,00	60 113 194,00	6 443 698,00	65 990 792,00	900 000,00
	2111	111	211	72 229 292,18		64 623 871,00	6 619 018,25	67 177 292,00	900 000,00	59 831 694,00	6 443 698,00	65 790 292,00	900 000,00
	2112	111	266	281 500,00		281 500,00		281 500,00		281 500,00		281 500,00	
	2120	112	266	166 500,00	40 000,00	26 500,00	100 000,00	166 500,00	40 000,00	26 500,00	100 000,00	166 500,00	40 000,00
	2130	113		0,00				0,00				0,00	
	2140	119	x	21 822 126,24	297 893,69	19 525 289,00	1 998 943,55	20 287 573,00	271 800,00	18 069 172,00	1 946 601,00	19 844 207,00	271 800,00
	2141	119	213	21 822 126,24		19 525 289,00	1 998 943,55	20 287 573,00	271 800,00	18 069 172,00	1 946 601,00	19 844 207,00	271 800,00
	2200	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
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
	2211	321	262	220 000,00		220 000,00		220 000,00		220 000,00		220 000,00	
	2212	323	263	0,00				0,00				0,00	
	2220	340		0,00				0,00				0,00	
	2230	350		0,00				0,00				0,00	
	2240	360		0,00				0,00				0,00	
	2300	850	x	428 986,00	0,00	428 986,00	0,00	428 986,00	0,00	428 986,00	0,00	428 986,00	0,00
	2310	851	291	428 986,00		428 986,00		428 986,00		428 986,00		428 986,00	
	2320	852	291	0,00				0,00				0,00	
	2330	853	295	0,00				0,00				0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2400	850	x	428 986,00	0,00	428 986,00	0,00	428 986,00	0,00	428 986,00	0,00	428 986,00	0,00
	2410	851	291	428 986,00		428 986,00		428 986,00		428 986,00		428 986,00	
	2420	852	291	0,00				0,00				0,00	
	2430	853	295	0,00				0,00				0,00	
	2440	854	296	0,00				0,00				0,00	
	2450	855	297	0,00				0,00				0,00	
	2460	856	298	0,00				0,00				0,00	
	2470	857	299	0,00				0,00				0,00	
	2480	858	300	0,00				0,00				0,00	
	2490	859	301	0,00				0,00				0,00	

[illegible]

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, всего ¹⁹	26000	х	х	22 191 576,67	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); по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ²⁰	26100	х	х			
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ²¹	26200	х	х			
1.3	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26300	х	х	0,00	0,00	0,00
1.3.1	из них	26310					
1.3.2	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	22 191 576,67	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	10 490 962,86	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	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ²⁴	26422		х	10 490 962,86	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	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 ²⁷	26500	х	х			
2.1	в том числе по году начала закупки:						
2.1.1	2025	26511		х			
2.1.2	2026	26512		х			
2.1.3	2027	26513		х			
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ²⁸	26600	х	х	22 191 576,67	21 188 721,00	20 191 108,00
3.1	в том числе по году начала закупки:						
3.1.1	2025	26611		х	22 191 576,67		
3.1.2	2026	26612		х		21 188 721,00	
3.1.3	2027	26613		х			20 191 108,00

Руководитель учреждения _____
Директор (подпись)

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

_____ (подпись)

Ю. М. Неводина
(подпись)

Л. А. Коровина
(подпись, инициалы)

(834241) 7-40-19
(телефон)

СОГЛАСОВАНО
Консультант по экономике и финансам
(подпись, должность, наименование должности должностного лица органа — учреждения)
С. Л. Сивилкин
(подпись)
«24» 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, отраженные 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 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), зачисляются строки 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по году исковой статьи (8 — 17 разряды кода классификации расходов бюджета).

²⁰ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плану 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 соответствующей графы по строке 26000 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

²¹ Указываются суммы договоров (контрактов) с закупками товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях предусмотренных установленными федеральным законом.

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

²³ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждениям показатель не формируется.

²⁴ Указываются суммы 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) планируемых показателей поступлений доходов по статье 129 «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 использованию объектов интеллектуальной собственности	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 планируемых 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 кв 1 этaje 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	0300	x	x	x	x	x	x	21 000,00	21 000,00	21 000,00

2. Обоснование (расчет) планируемых 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 исполнением обязанностей, находящихся 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 планируемых 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 бюджета дошкольного образования»	0001	400,00	400,00	400,00	1000,00	1000,00	1000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
Программа курса «Коррекционная орфографическая грамотность»;	0002	250,00	250,00	250,00	299,20	299,20	299,20	74 800,00	74 800,00	74 800,00
Программа курса «Секреты спитакана»;	0003	250,00	250,00	250,00	316,40	316,40	316,40	79 100,00	79 100,00	79 100,00
Программа курса «Сказочные сказочные сказки»;	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 задач А.П. Навои»;	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 «Знакомство с грамотностью»;	0007	250,00	250,00	250,00	180,00	180,00	180,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Программа курса «Грамотность»;	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 writing»;	0009	60,00	60,00	60,00	500,00	500,00	500,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Программа курса «Математическая грамотность»;	0010	250,00	250,00	250,00	264,00	264,00	264,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00
Программа курса «Этика»;	0011	250,00	250,00	250,00	180,00	180,00	180,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Программа курса «Литературная грамотность»;	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».

Программа курса «Решение тестов высшей школы».

экономики».

Программа курса «Трудные вопросы обществоведения».

Программа курса «У менеджера».

Программа курса «Формирование вычислительных навыков».

Программа курса «Хочу все знать».

Программа курса «Эрудит».

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	9900	x	x	x	x	x	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00

3.3 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 платы тепловой энергии, Гкал	0101	1 516,22	1 569,47	1 632,25	88,38	85,38	82,10	134 000,00	134 000,00	134 000,00
возмещение платы электрической энергии, кВт	0102	4,25	4,25	4,25	14 117,65	14 117,65	14 117,65	60 000,00	60 000,00	60 000,00
возмещение платы водоснабжения, куб.м	0103	33,99	33,99	33,99	411,89	411,89	411,89	14 000,00	14 000,00	14 000,00
возмещение платы ТКО, кв.м	0104	4 000,00	4 000,00	4 000,00	1,00	1,00	1,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Итого	9900	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 договорам (дебиторская задолженность по договорам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по договорам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Давало от безвозмездных денежных поступлений	0300	19 103 081,10	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 давало от безвозмездных денежных поступлений (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	19 103 081,10	18 227 057,00	16 970 877,00

Наименование показателя	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		количество договоров	цена	сумма, руб.	количество договоров	цена	сумма, руб.	количество договоров	цена	сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субсидии на иные цели	0100	x	x	19 103 081,10	x	x	18 227 057,00	x	x	16 970 877,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200	x	x	0,00	x	x		x	x	
Гранты, в т.ч.	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
- в форме субсидий	0301									
- гранты, предоставляемые юридическим и физическим лицам (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0302				x	x		x	x	
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	9900	x	x	19 103 081,10	x	x	18 227 057,00	x	x	16 970 877,00

Источники финансового обеспечения КФО 2

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Затратность перед персоналом по оплате труда	0100			
Затратность персонала по получаемым выплатам	0200			
Фонд оплаты труда	0300	986 402,93	900 000,00	900 000,00
в том числе:				
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	986 402,93	900 000,00	900 000,00
Пособия за время три дня простой	0302			
Затратность перед персоналом по оплате труда	0400			
Затратность персонала по получаемым выплатам	0500			
Платежеспособность выплаты по оплате труда(с 01.01.2025 по 31.12.2025)	0600	986 402,93	900 000,00	900 000,00

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

по 2020 году									
Категория должности	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. стр. 3 - стр. 4)
			итого (стр.3-стр.6-стр.7-стр.8-стр.9)	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Реальный коэффициент (стр.5-стр.6-стр.7-стр.8-стр.9,15)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	2	2 605,77			2 365,89		339,88	62 538,53
ППС	0002	7	9 393,41			8 168,18		1 225,23	891 065,19
МОП	0003	2	1 175,77			1 022,41		153,36	31 899,21
Итого (по КФСР или аналог. субпозиции)	0000			x	x	x	x	x	986 402,93

На 2016 год										986 482,93
Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 - стр. 4)	
			итого (стр.3+стр.6+стр.7+стр.8+стр.9)	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Реальный коэффициент (стр.5+стр.6+стр.7+стр.8+стр.9,15)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
АУП	0001	2	2 605,77			2 265,89		339,88	62 538,53	
ППС	0002	7	8 483,49			7 376,94		1 106,54	805 562,36	
МОП	0003	2	1 175,77			1 022,41		153,36	31 899,21	
Итого (по КФСР или аналог. субпозиции)	0000			x	x	x	x	x	900 000,00	

Итого (по КФСР или аналог. субпозиции)			9000	x	x	x	x	x	900 000,00
--	--	--	------	---	---	---	---	---	------------

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 - стр. 4)
			итога (стр.3-стр.6-стр.7-стр.8-стр.9)	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Реальный коэффициент (стр.3-стр.6-стр.7-стр.8-стр.9,15)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	2	2 605,77			2 365,89		339,88	62 538,53
ППС	0002	7	8 483,49			7 376,94		1 106,54	805 562,36
МОП	0003	2	1 175,77			1 022,41		153,36	31 899,21
Итого (по КФСР или аналог. субпозиции)	9000			x	x	x	x	x	900 000,00

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Затратность перед персоналом по оплате труда	0100			
Затратность персонала по получаемым выплатам	0200			
Фонд оплаты труда	0300	64 905 271,00	60 113 194,00	58 726 321,00
в том числе:				
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	64 623 871,00	59 833 694,00	58 444 821,00
Пособия за время три дня простой	0302	281 500,00	281 500,00	281 500,00
Затратность перед персоналом по оплате труда	0400			
Затратность персонала по получаемым выплатам	0500			
Платежеспособность выплаты по оплате труда(с 01.01.2025 по 31.12.2025)	0600	64 905 271,00	60 113 194,00	58 726 321,00

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

по 2025 году									
Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 - стр. 4)
			итога (стр.3-стр.6-стр.7-стр.8-стр.9)	в том числе:				Реальный коэффициент (стр.5-стр.6-стр.7-стр.8-стр.9,15)	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	7	78 145,46	22 060,00		45 952,58		10 192,89	6 564 236,65
ППС	0002	74	52 445,35	7 113,00		38 491,65		6 840,70	52 646 081,08
ППС (924024223) окладов в 2024г.	0003		28,34	00		24,56		3,68	0,00
МОП	0004	15	26 605,50	7 668,00		15 467,22		3 470,28	5 413 640,87
Итого (924825223)	0000			x	x	x	x	x	64 623 878,51

На 2024 год									84 632 871,00	
Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 - стр. 4)	
			итога (стр.3-стр.7-стр.8-стр.9)	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Реальный коэффициент (стр.5-стр.6-стр.7-стр.8-стр.9,15)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
АУП	0001	7	78 145,46	22 060,00		45 952,58		10 192,89	6 564 236,64	
ППС	0002	74	47 670,06	7 113,00		34 340,01		6 217,95	47 853 356,21	
ППС (924024223)	0003		28,34	00		34,56		3,68	0,00	
МОП	0004	15	26 607,79	7 668,00		15 469,21		3 470,28	5 414 107,44	
Итого (924025223)	0000			x	x	x	x	x	59 833 694,00	

Итого (924825223)			0000	x	x	x	x	x	58 444 821,00
-------------------	--	--	------	---	---	---	---	---	---------------

8.1 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		
	расчет выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	расчет выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	расчет выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
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)	2 759,90	102,00	281 500,00	2 902,06	97,00	281 500,00	2 872,45	98,00	281 500,00
Итого расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.			0,00			0,00			0,00
Итого (по КФСР или моде субсидии)	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)			0,00			0,00			0,00
Итого расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.			0,00			0,00			0,00
Итого (по КФСР или моде субсидии)	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 персоналом по оплате труда (предоставлена задолженность) на конец года	0100			
Задолженность персонала по получаемым выгодам (задолженность задолженность) на конец года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	6 619 018,25	6 445 698,00	6 364 471,00
Итого, в том числе:				
Расходы на выплату заработной платы, осуществленной на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	6 619 018,25	6 445 698,00	6 364 471,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочих выплаты	0302			
Задолженность перед персоналом по оплате труда (предоставлена задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по получаемым выгодам (задолженность задолженность) на конец года	0500			
Пенсионные выплаты на оплату труда: 0100+0200+0300+0400+0500	6600	6 619 018,25	6 445 698,00	6 364 471,00

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

На 2025 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, чел	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)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рейтинговый коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие, отраслевая награда	0001	0	2 380,86	2 070,31				310,55	0,00
Учитель, доплата за высшую категорию	0002	37	3 709,15	3 217,64				491,50	1 644 893,96
Учитель, отраслевая награда	0003	15	2 380,86	2 070,31				310,55	428 554,17
Учитель, ежемесячная надбавка за выслугу лет	0004	3	3 968,10	3 430,52				537,58	142 801,53
Учитель, государственная награда	0005	1	2 380,86	2 070,31				310,55	28 570,28
Итого (0702 924125224)	9000		x	x	x	x	x	x	2 272 491,00
АЭП	0001								
ПЭК, Классный руководитель Ф.Б.	0002	59	5 792,36			5 036,83		755,52	4 100 989,00
МОН	0003								
Итого (0702 924125320)	9000		x	x	x	x	x	x	4 100 989,00
АЭП	0001								
ПЭК	0002	4	5 115,38	4 448,16		0,00	0,00	667,22	241 538,24
МОН	0003								
Итого с 0101 924125300	9000		x	x	x	x	x	x	348 538,24

На 2026 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, чел	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)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рейтинговый коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие, отраслевая награда	0001	0	2 380,86	2 070,31				310,55	0,00
Учитель, доплата за высшую категорию	0002	37	3 709,15	3 217,64				491,50	1 731 732,01
Учитель, отраслевая награда	0003	15	2 380,86	2 070,31				310,55	428 554,17
Учитель, ежемесячная надбавка за выслугу лет	0004	3	3 968,10	3 430,52				537,58	142 801,53
Учитель, государственная награда	0005	1	2 380,86	2 070,31				310,55	28 570,28
Итого (0702 924125224)	9000		x	x	x	x	x	x	2 344 709,00
АЭП	0001								
ПЭК, Классный руководитель	0002	59	5 792,36			5 036,83		755,52	4 100 989,00
МОН	0003								
Итого (0702 924125320)	9000		x	x	x	x	x	x	4 100 989,00

На 2027 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, чел	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)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рейтинговый коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие, отраслевая награда	0001	0	2 380,86	2 070,31				310,55	0,00
Учитель, доплата за высшую категорию	0002	37	3 536,17	3 074,83				461,34	1 654 937,01
Учитель, отраслевая награда	0003	15	2 380,86	2 070,31				310,55	428 554,17
Учитель, ежемесячная надбавка за выслугу лет	0004	3	3 968,10	3 430,52				537,58	142 801,53
Учитель, государственная награда	0005	1	2 380,86	2 070,31				310,55	28 570,28
Итого (0702 924125224)	9000	58	x	x	x	x	x	x	2 263 482,00
АЭП	0001								
ПЭК, Классный руководитель	0002	30	5 792,36			5 036,83		755,52	4 100 989,00
МОН	0003								
Итого (0702 924125320)	9000		x	x	x	x	x	x	4 100 989,00

КФО 5

9. Обеспечение (расчет) по расходам на страховые взносы по КВР 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам 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 (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма взносов уплаченных либо подлежащих уплате страховым взносам (заботорская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное соц. страхование	0300	297 893,00	271 800,00	271 800,00
Иные выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма взносов уплаченных либо подлежащих уплате страховым взносам (заботорская задолженность) на конец года	0500			
Платежные выплаты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (с.0300-с.0301+с.0301+с.0400+с.0500)	0600	297 893,00	271 800,00	271 800,00

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы по оплате труда, всего	0100						
1.1	в том числе: предельная установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110	986 402,93	900 000,00	900 000,00	295 920,88	270 000,00	270 000,00
1.2	сумма установленных единой предельной величины базы для начисления страховых взносов (5,1 %)	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - 0,2% всего	0200	986 402,93	900 000,00	900 000,00	1 972,81	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 начисления	0310						
3.2	прочие (УКАЗАТЬ)	0320						
	Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000				297 893,00	271 800,00	271 800,00

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма взносов уплаченных либо подлежащих уплате страховым взносам (заботорская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	19 525 289,00	18 069 172,00	17 650 336,00
Иные выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма взносов уплаченных либо подлежащих уплате страховым взносам (заботорская задолженность) на конец года	0500			
Платежные выплаты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (с.0300-с.0301+с.0301+с.0400+с.0500)	0600	19 525 289,00	18 069 172,00	17 650 336,00

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы по оплате труда, всего	0100						
1.1	в том числе: предельная установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110	64 623 871,00	59 831 694,00	58 444 821,00	19 287 161,30	17 949 508,20	17 533 446,30
1.2	сумма установленных единой предельной величины базы для начисления страховых взносов (5,1 %)	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	329 267,31	310 663,88	310 889,79
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе: корректировка начисления	0310						
3.2	прочие (УКАЗАТЬ)	0320						
	Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000				8 880,00	19 525 289,00	18 069 172,00

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма взносов уплаченных либо подлежащих уплате страховым взносам (заботорская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	1 998 943,55	1 946 681,00	1 922 071,00
Иные выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма взносов уплаченных либо подлежащих уплате страховым взносам (заботорская задолженность) на конец года	0500			
Платежные выплаты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (с.0300-с.0301+с.0301+с.0400+с.0500)	0600	1 998 943,55	1 946 681,00	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 социальное страхование, всего	0100				681 747,30	703 412,70	679 044,60
1.1	в том числе: предельная установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110	2 272 491,00	2 344 709,00	2 263 482,00	681 747,30	703 412,70	679 044,60
1.2	сумма установленных единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 5,1 %	0120						
4.1	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300	2 272 491,00	2 344 709,00	2 263 482,00	4 544,98	4 689,42	4 526,96
4.2	в том числе: корректировка начисления	0310				-0,28	-0,12	0,44
5	Итого (УКАЗАТЬ)	0320						
	Итого (по КФСР 924125224)	9000				686 292,00	708 102,00	683 571,60

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100				1 230 296,70	1 230 296,70	1 230 296,70
1.1	в том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110	4 100 989,00	4 100 989,00	4 100 989,00	1 230 296,70	1 230 296,70	1 230 296,70
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
4.1	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0200	4 100 989,00	4 100 989,00	4 100 989,00	8 201,98	8 201,98	8 201,98
4.2	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300						
5	в том числе: корректировка округления	0310				0,32	0,32	0,32
5.1	прочие (УКАЗАТЬ)	0320						
	Итого (0702 924125330)	9990				1 238 499,00	1 238 499,00	1 238 499,00

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100				73 661,48	0,00	0,00
1.1	в том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110	245 538,25	0,00	0,00	73 661,48	0,00	0,00
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
4.1	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0200	245 538,25	0,00	0,00	491,58	0,00	0,00
4.2	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300						
5	в том числе: корректировка округления	0310				-0,01		
5.1	прочие (УКАЗАТЬ)	0320						
	Итого (1101 924125300)	9990				74 152,55	0,00	0,00

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

Источники финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0000			
Задолженность по получению предпринимательским клиентам (выдана) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Оные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность по получению предпринимательским клиентам (выдана) (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Полученные иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с.0100-с.0180+с.0300+с.0400+с.0500)	9900	40 000,00	40 000,00	40 000,00

16.1 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
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0001	1000	5	2	4	40 000,00
Компенсация работникам расходов на найм жилого помещения	0002					
Выплаты суточных при служебных командировках	0003			х	х	
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9900	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
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0001	1000	5	2	4	40 000,00
Компенсация работникам расходов на найм жилого помещения	0002					
Выплаты суточных при служебных командировках	0003			х	х	
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9900	х	х	х	х	40 000,00

На 2027 год

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Среднее количество выплат в год	Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4 + гр. 5)
2	3	4	5	6	7	8
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0001	1000	5	2	4	40 000,00
Компенсация работникам расходов на найм жилого помещения	0002					
Выплаты суточных при служебных командировках	0003			х	х	
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9900	х	х	х	х	40 000

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			
Задолженность по полученным предпринятым платежам (авансам) (дебиторская 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 предпринятым платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые иные выплаты персоналу, не включенные в фонд оплаты труда (с.0300 + с.0300 + с.0300 + с.0400 + с.0500)	0600			
		26 500,00	26 500,00	26 500,00

10.2 Расчет иных выплат

Наименование выплаты	Численность работников	На 2025 год			Численность работников	На 2026 год			Численность работников	На 2027 год		
		Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (покоб) в месяц, руб.	Сумма, руб.		Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (покоб) в месяц, руб.	Сумма, руб.		Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (покоб) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Компенсация за использование личного транспорта для служебных целей												
Возмещение расходов на проездные железнодорожные билеты	10,00	1,00	2 650,00	26 500,00	10,00	1,00	2 650,00	26 500,00	10,00	1,00	2 650,00	26 500,00
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, не включенные в фонд оплаты труда, в т.ч.				0,00				0,00				0,00
Итого (с.0300 + с.0400 + с.0500)	x	x	x	26 500,00	x	x	x	26 500,00	x	x	x	26 500,00

Источники финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность по полученным предпринятым платежам (авансам) (дебиторская 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 предпринятым платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые иные выплаты персоналу, не включенные в фонд оплаты труда (с.0100 + с.0200 + с.0300 + с.0400 + с.0500)	0600			
		100 000,00	100 000,00	0,00

10.2 Расчет иных выплат

Наименование выплаты	Численность работников	На 2025 год			Численность работников	На 2026 год			Численность работников	На 2027 год		
		Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (покоб) в месяц, руб.	Сумма, руб.		Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (покоб) в месяц, руб.	Сумма, руб.		Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (покоб) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Компенсация за использование личного транспорта для служебных целей												
Возмещение расходов на проездные железнодорожные билеты												
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, не включенные в фонд оплаты труда, в т.ч.				100 000,00				100 000,00				0,00
Единоразовые поощрения по итогам года	1,00	1,00	23 333,33	100 000,00	1,00	1,00	100 000,00	100 000,00				
Итого (с.0300 + с.0400 + с.0500)	x	x	x	100 000,00	x	x	x	100 000,00	x	x	x	0,00

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность по полученным предпринятым платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на социальные выплаты гражданам	0300	220 000,00	220 000,00	220 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность по полученным предпринятым платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые расходы на социальные выплаты гражданам (с.0100 + с.0200 + с.0300 + с.0400 + с.0500)	0600			
		220 000,00	220 000,00	220 000,00

Наименование расхода	Код строки	На 2025 год			Численность работников	На 2026 год			Численность работников	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	12	13
Компенсация затрат работников на получение образования в форме дополнительного образования	0001			220 000,00				220 000,00				220 000,00
	0002											
	0003											
Итого (с.0001 + с.0002 + с.0003)	0000	x	x	220 000,00	x	x	x	220 000,00	x	x	x	220 000,00

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 уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма налогов, уплаченных налогом на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	428 986,00	422 714,00	416 004,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма налогов, уплаченных налогом на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с.0100 + с.0200 + с.0300 + с.0400 + с.0500)	0600			
		428 986,00	422 714,00	416 004,00

Наименование расхода	Код строки	На 2025 год			Численность работников	На 2026 год			Численность работников	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	12	13
Земельный налог	0001	18 623 854,55	2,20%	409 727,00		18 623 854,55	2,20%	409 727,00		18 623 854,55	2,20%	409 727,00
Налог на имущество	0002	1 283 933,33	1,5%	19 259,00		1 283 933,33	1,5%	19 259,00		1 283 933,33	1,5%	19 259,00
Итого (с.0001 + с.0002)	0000	x	x	428 986,00	x	x	x	422 714,00	x	x	x	416 004,00

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

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

19.1 Расчет расходов по услугам связи КОСГУ 221

Источник финансового обеспечения КФО 4

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

г. 0000 + г. 0000 + г. 0000													
Наименование расходов	На 2025 год				На 2026 год				На 2027 год				
	Количество, ед. (показат., млн, шт)	стоимость за единицу	количество единиц предоставления услуг	Сумма, руб.	Количество, ед. (показат., млн, шт)	стоимость за единицу	количество единиц предоставления услуг	Сумма, руб.	Количество, ед. (показат., млн, шт)	стоимость за единицу	количество единиц предоставления услуг	Сумма, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Услуги интернет-связи	х	х	х	45 000,00	х	х	х	45 000,00	х	х	х	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	
профессиональные услуги													
Услуги мобильных провайдеров и мобильных сетей													
Услуги интернет													
Персоналы почтовой корреспонденции													
Итого (02+03+04+05)	х	х	х	45 000,00	х	х	х	45 000,00	х	х	х	45 000,00	

19.2 Расчет расходов по коммунальным услугам КОСГУ 223

Источник финансового обеспечения КФО 2

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

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (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
Выход ТКО, кв	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 за электроснабжение, кВт/ч	0002									
Возмещение за электроснабжение	0003									
Итого (01+02+03+04)	0004	х	х	4 000,00	х	х	4 000,00	х	х	4 000,00

19.3 Расчет расходов по коммунальным услугам КОСГУ 223

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по коммунальным услугам	0300	176 491,23	178 256,00	180 039,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по коммунальным услугам (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + 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
Выход ТКО, кв	0001	17,00	14 707,60	176 491,23	17,00	14 854,07	178 256,00	17,00	15 603,23	180 039,00
Возмещение коммунальных услуг за электроснабжение, кВт/ч	0002									
Возмещение за электроснабжение	0003									
Итого (01+02+03+04)	0004	х	х	176 491,23	х	х	178 256,00	х	х	180 039,00

19.4 Расчет расходов по содержанию имущества КОСГУ 225

Источник финансового обеспечения КФО 2

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

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Расход обслуживания здания, зданиям	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 (01+02+03+04)	0004	х	х	50 000,00	х	х	50 000,00	х	х	50 000,00

19.5 Расчет расходов по содержанию имущества КОСГУ 225

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по содержанию имущества	0300	595 213,00	582 668,00	581 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по содержанию имущества (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	595 213,00	582 668,00	581 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ТО прибор обязательного учета	0001	4	14 850,00	59 400,00	4	14 850,00	59 400,00	4	14 850,00	59 400,00
Уборка снега, очистка кровли от снега	0002	4	9 500,00	38 000,00	4	9 500,00	38 000,00	4	9 500,00	38 000,00
Дорожные, дорожные	0003	4	10 250,00	41 000,00	4	10 250,00	41 000,00	4	10 250,00	41 000,00
Зарядка аккумуляторов	0004	2	6 800,00	13 600,00	2	6 800,00	13 600,00	2	6 800,00	13 600,00
Измерения параметров 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 вышедшей	0006	8	12 750,00	102 000,00	8	12 750,00	102 000,00	8	12 750,00	102 000,00
ТО уличного освещения	0007	4	18 900,00	75 600,00	4	18 900,00	75 600,00	4	18 900,00	75 600,00
Измерения параметров электроустановок	0008	2	6 800,00	13 600,00	2	6 800,00	13 600,00	2	6 800,00	13 600,00
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 пожарной сигнализации	0010	4	13 500,00	54 000,00	4	13 500,00	54 000,00	4	13 500,00	54 000,00
ТО системы теплоснабжения (тепловые пункты)	0011	4	6 390,00	25 560,00	4	6 390,00	25 560,00	4	6 390,00	25 560,00
Проверка средств измерения, проверка уличного освещения	0012	4	4 125,00	16 500,00	4	4 125,00	16 500,00	4	4 125,00	16 500,00
Проверка уличного освещения	0013	4	21 610,00	86 440,00	4	21 610,00	86 440,00	4	21 610,00	86 440,00
Аккумуляторы	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	x	x	581 600,00	x	x	582 600,00	x	x	581 600,00
ТО измерений параметров	0001	1	4 500,00	4 500,00						
ТО системы отопления	0002	1	1 500,00	1 500,00						
Обслуживание уличного освещения	0003	1	6 390,00	6 390,00						
ТО системы теплоснабжения (тепловые пункты)	0004	1	2 013,00	2 013,00						
Итого (924024000)	9000	x	x	14 213,00	x	x	0,00	x	x	0,00

19.4 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг КОСГУ 226

Источники финансового обеспечения КФО 2

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

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Экспертное заключение разносторонней комиссии, проект	0001	5	1 200,00	6 000,00	5	1 200,00	6 000,00	5	1 200,00	6 000,00
	0002									
	0003									
	0004									
Итого (на КОСГУ или код субсидии)	9000	x	x	6 000,00	x	x	6 000,00	x	x	6 000,00

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (председательская задолженность) на начало года	0100			
Долгострочная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	1 352 262,50	1 247 800,00	1 200 800,00
Задолженность по обязательствам (председательская задолженность) на конец года	0400			
Долгострочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 + с.0200 + с.0400 + с.0500)	0600	1 352 262,50	1 247 800,00	1 200 800,00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Аттестация рабочих мест	0001	3,00	5 500,00	11 000,00	2,00	5 500,00	11 000,00	2,00	5 500,00	11 000,00
Наименование работ по использованию безвредных веществ (Специальная, дерматологическая по охране труда)	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
ОПР для аттестации	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
Безопасность, за исключением систем ТЭ	0004	12,00	4 250,00	51 000,00	12,00	4 250,00	51 000,00	12,00	4 250,00	51 000,00
Услуги инженерных систем	0005	12,00	4 500,00	54 000,00	12,00	4 500,00	54 000,00	12,00	4 500,00	54 000,00
Материалы электроустановок	0006	2,00	101 800,00	203 600,00	2,00	101 800,00	203 600,00	2,00	101 800,00	203 600,00
Платежи на переплату по налогам	0007	2,00	3 000,00	6 000,00	2,00	3 000,00	6 000,00	2,00	3 000,00	6 000,00
Итого (924025000)	9000	x	x	464 800,00	x	x	464 800,00	x	x	464 800,00
Услуги охраны (охрана)	0001	12,00	99 666,17	1 196 000,00	12,00	99 666,17	1 196 000,00	12,00	99 666,17	1 196 000,00
Услуги по охране объектов	0002	10,00	11 000,00	110 000,00	10,00	11 000,00	110 000,00	10,00	11 000,00	110 000,00
Платежи на переплату по налогам	0003	2,00	12 000,00	24 000,00	2,00	12 000,00	24 000,00	2,00	12 000,00	24 000,00
Итого (924025220)	9000	x	x	876 210,00	x	x	876 210,00	x	x	876 210,00
Наименование работ по объектам с повышенным уровнем риска	0001	3,00	4 500,00	13 500,00						
Долгострочная задолженность по обязательствам на начало года	0002	1,00	4 350,00	4 350,00						
Итого (924024000)	9000	x	x	10 850,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Услуги финансовой охраны, аттестация	0001	1,00	60 402,50	60 402,50						
Итого (924024220)	9000	x	x	60 402,50	x	x	0,00	x	x	0,00

Источники финансового обеспечения КФО 5

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (председательская задолженность) на начало года	0100			
Долгострочная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	10 450 099,56	9 734 758,00	9 684 335,00
Задолженность по обязательствам (председательская задолженность) на конец года	0400			
Долгострочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 + с.0200 + с.0400 + с.0500)	0600	10 450 099,56	9 734 758,00	9 684 335,00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги по аудиту (10/201)	024125000	0001	5 933	105,85	617 972,00	5 933	105,85	617 972,00	5 933	105,85
Услуги по аудиту (10/201)	024125008	0002	1 898	105,85	200 847,00	1 898	105,85	200 847,00	1 898	105,85
Услуги по аудиту (10/201)	024125010	0003	5 549	105,85	586 841,00	5 549	105,85	586 841,00	5 549	105,85
Услуги по аудиту (10/201)	024125040	0004	61 418	105,85	6 491 114,00	61 418	105,85	6 491 114,00	61 418	105,85
Услуги по аудиту (10/201)	024125042	0005	18 498	105,85	1 950 252,00	18 498	105,85	1 950 252,00	18 498	105,85
Услуги по аудиту (10/201)	024125044	0006	750	200,00	150 000,00	750	200,00	150 000,00	750	200,00
Услуги по аудиту (10/201)	024125046	0007	551	105,85	58 230,65	551	105,85	58 230,65	551	105,85
Услуги по аудиту (10/201)	024125048	0008	316	105,85	33 468,30	316	105,85	33 468,30	316	105,85
Услуги по аудиту (10/201)	024125050	0009	133	105,85	14 064,81	133	105,85	14 064,81	133	105,85
Итого (на КОСГУ или код субсидии)	9000	x	x	10 450 099,56	x	x	9 734 758,00	x	x	9 684 335,00

Планируемые операции	код операции	по годам		
		по 2021 год	по 2022 год	по 2023 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (архитектурная задолженность) на начало года	0100			
Изменение задолженности по обязательствам на начало года	0200			
Увеличение на приобретение основных средств	0300	209 167,69	201 000,00	201 000,00
Задолженность по обязательствам (архитектурная задолженность) на конец года	0400			
Изменение задолженности по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (в том числе – плановые)	0600	209 167,69	201 000,00	201 000,00

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		по 2023 году		
		1	2	3
Задолженность по обязательствам (персональные обязательства) на начало года	0100			
Добавленная задолженность по обязательствам за начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	1 529 000,00	1 434 000,00	1 434 000,00
Задолженность по обязательствам (персональные обязательства) на конец года	0400			
Добавленная задолженность по обязательствам за конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с.0500 - с.0100 - с. 0400 + с. 0600)	0600	1 529 000,00	1 434 000,00	1 434 000,00

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2015 год	На 2016 год	На 2017 год
Заслуженность по обязательствам орденоносца (гражданственности) на начало года	0100			
Добровольная заслуженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение минеральной воды	0300	118 200,00	118 200,00	118 200,00
Заслуженность по обязательствам орденоносца (гражданственности) на конец года	0400			
Добровольная заслуженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение минеральной воды (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500 + с. 0600)	0600	118 200,00	118 200,00	118 200,00

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		по 2023 г.		
		1	2	3
Износность по обязательствам (среднегодовая износность) за весь год	0190			
Денежная износность по обязательствам за весь год	0200			
Расходы на приобретение материальных активов	0300	1 368 747,00	1 282 977,00	1 315 632,00
Износность по обязательствам (среднегодовая износность) за весь год	0400			
Денежная износность по обязательствам за весь год	0500			
Итого расходы на приобретение материальных активов (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500 + с. 0600)	0600	1 368 747,00	1 282 977,00	1 315 632,00

Источники финансирования деятельности КОФ 5		Сумма, руб.		
Пояснительная записка	Код строки	по годам		
		по 2023 г.	по 2024 г.	по 2025 г.
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Добавленная задолженность по обязательствам за начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	40 863,70	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Добавленная задолженность по обязательствам за конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с 0100 + с 0100 - с 0300 - с 0400 + с 0500)	0600	40 863,70	0,00	0,00

Наименование материальных затрат	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Плоские материалы	0100	x	x	40 863,30	x	x	0,00	x	x	0,00
Диспетчерские листы в т.ч.	0101									
Wipon (Ba***) GFB(10)	0102	4	6 990,00	27 960,00						
Totato 5100	0103	5	2 580,66	12 903,30						
0104										
0105										
Итого (0100+0101+0102+0103+0104+0105)	0100	x	x	40 863,30	x	x	0,00	x	x	0,00

15.13 Расчет расходов по покупке энергетических ресурсов КОСГУ 247/223

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование затрат	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			
Долговая задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на закупку энергетических ресурсов	0300	242 000,00	242 000,00	242 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долговая задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по закупке энергетических ресурсов (гр. 0300 + гр. 0200 - гр. 0100 + гр. 0400 + гр. 0500)	0600	242 000,00	242 000,00	242 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 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
Топливная энергия и горячее водоснабжение, 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 (0002, 0200)	0000	x	x	34 000,00	x	x	34 000,00	x	x	34 000,00
Электроснабжение, кВт	0001	8 010,68	7,49	60 000,00	8 010,68	7,49	60 000,00	8 010,68	7,49	60 000,00
Топливная энергия и горячее водоснабжение, Гкал	0002	66,54	2 013,86	134 000,00	66,54	2 013,86	134 000,00	66,54	2 013,86	134 000,00
Холодное водоснабжение, м3	0003	343,68	40,50	14 000,00	343,68	40,50	14 000,00	343,68	40,50	14 000,00
Итого (0001+0002+0003)	0000	x	x	208 000,00	x	x	208 000,00	x	x	208 000,00

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование затрат	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			
Долговая задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на закупку энергетических ресурсов	0300	6 923 432,39	6 962 070,00	6 129 103,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долговая задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по закупке энергетических ресурсов (гр. 0300 + гр. 0200 - гр. 0100 + гр. 0400 + гр. 0500)	0600	6 923 432,39	6 962 070,00	6 129 103,00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 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	246 571,20	7,49	1 846 827,00	249 037,38	7,49	1 855 293,05	251 327,77	7,49	1 883 943,00
Топливная энергия и горячее водоснабжение, Гкал	0002	1 873,80	2 013,86	3 773 565,77	1 901,51	2 013,86	3 828 817,00	1 923,43	2 013,86	3 873 516,00
Топливное водоснабжение, м3	0003	0,00	21,83	0,00	0,00	21,83	0,00	0,00	21,83	0,00
Холодное водоснабжение, м3	0005	2 723,46	40,50	110 300,00	2 750,69	40,50	111 403,00	2 778,20	40,50	112 517,00
Водоснабжение, м3	0006	4 963,49	42,00	209 666,67	4 972,38	42,00	209 840,90	4 113,11	42,00	172 750,67
Водоснабжение, м3	0007	4 963,49	21,00	104 333,33	4 972,38	21,00	104 395,00	4 113,11	21,00	86 375,33
Итого (0001+0002+0003+0005+0006+0007)	0000	x	x	5 986 687,77	x	x	6 062 070,00	x	x	6 129 103,00
Топливная энергия и горячее водоснабжение, Гкал	0001	3,32	2 013,86	6 690,62						
Холодное водоснабжение, м3	0002	218,16	40,50	8 835,60						
Водоснабжение, м3	0003	503,20	43,00	21 787,60						
Итого (0001+0002+0003)	0000	x	x	36 744,62	x	x	0,00	x	x	0,00

21. Обоснование (расчет) по прочим выплатам

Наименование затрат	Код строки	КФО 2.3 Сумма, руб.			КФО 4 Сумма, руб.			КФО 5 Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Получит в бюджет средств субсидии, в т.ч.	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 794,69	0,00	0,00
024124008	0101							0,00		
024124016	0102							0,00		
024124018	0103							41 821,48		
024124019	0104							141 817,43		
024124020	0105							38 955,77		
024124021	0106							41 042,47		
024124022	0107							22 862,14		
Прочие выплаты из бюджетных средств, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201										
0202										
0203										
0204										
0205										
0206										
0207										
0208										
0209										
0210										
0211										
0212										
0213										
0214										
0215										
0216										
0217										
0218										
0219										
0220										
0221										
0222										
0223										
0224										
0225										
0226										
0227										
0228										
0229										
0230										
0231										
0232										
0233										
0234										
0235										
0236										
0237										
0238										
0239										
0240										
0241										
0242										
0243										
0244										
0245										
0246										
0247										
0248										
0249										
0250										
0251										
0252										
0253										
0254										
0255										
0256										
0257										
0258										
0259										
0260										
0261										
0262										
0263										
0264										
0265										
0266										
0267										
0268										
0269										
0270										
0271										
0272										
0273										
0274										
0275										
0276										
0277										
0278										
0279										
0280										
0281										
0282										
0283										
0284										
0285										
0286										
0287										
0288										
0289										
0290										
0291										
0292										
0293										
0294										
0295										
0296										
0297										
0298										
0299										
Итого	9900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 794,69	0,00	0,00

Управление образования администрации
Чайковского городского округа
**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА №10»**

ул. Мира, 30, г. Чайковский,
Пермский край, 617763
☎(34241) 3-53-22, факс (34241) 3-53-20
E-mail: shkola10@inbox.ru
ОКПО 26617117
ИНН/КПП 5920011154/592001001

МКУ «Центр бухгалтерского
учета»

21.01.2025г. № _____
На № _____ от _____

В связи с согласованием разрешенных к использованию остатков средств 2024 года по кфо 5, прошу внести изменения в План ФХД в части расходов:

Наименование показателя	КФСР	КВР	КОСГУ	КФО	КЦСР	Код субсидии	Старое значение	Изменение	Новое значение
Возврат в бюджет средств субсидии	0000	610	610	5	0000000000	924124008	58320,65	-58320,65	0,00
Услуги по организации питания	0702	244	226	5	0410100050	924124008	0,00	58320,65	58320,65
Возврат в бюджет средств субсидии	0000	610	610	5	0000000000	924124315	75500,77	-33458,30	42042,47
Услуги по организации питания	0702	244	226	5	0410123930	924124315	0,00	33458,30	33458,30
Возврат в бюджет средств субсидии	0000	610	610	5	0000000000	924124038	32026,95	-14064,61	17962,34
Услуги по организации питания	0702	244	226	5	0410100090	924124038	0,00	14064,61	14064,61
Итого							165848,37	0,00	165848,37

Директор



Ю.М. Неволина

