

[illegible]

Наименование показателя	Код строки	Итого бюджетной ассигновки по разделу (Финансовый раздел)	Сумма										На 2025 год					На 2026 год					На 2027 год																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			КОСГО 2.3					КОСГО 4					КОСГО 5					КОСГО 2.3					КОСГО 4					КОСГО 5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
			исход	5	6	7	8	исход	9	10	11	12	исход	13	14	исход	15	16	исход	17	18	исход	19	20	исход	21	22	исход	23	24	исход	25	26																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁹

№	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	22 191 595,64	21 188 721,00	20 191 108,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы 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 нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	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 ¹³	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 ¹⁴	26310		х			
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 ¹⁵	26400	х	х	22 191 595,64	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	11 071 265,09	10 832 763,00	10 885 573,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		х			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412		х	11 071 265,09	10 832 763,00	10 885 573,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	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.	из них ¹⁵	26421.1					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁶	26430	х	х	10 490 962,86	9 734 758,00	8 684 335,00
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 ¹⁴	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 ¹⁵	26451.1					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁶	26500	х	х	629 367,69	621 200,00	621 200,00
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 ¹⁷	26600	х	х	22 191 595,64	21 188 721,00	20 191 108,00
3.1.	в том числе по году начала закупки:			х			
3.1.1.	2025	26611		х	22 191 595,64		
3.1.2.	2026	26612		х		21 188 721,00	
3.1.3.	2027	26613		х			20 191 108,00

Руководитель учреждения _____
Директор (подпись)

Ю. М. Неводина
(подпись)

Ю. М. Неводина
(подпись/фамила)

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

Л. А. Коровина
(подпись, инициалы)

(834241) 7-40-19
(телефон)

СОГЛАСОВАНО
Главный специалист
(инициалы, подпись, наименование должности лица органа — учреждение)
«30» января 2025 г.
О. Н. Духина
(подпись/фамила)

¹⁹ В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Планов детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

¹² В случаях, если учреждения 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 являющегося в составе соответствующего федерального проекта (программы), среднегодového Указа 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 бюджета).

¹³ 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) в данных соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

¹⁴ 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.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁶ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не финансируется.

¹⁷ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁸ 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 показателей строк 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 (заговорам) (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 возмещение пользования 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 (заговорам) (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 возмещение пользования 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	х	х	х	х	х	х	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 Автошкола (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	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00
	0201									
	0202									
	0203									
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	21 000,00	21 000,00	21 000,00

2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 «Доходы от оказания платных услуг, комиссионный взнос»

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 (заговорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, комиссионный взнос от оказания услуг, 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, реализация 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 комиссионных 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 (заговорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания платных услуг, комиссионный взнос (с.0100-1.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	97 858 202,00	91 496 343,00	89 736 734,00

2.1 Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (работ)			Объем планируемых поступлений		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Дополнительная общеобразовательная программа развития детей дошкольного возраста «Школа будущего поколения»	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 сатикистики»	0003	250,00	250,00	250,00	316,40	316,40	316,40	79 100,00	79 100,00	79 100,00
Программа курса «Сказки сатикистическое конструирование»	0004	250,00	250,00	250,00	333,60	333,60	333,60	83 400,00	83 400,00	83 400,00
Программа курса «Разное тесто А.П. Иванова»	0005	250,00	250,00	250,00	200,00	200,00	200,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Программа курса «Решение текстовых задач»	0006	250,00	250,00	250,00	200,00	200,00	200,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Программа курса «Элементарная геометрия»	0007	250,00	250,00	250,00	180,00	180,00	180,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Программа курса «Грамотей»	0008	250,00	250,00	250,00	192,00	192,00	192,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00
Программа курса «Creative skills»	0009	60,00	60,00	60,00	500,00	500,00	500,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00

Программа курса «Математический калейдоскоп»;	0010	250,00	250,00	250,00	264,00	264,00	264,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00
Программа курса «Эйфелев»;	0011	250,00	250,00	250,00	180,00	180,00	180,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Программа курса «Лингвистическая сказка»;	0012	250,00	250,00	250,00	480,00	480,00	480,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Программа курса «Английская грамматика»;	0013	280,00	280,00	280,00	713,21	713,21	713,21	199 700,00	199 700,00	199 700,00
Программа курса «Решение задач высшей школы экономик»;	0014	250,00	250,00	250,00	200,00	200,00	200,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Программа курса «Трудные вопросы обществознания»;	0015	250,00	250,00	250,00	200,00	200,00	200,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Программа курса «У микки»;	0016	250,00	250,00	250,00	180,00	180,00	180,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Программа курса «Формирование вычислительных навыков»;	0017	250,00	250,00	250,00	200,00	200,00	200,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Программа курса «Хочу все знать»;	0018	250,00	250,00	250,00	256,00	256,00	256,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00
Программа курса «Эрудит»;	0019	250,00	250,00	250,00	200,00	200,00	200,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование			Объем планируемых поступлений		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	0100	х	х	х	х	х	х	212 000,00	212 000,00	212 000,00
возмещение оплаты тепловой энергии, Гкал	0101	1 516,22	1 569,47	1 632,25	88,38	85,38	82,10	134 000,00	134 000,00	134 000,00
возмещение оплаты электрической энергии, кВт	0102	4,25	4,25	4,25	14 117,65	14 117,65	14 117,65	60 000,00	60 000,00	60 000,00
возмещение оплаты водоснабжения, куб.м	0103	33,99	33,99	33,99	411,89	411,89	411,89	14 000,00	14 000,00	14 000,00
возмещение оплаты ТКО, кв.м	0104	4 000,00	4 000,00	4 000,00	1,00	1,00	1,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	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 долгам (дебиторская задолженность по долгам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по долгам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Долгам от безвозмездных денежных поступлений	0300	19 103 081,10	18 227 057,00	16 970 877,00
Задолженность контрагентов по долгам (дебиторская задолженность по долгам) на конец года	0400			
Кредиторская задолженность по долгам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0500			
Планируемые поступления долгов 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	х	х	19 103 081,10	х	х	18 227 057,00	х	х	16 970 877,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Гранты, в т.ч.	0300	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
- в форме субсидий	0301									
- гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0302				х	х		х	х	
Покровительства, в т.ч.	0400	х	х	0,00			0,00			0,00
- от физических лиц	0401									
- от юридических лиц	0402				х	х		х	х	
Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.	0500	х	х	0,00			0,00			0,00
	0501									
	0502									
Итого	9000	х	х	19 103 081,10	х	х	18 227 057,00	х	х	16 970 877,00

7. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим поступлениям

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, в т.ч.	0100	18,97	0,00	0,00
Возврат поручения по договору №28/24 от 07.02.2024 ООО НХП-Сервис	0101	18,97		
	0102			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00
	0201			
Прочие поступления, в т.ч.	0300	0,00	0,00	0,00
	0301			
	0302			
	0303			
Итого	9000	18,97	0,00	0,00

Источники финансового обеспечения КФО 2

8.Обоснование (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
Заработная плата работников по оплате труда (дополнительная информация) на начало года	0100			
Заработная плата работников по получаемым выплатам (дополнительная информация) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0200	986 402,93	900 000,00	900 000,00
в том числе:				
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	986 402,93	900 000,00	900 000,00
Пособия на период три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, а также пособием работникам или членами их семьи (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) в течение года	0302			
Заработная плата персонала по оплате труда (дополнительная информация) на начало года	0400			
Заработная плата персонала по получаемым выплатам (дополнительная информация) на начало года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда: 0100 + 0200 + 0301 + 0302 + 0400 + 0500	0600	986 402,93	900 000,00	900 000,00

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

На 2025 год

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднескользящий размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4)	
			в том числе:						
			итога (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по договорному основанию	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к договорному основанию, %		Рейтинговый коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9,12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	2	2 605,77			2 265,89		339,88	62 538,55
ПКС	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 КВР 111 или коду субсидии)	0000		х	х	х	х	х	х	986 402,95

На 2026 год

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднескользящий размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4)
			итога (гр.3+гр.4+гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе:					
				по договорному основанию	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячные надбавки к договорному основанию, %	Рейтинговый коэффициент (гр.3+гр.4+гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9,12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	2	2 605,77			2 265,89		339,88	62 538,33
ПКС	0002	7	8 483,49			7 376,94		1 106,54	865 562,26
МОП	0003	2	1 175,77			1 022,41		153,36	31 809,21
Итого (по КОСР или коду субсидии)	0000			х	х	х	х	х	900 000,00

КФО 2

На 2027 год

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднескользящий размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4)
			итога (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе:					
				по договорному основанию	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к договорному основанию, %	Рейтинговый коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9,12)	
	3	4	5	6	7	8	9	10	
АУП	0001	2	2 605,77			2 265,89	339,88	62 538,57	
ПКС	0002	7	8 483,49			7 376,94	1 106,54	805 562,26	
МОП	0003	2	1 175,77			1 022,41	153,36	31 869,31	
Итого (по КВР 111 или коду субсидии)	0000		х	х	х	х	х	900 000,00	

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
Заработная плата работников по оплате труда (дополнительная информация) на начало года	0100			
Заработная плата работников по получаемым выплатам (дополнительная информация) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	64 905 371,00	60 113 184,00	58 726 321,00
в том числе:				
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	64 623 871,00	59 831 604,00	58 444 821,00
Пособия на период три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, а также пособием работникам или членами их семьи (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) в течение года	0302	281 500,00	281 500,00	281 500,00
Заработная плата персонала по оплате труда (дополнительная информация) на начало года	0400			
Заработная плата персонала по получаемым выплатам (дополнительная информация) на начало года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда: 0100 + 0200 + 0301 + 0302 + 0400 + 0500	0600	64 905 371,00	60 113 184,00	58 726 321,00

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

На 2025 год

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднескользящий размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4)
			итога (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе:				Рейтинговый коэффициент (гр.3+гр.4+гр.3+гр.8+гр.12)	
				по договорному основанию	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к договорному основанию, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	7	78 145,46	22 000,00		45 952,58		10 192,89	6 564 219,05
П.В.	0002	74	52 443,55	7 113,00		38 491,65		6 840,70	52 646 011,08
П.В. (924024227) категория 2024г	0003		28,24			24,56		3,68	0,00
МОП	0004	15	26 605,50	7 047,00		15 467,22		3 470,28	5 413 640,87
Итого (924024227)	0000			х	х	х	х	х	64 623 871,00

На 2026 год

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднескользящий размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4)
			итога (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе:				Рейтинговый коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9,12)	
				по договорному основанию	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к договорному основанию, %		
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	4 564 230,64
ПКС	0002	74	47 670,96	7 117,00		34 340,00		6 217,93	47 893 356,21
ПКС (924024227)	0003		28,24	0,00		24,56		3,68	0,00
МОП	0004	15	26 607,79	3 000,00		15 469,31		3 470,58	5 414 067,34
Итого (924024227)	0000		х	х	х	х	х	х	х

КФО 4

На 2027 год

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднескользящий размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4)
			в том числе:						
			итога (гр.3+гр.4+гр.7+гр.8+гр.9)	по договорному основанию	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к договорному основанию, %	Рейтинговый коэффициент (гр.3+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9,12)	
АУП	0001	7	59 745,46	22 400,00		20 952,58		7 792,80	5 018 619,05
ПКС	0002	74	47 363,34	7 113,00		34 072,52		6 177,83	47 544 561,58
ПКС (924024227)	0003		28,24			24,56		3,68	0,00
МОП	0004	15	26 905,50	7 668,00		17 467,22		3 770,28	3 881 643,67
Итого (924024227)	0000		х	х	х	х	х	х	58 444 821,00

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

Наименование выплаты	I кв. 2023 год			II кв. 2023 год			III кв. 2023 год		
	размер выплаты на 1 человека в год	численность обучающихся, занятых, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность обучающихся, занятых, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность обучающихся, занятых, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или несчастной им травмы (не включаются в отчетные случаи на производстве и профессиональных заболевания)	2 759,80	102,00	281 500,00	2 902,66	97,10	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 на оплату субсидии)	х	х	281 500,00	х	х	281 500,00	х	х	281 500,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или несчастной им травмы (не включаются в отчетные случаи на производстве и профессиональных заболевания)									
Итого расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.			0,00			0,00			0,00
Итого (по КФСР на оплату субсидии)	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00

Источники финансового обеспечения КФО 5		Сумма, руб.		
Наименование показателя	Код строки	на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом организации по оплате труда	0100			
задолженность работников на начало года				
задолженность персонала за полученными выплатами	0200			
(задолженность задолженности) на начало года	0300	6 619 018,25	6 445 098,00	6 364 471,00
Финансовые средства				
в том числе:				
Расходы на выплату заработной платы, начисленных на конец отчетного (отчетного) в соответствии с условиями трудового договора	0101	6 619 018,25	6 445 098,00	6 364 471,00
Пособия по уходу за ребенком				
неудовлетворенности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) в период отпуска	0202			
Задолженность перед персоналом по оплате трудам (задолженности задолженности) на конец года	0400			
задолженность персонала за полученными выплатами (задолженности задолженности) на конец года	0500			
Запланированные выплаты на оплату трудовых договоров	0600	6 619 018,25	6 445 098,00	6 364 471,00

В 1. Входит перечень из области интеллектуальной собственности, осуществляемый на основе договоров (контрактов) в соответствии с требованиями законодательства

На 2025 год (на текущий финансовый год)

На 2025 год (на текущий финансовый год)	Категория деятельности	Код строки	Установленная численность, ед.	Средств, выделенных на реализацию проекта на текущий финансовый год (руб.)						Финансовый коэффициент 1 стр.3+стр.6+стр.7+стр.8+стр.12	Финансирование проекта, руб. стр.3 - стр.11
				на оплату труда (стр.5+стр.6+стр.7+стр.8+стр.9)	в том числе:						
					на приобретение оборудования	на приобретение нематериальных активов	на приобретение материальных активов	на оплату иных расходов, связанных с реализацией проекта, %	финансовый коэффициент 1 стр.3+стр.6+стр.7+стр.8+стр.12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Прочие, отраслевая нагрузка	0001	0	2 380,86	2 070,31				310,55	187		
Учитель, доплата за выслугу категорию	0002	57	3 709,15	3 224,58				483,80	1 640 951,50		
Учитель, отраслевая нагрузка	0003	15	2 380,86	2 070,31				310,55	128 554,17		
Учитель, семейная нагрузка молодых педагогов	0004	3	3 968,10	3 430,52				537,58	182 851,83		
Учитель, государственная нагрузка	0005	1	2 380,86	2 070,31				310,55	28 270,28		
Итого (0702 024125224)	0702		x	x	x	x	x		2 272 491,08		
АУТИ	0001										
ИПИС Классное руководство Ф.Б.	0002	95	5792,36			5 100,53		755,52	4 110 980,00		
МОУ	0003										
Итого (0702 024125239)	0702		x	x	x	x	x		4 110 980,00		
АУТИ	0001										
ИПИС	0002	8	5 115,38	4 448,16		0,00	0,00	667,22	245 538,25		
МОУ	0003										
Итого (1001 024125306)	1001		x	x	x	x	x		245 538,25		

На 2026 год (на первый год планового периода)

на 2026 год (на первый год планового периода)									
Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднегодовой размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 × стр. 4)
			по оплате (пр.5+стр.6+стр.7+стр.8+стр.9)	в том числе:				Работный коэффициент γ (пр.5+стр.6+γ стр.7+стр.8)%, 15	
				по доплатному оплату	по выплатам компенсационного по характеру	по выплатам стимулирующего о характеру	Экономическая надбавка к дополнительному осклад, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие, отраслевая надбавка	0001	0	2 380,86	2 070,31				310,55	0
Учитель, доплата за выслугу категорию	0002	39	3 700,28	3 217,56				482,65	1 754 732,61
Учитель, отраслевая надбавка	0003	15	2 380,86	2 070,31				310,55	458 554,37
Учитель, специальная надбавка молодым педагогам	0004	3	3 968,10	3 436,52				517,58	142 631,53
Учитель, государственная награда	0005	1	2 380,86	2 070,31				310,55	28 575,28
	0006								
Итого (#702-924125224)	9000			X	X	X	X	X	2 344 709,00
ДУТ	0001								
ДВК, ЕЛЕТРИС (Б.КОМПАНИИ)	0002	59	3 592,36			5 400,83		755,52	4 400 980,00
ДОПН	0003								
Итого (#702-924125330)	9000		X	X	X	X	X	X	4 400 980,00

На 2027 год (на второй год планового периода)

[illegible]

K003

3. Обеспечение (расчет) на расходы на страховые взносы по КВР 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию 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
Залоговость по обязательному (преступная деятельность) на период года	0100			
Сумма взносов увеличенных либо уменьшенных страховых взносов (добавочная задолженность) на период года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	297 893,69	271 880,00	271 880,00
Иные выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00
Залоговость по обязательному (преступная деятельность) на период года	0400			
Сумма взносов увеличенных либо уменьшенных страховых взносов (добавочная задолженность) на период года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100 + с.0200 + с.0300 + с.0400 + с.0500)	0600	297 893,69	271 880,00	271 880,00

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	X	X	X	297 893,69	271 880,00	271 880,00
1.1	в том числе: предельный установленный единый предельный величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110	986 402,91	900 000,00	900 000,00	295 930,88	270 000,00	270 000,00
1.2	оценки установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - 0,2% всего	0200	986 402,91	900 000,00	900 000,00	1 932,81	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:							
3.1.1	корректировка округления	0310						
3.1.2	прочие (УКАЗАТЬ)	0320						
	Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000				297 893,69	271 880,00	271 880,00

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
Залоговость по обязательному (преступная деятельность) на период года	0100			
Сумма взносов увеличенных либо уменьшенных страховых взносов (добавочная задолженность) на период 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
Залоговость по обязательному (преступная деятельность) на период года	0400			
Сумма взносов увеличенных либо уменьшенных страховых взносов (добавочная задолженность) на период года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100 + с.0200 + с.0300 + 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 единому тарифу, всего	0100	X	X	X	19 587 361,30	17 949 598,20	17 533 446,38
1.1	в том числе: предельный установленный единый предельный величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110	64 623 871,00	59 831 694,00	58 444 820,00	19 387 361,30	17 949 598,20	17 533 446,38
1.2	оценки установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - 0,2% всего	0200	64 623 871,00	59 831 694,00	58 444 820,00	129 347,34	119 663,88	116 889,70
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе:							
3.1.1	корректировка округления	0310						
3.1.2	прочие (УКАЗАТЬ)	0320						
	Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000				19 587 361,30	17 949 598,20	17 650 336,00

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
Залоговость по обязательному (преступная деятельность) на период года	0100			
Сумма взносов увеличенных либо уменьшенных страховых взносов (добавочная задолженность) на период года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	1 998 943,35	1 946 681,00	1 922 071,00
Иные выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00
Залоговость по обязательному (преступная деятельность) на период года	0400			
Сумма взносов увеличенных либо уменьшенных страховых взносов (добавочная задолженность) на период года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100 + с.0200 + с.0300 + с.0400 + с.0500)	0600	1 998 943,35	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 (за текущий финансовый год)	На 2025 год (за первый год планового периода)	На 2026 год (за второй год планового периода)	На 2024 год (за текущий финансовый год)	На 2025 год (за первый год планового периода)	На 2026 год (за 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: предельный установленный единый предельный 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	оценки установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
4.1	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование	0200	2 272 491,00	2 344 709,00	2 263 482,00	4 544,98	4 689,42	4 526,96
4.2	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование	0300						
4.3	в том числе:							
4.3.1	корректировка округления	0310				-0,28	-0,12	0,44
4.3.2	прочие (УКАЗАТЬ)	0320						
5	Итого (с.0100 + с.0110 + с.0120 + с.0200 + с.0300 + с.0310 + с.0320)	9000				686 292,00	708 102,00	683 571,00

№ 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				1 230 296,70	1 230 296,70	1 230 296,70
1.1	в том числе: предельная установленная единой предельной 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 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 (9762 924125330)			9000			1 238 498,00	1 238 498,00	1 238 498,00

КФО 5

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100				73 661,48	0,00	0,00
1.1	в том числе: предельная установленная единой предельной 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 базы для начисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
4.1	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0200	245 538,25	0,00	0,00	491,98	0,00	0,00
4.2	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300						
5	в том числе: корректировка округления	0310				-0,01		
5.1	прочие (УКАЗАТЬ)	0320						
Итого (1191 924125306)			9900			74 152,46	0,00	0,00

10. Обеспечение (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 (архивировано)	0100			
Задолженность по обязательствам (архивировано)	0200			
Наличие выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Задолженность по обязательствам (архивировано)	0400			
Задолженность по обязательствам (архивировано)	0500			
Плановые или фактические выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с 01.01.2025 по 31.12.2025)	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
Командировочные расходы по проезду к месту командирования и обратно	0001	1000	5	2	4	40 000,00
Командировочные расходы на питание одного работника	0002					
Выплата суточных при служебных командировках	0003					
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
Командировочные расходы по проезду к месту командирования и обратно	0001	1000	5	2	4	40 000,00
Командировочные расходы на питание одного работника	0002					
Выплата суточных при служебных командировках	0003			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
Командировочные расходы по проезду к месту командирования и обратно	0001	1000	5	2	4	40 000,00
Командировочные расходы на питание одного работника	0002					
Выплата суточных при служебных командировках	0003			х		
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9900	х	х	х	х	40 000

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование выплаты	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			
Заслуженность по полученным кредитным средствам (займам) (заботорская задолженность) на начало года	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	26 500,00	26 500,00	26 500,00
Заслуженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Заслуженность по полученным кредитным средствам (займам) (заботорская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с. 0100 + с. 0200 + с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600	26 500,00	26 500,00	26 500,00

10.2 Расчет иных выплат

Наименование выплаты	На 2025 год				На 2026 год				На 2027 год			
	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (коэффициент) в копейках, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (коэффициент) в копейках, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (коэффициент) в копейках, 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/платежи за пользование услугами	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, в т.ч. выплаты, за исключением выплат, указанных в табл. 10.2				0,00				0,00				0,00
Итого (02.00+03.00+04.00+05.00)	x	x	x	26 500,00	x	x	x	26 500,00	x	x	x	26 500,00

Источники финансового обеспечения КФО 5

Наименование выплаты	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			
Заслуженность по полученным кредитным средствам (займам) (заботорская задолженность) на начало года	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	100 000,00	100 000,00	0,00
Заслуженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Заслуженность по полученным кредитным средствам (займам) (заботорская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда 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	На 2025 год				На 2026 год				На 2027 год			
	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (коэффициент) в копейках, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (коэффициент) в копейках, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (коэффициент) в копейках, 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/платежи за пользование услугами												
Иные расходы на осуществление выплат, в т.ч. выплаты, за исключением выплат, указанных в табл. 10.2				100 000,00				100 000,00				0,00
Ежемесячные пособия гражданам с детьми	3,00	1,00	33 333,33	100 000,00	1,00	1,00	100 000,00	100 000,00				
Итого для КФСР (или иных субъектов)	x	x	x	100 000,00	x	x	x	100 000,00	x	x	x	0,00

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

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование выплаты	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			
Заслуженность по полученным кредитным средствам (займам) (заботорская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на социальные выплаты персоналу	0300	220 000,00	220 000,00	220 000,00
Заслуженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Заслуженность по полученным кредитным средствам (займам) (заботорская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые расходы на социальные выплаты персоналу (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			На 2026 год			На 2027 год		
		размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Компенсация затрат родителям на получение образования в форме семейного образования	0001			220 000,00			220 000,00			220 000,00
	0002									
	0003									
Итого (02.00+03.00)	0000	x	x	220 000,00	x	x	220 000,00	x	x	220 000,00

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

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование выплаты	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Заслуженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма уплаты земельного налога на имущество и земельного налога (заботорская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	428 986,00	422 714,00	426 064,00
Заслуженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма уплаты земельного налога на имущество и земельного налога (заботорская 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	426 064,00

Наименование расхода	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Земельный налог	0001	18 623 954,55	2,30%	409 727,00	18 623 954,55	2,30%	409 727,00	18 623 954,55	2,30%	409 727,00
Итого (02.00+03.00)	0000	1 283 933,33	1,5%	19 239,00	865 800,00	1,5%	12 987,00	418 466,67	1,5%	6 277,00
Итого (02.00+03.00)	0000	x	x	428 986,00	x	x	422 714,00	x	x	426 064,00

19.1 Расчет расходов по услугам связи КОСГУ 221

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Долговременная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по услугам связи	0300	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долговременная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на услуги связи (с. 0100 + с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 - с. 0500)	0600	45 000,00	45 000,00	45 000,00

Наименование расходов	На 2025 год				На 2026 год				На 2027 год			
	Количество, эк. (подписи, экз., шт.)	стоимость за единицу	количество единиц предоставляемых товаров	Сумма, руб.	Количество, эк. (подписи, экз., шт.)	стоимость за единицу	количество единиц предоставляемых услуг	Сумма, руб.	Количество, эк. (подписи, экз., шт.)	стоимость за единицу	количество единиц предоставляемых товаров	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Услуги нотариальной связи	х	х	х	45 000,00	х	х	х	45 000,00	х	х	х	45 000,00
обязательствам платеж	2	514,21	12	45 000,00	2	514,21	12	45 000,00	2	514,21	12	45 000,00
запрещения оплаты												
Услуги межведомственной и межмуниципальной связи												
Услуги интернет												
Платежные поручения корреспонденции												
Итого (024825000)	х	х	х	45 000,00	х	х	х	45 000,00	х	х	х	45 000,00

19.3 Расчет расходов на коммунальные услуги КОСГУ 213

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Долговременная 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			
Долговременная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на коммунальные услуги (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 2023 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 * стр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 * стр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 * стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Выход ТКО, м3	0001	1,00	4 000,00	4 000,00	1,00	4 000,00	4 000,00	1,00	4 000,00	4 000,00
Платежные коммунальные услуги по электроснабжению, кВт*ч	0002									
Услуги водоотведения	0003									
	0004									
Итого (011120)	0009	х	х	4 000,00	х	х	4 000,00	х	х	4 000,00

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Долговременная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на коммунальные услуги	0300	245 228,17	178 256,00	180 029,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долговременная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на коммунальные услуги (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 - с. 0500)	0600	245 228,17	178 256,00	180 029,00

Наименование расходов	Код строки	На 2023 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 * стр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 * стр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 * стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Выход ТКО, м3	0001	12,00	20 435,84	245 228,17	12,00	14 854,07	178 256,00	12,00	15 002,50	180 029,00
Платежные коммунальные услуги по электроснабжению, кВт*ч	0002									
Услуги водоотведения	0003									
	0004									
Итого (024025000)	0009	х	х	245 228,17	х	х	178 256,00	х	х	180 029,00

19.5 Расчет расходов на содержание имущества КОСГУ 215

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Долговременная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на содержание имущества	0300	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долговременная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на содержание 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 2023 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 * стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 * стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 * стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Расход оборудования, прочие материальные	0801	25	2 000,00	50 000,00	25	2 000,00	50 000,00	25	2 000,00	50 000,00
	0802									
	0803									
Итого (07301,0700)	0809	х	х	50 000,00	х	х	50 000,00	х	х	50 000,00

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Долговременная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на содержание имущества	0300	595 331,97	582 660,00	581 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долговременная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на содержание имущества (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 - с. 0500)	0600	595 331,97	582 660,00	581 000,00

Наименование расхода	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 × стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 × стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 × стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ТО прироста обязательного пенсионного	0001	4	14 850,00	59 400,00	4	14 850,00	59 400,00	4	14 850,00	59 400,00
Убыток акцiori, участия в правах от него	0002	4	9 500,00	38 000,00	4	9 500,00	38 000,00	4	9 500,00	38 000,00
Дивиденды, дивиденды	0003	4	10 250,00	41 000,00	4	10 250,00	41 000,00	4	10 250,00	41 000,00
Зеркала капиталов	0004	2	8 000,00	16 000,00	2	8 000,00	16 000,00	2	8 000,00	16 000,00
Исходы операций в кредитовании	0005	4	7 500,00	30 000,00	4	7 500,00	30 000,00	4	7 500,00	30 000,00
Результаты операций, включая кредитов	0006	3	12 750,00	182 000,00	3	12 750,00	182 000,00	3	12 750,00	182 000,00
ТО учета учета кредитов	0007	4	18 900,00	75 600,00	4	18 900,00	75 600,00	4	18 900,00	75 600,00
Наличие финансовых активов	0008	2	6 500,00	13 000,00	2	6 500,00	13 000,00	2	6 500,00	13 000,00
ТО учета учета кредитов	0009	4	4 500,00	18 000,00	4	4 500,00	18 000,00	4	4 500,00	18 000,00
ТО учета учета кредитов	0010	4	13 500,00	54 000,00	4	13 500,00	54 000,00	4	13 500,00	54 000,00
ТО учета учета кредитов	0011	4	6 300,00	25 200,00	4	6 300,00	25 200,00	4	6 300,00	25 200,00
Примеры кредита кредитов, включая учет	0012	4	4 125,00	16 500,00	4	4 125,00	16 500,00	4	4 125,00	16 500,00
Примеры учета по кредитованию	0013	4	21 450,00	85 800,00	4	21 450,00	85 800,00	4	21 450,00	85 800,00
Административные расходы	0014	1	9 500,00	9 500,00	1	9 500,00	9 500,00	1	9 500,00	9 500,00
Итого (024025000)	9000	3	3	581 000,00	3	3	581 000,00	3	3	581 000,00
ТО учета учета кредитов	0001	1	4 500,00	4 500,00						
ТО учета учета кредитов	0002	1	1 500,00	1 500,00						
Обслуживание учета учета кредитов	0003	1	6 500,00	6 500,00						
ТО учета учета кредитов	0004	1	18,97	18,97						
ТО учета учета кредитов	0005	1	3 013,00	3 013,00						
Итого (024024000)	9000	3	3	14 331,97	3	3	0,00	3	3	0,00

15.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг КОСГУ 226

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 (персформам)	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
Задолженность по обязательствам (персформам)	0400			
Долговременная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	9000	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. (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
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0001	3	1 200,00	3 600,00	3	1 200,00	3 600,00	3	1 200,00	3 600,00
Итого (на КОСГУ для учета субсидий)	9000	3	3	6 900,00	3	3	6 000,00	3	3	6 000,00

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 (персформам)	0100			
Долговременная задолженность по обязательствам на конец года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	1 352 262,30	1 247 800,00	1 200 800,00
Задолженность по обязательствам (персформам)	0400			
Долговременная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	9000	1 352 262,30	1 247 800,00	1 200 800,00

Наименование расхода	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 × стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 × стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 × стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Долговременная задолженность по обязательствам на конец года	0001	3,00	5 500,00	16 500,00	2,00	5 500,00	11 000,00	2,00	5 500,00	11 000,00
Долговременная задолженность по обязательствам на конец года	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
МЛК, для кредитования	0003	5,00	8 000,00	40 000,00	3,00	8 000,00	24 000,00	3,00	8 000,00	24 000,00
Кредиты на кредитование средств ТС	0004	12,00	4 375,00	52 500,00	12,00	4 375,00	52 500,00	12,00	4 375,00	52 500,00
Услуги финансовой организации	0005	12,00	6 500,00	78 000,00	12,00	6 500,00	78 000,00	12,00	6 500,00	78 000,00
Материалы на оплату	0006	2,00	103 800,00	207 600,00	2,00	103 800,00	207 600,00	2,00	103 800,00	207 600,00
Долговременная задолженность по обязательствам на конец года	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 (024025000)	9000	3	3	404 800,00	3	3	404 800,00	3	3	404 800,00
Услуги охраны (безопасности)	0001	12,00	29 400,00	352 800,00	12,00	29 400,00	352 800,00	12,00	29 400,00	352 800,00
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
Долговременная задолженность по обязательствам на конец года	0003	2,00	13 000,00	26 000,00	2,00	13 000,00	26 000,00	2,00	13 000,00	26 000,00
Итого (024025200)	9000	3	3	876 210,00	3	3	842 000,00	3	3	796 000,00
Наблюдение за объектами с помощью видеонаблюдения	0001	1,00	6 500,00	6 500,00						
Централизованное наблюдение за объектами	0002	1,00	4 350,00	4 350,00						
Итого (024024000)	9000	3	3	10 850,00	3	3	0,00	3	3	0,00
Услуги финансовой помощи, обслуживания	0001	1,00	60 402,50	60 402,50						
Итого (024024200)	9000	3	3	60 402,50	3	3	0,00	3	3	0,00

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 (персформам)	0100			
Долговременная задолженность по обязательствам на конец года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	10 430 099,56	9 734 758,00	8 084 335,00
Задолженность по обязательствам (персформам)	0400			
Долговременная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	9000	10 430 099,56	9 734 758,00	8 084 335,00

Наименование расхода	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 × стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 × стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 × стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги по оплате коммунальных услуг	0001	5 433	105,85	573 972,00	5 433	105,85	573 972,00	5 433	105,85	573 972,00
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	8 529	105,85	901 961,00	8 529	105,85	901 961,00	8 529	105,85	901 961,00
Услуги по оплате коммунальных услуг	0004	61 418	105,85	6 501 114,00	58 415	105,85	6 181 240,00	54 194	105,85	5 733 638,00
Услуги по оплате коммунальных услуг	0005	18 488	105,85	1 958 060,00	16 572	105,85	1 744 390,00	12 754	105,85	1 349 995,00
Услуги по оплате коммунальных услуг	0006	726	200,00	145 200,00						
Услуги по оплате коммунальных услуг	0007	551	105,85	58 320,65						
Услуги по оплате коммунальных услуг	0008	710	105,85	75 188,30						
Услуги по оплате коммунальных услуг	0009	133	105,85	14 088,61						
Итого (на КОСГУ для учета субсидий)	9000	3	3	18 450 099,56	3	3	9 734 758,00	3	3	8 084 335,00

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств КОСГУ 310

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			
Долгострочная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	209 167,69	201 000,00	201 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долгострочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с. 0310 + с. 0320 + с. 0330)	0600	209 167,69	201 000,00	201 000,00

Наименование основных средств	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 * стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 * стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 * стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение объектов мебели	0001	3	66 000,00	198 000,00	3	66 000,00	198 000,00	3	66 000,00	198 000,00
Итого (0001, 0006)	0006	3	66 000,00	198 000,00	3	66 000,00	198 000,00	3	66 000,00	198 000,00
Приобретение объектов мебели	0002	3	9 122,34	27 367,02	3	9 122,34	27 367,02	3	9 122,34	27 367,02
Итого (0112)	0008	3	9 122,34	27 367,02	3	9 122,34	27 367,02	3	9 122,34	27 367,02

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			
Долгострочная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	1 434 000,00	1 434 000,00	1 434 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долгострочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с. 0310 + с. 0320 + с. 0330 + с. 0340)	0600	1 434 000,00	1 434 000,00	1 434 000,00

Наименование основных средств	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 * стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 * стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 * стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение компьютерной техники	0001	1	19 000,00	19 000,00	1	19 000,00	19 000,00	1	19 000,00	19 000,00
Итого (0240) (0240)	0006	1	19 000,00	19 000,00	1	19 000,00	19 000,00	1	19 000,00	19 000,00
Бюджетный фонд	0002	20	35 000,00	700 000,00	20	35 000,00	700 000,00	20	35 000,00	700 000,00
Приобретение компьютерной техники	0003	3	71 666,67	215 000,00	3	71 666,67	215 000,00	3	71 666,67	215 000,00
Приобретение компьютерной техники	0004	4	92 500,00	370 000,00	4	92 500,00	370 000,00	4	92 500,00	370 000,00
Приобретение компьютерной техники	0005	10	21 000,00	210 000,00	10	21 000,00	210 000,00	10	21 000,00	210 000,00
Приобретение учебного оборудования для кабинетов и лабораторий	0006	5	5 000,00	25 000,00	5	5 000,00	25 000,00	5	5 000,00	25 000,00
Итого (0240) (0240)	0008	5	5 000,00	25 000,00	5	5 000,00	25 000,00	5	5 000,00	25 000,00

19.11 Расчет расходов на приобретение материальных запасов КОСГУ 340

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			
Долгострочная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	118 200,00	118 200,00	118 200,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долгострочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0310 + с. 0320 + с. 0330 + с. 0340)	0600	118 200,00	118 200,00	118 200,00

Наименование материальных запасов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 * стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 * стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 * стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительные материалы	0001	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00
Строительные материалы	0002	40,00	1 250,00	50 000,00	40,00	1 250,00	50 000,00	40,00	1 250,00	50 000,00
Прочие материалы	0003	5	68 200,00	341 000,00	5	68 200,00	341 000,00	5	68 200,00	341 000,00
Приобретение системных частей для вычислительной техники, комплектующих, периферийных устройств, комплектующих	0004	45,00	1 515,56	68 200,00	45,00	1 515,56	68 200,00	45,00	1 515,56	68 200,00
Итого (0001, 0002, 0003, 0004)	0006	5	68 200,00	341 000,00	5	68 200,00	341 000,00	5	68 200,00	341 000,00

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			
Долгострочная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	1 369 747,00	1 282 977,00	1 315 632,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долгострочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0310 + с. 0320 + с. 0330 + с. 0340)	0600	1 369 747,00	1 282 977,00	1 315 632,00

Наименование материальных запасов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (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	0001	5	5 000,00	25 000,00	5	5 000,00	25 000,00	5	5 000,00	25 000,00
ГСМ	0002	40,00	45,00	1 800,00	40,00	45,00	1 800,00	40,00	45,00	1 800,00
Строительные материалы	0003	5	220 000,00	1 100 000,00	5	220 000,00	1 100 000,00	5	220 000,00	1 100 000,00
Строительные материалы	0004	40,00	5 500,00	220 000,00	40,00	5 500,00	220 000,00	40,00	5 500,00	220 000,00
Прочие материалы	0005	15	150 000,00	2 250 000,00	15	150 000,00	2 250 000,00	15	150 000,00	2 250 000,00
Амортизация	0006	15	150 000,00	2 250 000,00	15	150 000,00	2 250 000,00	15	150 000,00	2 250 000,00
Частичная амортизация, основные средства	0007	100	2 300,00	230 000,00	100	2 300,00	230 000,00	100	2 300,00	230 000,00
Канализационные отходы	0008	75	1 000,00	75 000,00	75	1 000,00	75 000,00	75	1 000,00	75 000,00
Запчасти и комплектующие	0009	250	382,62	95 655,00	250	382,62	95 655,00	250	382,62	95 655,00
Итого (0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009)	0010	5	5 000,00	25 000,00	5	5 000,00	25 000,00	5	5 000,00	25 000,00
Прочие материалы	0011	5	5 000,00	25 000,00	5	5 000,00	25 000,00	5	5 000,00	25 000,00
Канализационные отходы	0012	750,00	600,00	450 000,00	750,00	600,00	450 000,00	750,00	600,00	450 000,00
Приобретение системных частей для вычислительной техники	0013	80	3 162,50	253 000,00	80	3 162,50	253 000,00	80	3 162,50	253 000,00
Материальные запасы канализационных отходов	0014	5	5 000,00	25 000,00	5	5 000,00	25 000,00	5	5 000,00	25 000,00
Амортизация	0015	200,00	600,00	120 000,00	200,00	600,00	120 000,00	200,00	600,00	120 000,00
Амортизация	0016	100,00	240,00	24 000,00	100,00	240,00	24 000,00	100,00	240,00	24 000,00
Итого (0011, 0012, 0013, 0014, 0015, 0016)	0017	5	5 000,00	25 000,00	5	5 000,00	25 000,00	5	5 000,00	25 000,00

Источники финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Долгострочная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	40 863,30	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долгострочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0310 + с. 0320 + с. 0330 + с. 0340)	0600	40 863,30	0,00	0,00

