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

Утверждаю
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
МАОУ «СОШ № 10»
(наименование учреждения (учредителя))
Ю. М. Неполина
(расшифровка подписи)
«30» апреля 2025 года

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

От «30» апреля 2025 года

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования администрации Чайковского городского округа

Учреждение: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 10»

Вид документа: «16»
(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...»)*

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	30.04.2025
по Сводному реестру	57319943
Глава по БК	924
по Сводному реестру	573B6978
ИНН	5920011154
КПП	592001001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики в смете финансового обеспечения	КОСГУ	Суммы											
				На 2025 год				На 2026 год				На 2027 год			
				всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Остаток средств на начало текущего финансового года[5]	0001	x	x	**640 492,68**	120 664,31	131 190,12	388 638,25	**0,00**				**0,00**			
Остаток средств на конец текущего финансового года[5]	0002	x	x	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	**1000**	**x**	**x**	**125 698 168,25**	**2 157 200,00**	**96 685 860,97**	**26 255 107,28**	**115 465 955,00**	**1 833 000,00**	**90 127 434,00**	**23 505 521,00**	**112 392 857,00**	**1 833 000,00**	**88 357 706,00**	**22 202 151,00**
в том числе:															
доходы от собственности, всего	1100	120	x	**21 000,00**	21 000,00	0,00	0,00	**21 000,00**	21 000,00	0,00	0,00	**21 000,00**	21 000,00	0,00	0,00
в том числе:															
доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	1110	120	121	**21 000,00**	21 000,00			**21 000,00**	21 000,00			**21 000,00**	21 000,00		
плата по соглашениям об установлении сервитута	1120	120	123	**0,00**											
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	**98 822 042,00**	2 136 200,00	96 685 842,00	0,00	**91 939 434,00**	1 812 000,00	90 127 434,00	0,00	**90 169 706,00**	1 812 000,00	88 357 706,00	0,00
в том числе:															
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждение	1210	130	131	**96 685 842,00**		96 685 842,00		**90 127 434,00**		90 127 434,00		**88 357 706,00**		88 357 706,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	1220	130	131	**1 899 200,00**	1 899 200,00			**1 600 000,00**	1 600 000,00			**1 600 000,00**	1 600 000,00		
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного	1230	130	131	**0,00**				**0,00**				**0,00**			
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1240	130	135	**232 000,00**	232 000,00			**212 000,00**	212 000,00			**212 000,00**	212 000,00		
прочие поступления от компенсации затрат	1250	130	134	**5 000,00**	5 000,00			**0,00**				**0,00**			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	**0,00**				**0,00**				**0,00**			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма											
				На 2025 год				На 2026 год				На 2027 год			
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	**26 255 107,28**	0,00	0,00	26 255 107,28	**23 505 521,00**	0,00	0,00	23 505 521,00	**22 202 151,00**	0,00	0,00	22 202 151,00
в том числе:															
целевые субсидии	1410	150	152	**26 255 107,28**			26 255 107,28	**23 505 521,00**			23 505 521,00	**22 202 151,00**			22 202 151,00
субсидии на осуществление капитальных вложений															
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц,	1420	150	162	**0,00**				**0,00**				**0,00**			
в том числе иностранных организаций	1430	150	155	**0,00**				**0,00**				**0,00**			
прочие доходы, всего	1500	180	x	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
возврат уплаченных налогов с доходов	1510	180	189	**0,00**				**0,00**				**0,00**			
доходы от операций с активами, всего	1900		x	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
доходы от выбытия основных средств	1910	410	410	**0,00**				**0,00**				**0,00**			
доходы от выбытия материальных запасов	1920	440		**0,00**				**0,00**				**0,00**			
прочие поступления, всего*	1980	x	x	**18,97**	0,00	18,97	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
из них:															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	**18,97**		18,97		**0,00**				**0,00**			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата излишне уплаченных платежей, излишков	1982	510	510	**0,00**				**0,00**				**0,00**			
прочие поступления	1983	510	510	**0,00**				**0,00**				**0,00**			
Расходы, всего:	**2000**	x	x	**125 455 866,24**	**2 277 864,31**	**96 817 051,09**	**26 360 950,84**	**115 465 955,00**	**1 833 000,00**	**90 127 434,00**	**23 505 521,00**	**112 392 857,00**	**1 833 000,00**	**88 357 706,00**	**22 202 151,00**
в том числе:															
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	**99 990 755,42**	1 324 296,62	85 037 047,00	13 629 411,80	**93 271 223,00**	1 211 800,00	78 651 957,00	13 407 466,00	**91 245 311,00**	1 211 800,00	76 836 129,00	13 197 382,00
в том числе:															
оплата труда, всего	2110	111	x	**76 698 408,91**	986 402,93	65 320 752,70	10 391 253,28	**71 574 297,53**	900 000,00	60 453 509,70	10 220 787,83	**70 095 102,23**	900 000,00	59 058 864,80	10 136 237,43
из них:															
заработная плата	2111	111	211	**76 416 908,91**	986 402,93	65 039 252,70	10 391 253,28	**71 292 797,53**	900 000,00	60 172 009,70	10 220 787,83	**69 813 602,23**	900 000,00	58 777 364,80	10 136 237,43
социальные пособия и компенсации	2112	111	266	**281 500,00**		281 500,00		**281 500,00**		281 500,00		**281 500,00**		281 500,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212 266 226	**166 500,00**	40 000,00	26 500,00	100 000,00	**166 500,00**	40 000,00	26 500,00	100 000,00	**66 500,00**	40 000,00	26 500,00	
иные выплаты учреждений приглашаемым лицам	2130	113		**0,00**				**0,00**				**0,00**			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	2140	119	x	**23 125 846,51**	297 893,69	19 689 794,30	3 138 158,52	**21 530 425,47**	271 800,00	18 171 947,30	3 086 678,17	**21 083 708,77**	271 800,00	17 750 764,20	3 061 144,57
взносы, всего															
из них:															
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	**23 095 846,51**	297 893,69	19 659 794,30	3 138 158,52	**21 530 425,47**	271 800,00	18 171 947,30	3 086 678,17	**21 083 708,77**	271 800,00	17 750 764,20	3 061 144,57
на иные выплаты работникам	2142	119	266	**30 000,00**		30 000,00		**0,00**				**0,00**			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	**278 320,65**	0,00	220 000,00	58 320,65	**220 000,00**	0,00	220 000,00	0,00	**220 000,00**	0,00	220 000,00	0,00
в том числе:															
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	**278 320,65**	0,00	220 000,00	58 320,65	**220 000,00**	0,00	220 000,00	0,00	**220 000,00**	0,00	220 000,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2211	321	262 264	**278 320,65**		220 000,00	58 320,65	**220 000,00**		220 000,00		**220 000,00**		220 000,00	
приобретение товаров, работ, услуг в	2212	323	263	**0,00**				**0,00**				**0,00**			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств	2220	340		**0,00**				**0,00**				**0,00**			
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области этих, культуры и искусства	2230	350		**0,00**				**0,00**				**0,00**			
иные выплаты населению	2240	360		**0,00**				**0,00**				**0,00**			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	**428 986,00**	0,00	428 986,00	0,00	**422 714,00**	0,00	422 714,00	0,00	**416 004,00**	0,00	416 004,00	0,00
из них:															
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	**428 986,00**		428 986,00		**422 714,00**		422 714,00		**416 004,00**		416 004,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	**0,00**				**0,00**				**0,00**			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295 296	**0,00**				**0,00**				**0,00**			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма											
				На 2025 год				На 2026 год				На 2027 год			
				всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:															
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00				0,00				0,00			
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00				0,00				0,00			
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00				0,00				0,00			
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00				0,00				0,00			
взносы в международные организации	2450	862		0,00				0,00				0,00			
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00				0,00				0,00			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831	296	15 000,00	15 000,00			0,00				0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего[9]	2600	x	x	24 742 804,17	938 567,69	11 131 018,09	12 673 218,39	21 552 018,00	621 200,00	10 832 763,00	10 098 055,00	20 511 542,00	621 200,00	10 885 573,00	9 004 769,00
в том числе:															
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00				0,00				0,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00				0,00				0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	18 526 108,72	676 567,69	5 176 322,64	12 673 218,39	15 247 948,00	379 200,00	4 770 693,00	10 098 055,00	14 140 440,00	379 200,00	4 756 471,00	9 004 769,00
из них:															
услуги связи	2641	244	221	45 000,00		45 000,00		45 000,00		45 000,00		45 000,00		45 000,00	
транспортные услуги	2642	244	222	0,00				0,00				0,00			
коммунальные услуги, всего	2643	244	x	249 228,17	4 000,00	245 228,17	0,00	182 256,00	4 000,00	178 256,00	0,00	184 039,00	4 000,00	180 039,00	0,00
оплата бытовых отходо	2643.1	244	223	249 228,17	4 000,00	245 228,17		182 256,00	4 000,00	178 256,00		184 039,00	4 000,00	180 039,00	
энергосбережение	2643.2	244	223	0,00				0,00				0,00			
возмещение коммунал	2643.3	244	223												
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендные платежи	2644.1	244	224	0,00				0,00				0,00			
возмещение коммунальных услуг	2644.2	244	224	0,00				0,00				0,00			
возмещение коммунал	2644.3	244	224	0,00				0,00				0,00			
возмещение коммунальных услуг	2644.4	244	224	0,00				0,00				0,00			
возмещение коммунальных услуг	2644.5	244	224	0,00				0,00				0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	636 031,97	50 000,00	586 031,97		632 660,00	50 000,00	582 660,00		631 000,00	50 000,00	581 000,00	
прочие работы, услуги, всего	2646	244	x	14 050 122,59	310 200,00	1 472 015,50	12 267 907,09	11 351 855,00	6 000,00	1 247 800,00	10 098 055,00	10 211 569,00	6 000,00	1 200 800,00	9 004 769,00
из них:															
прочие работы, услуги	2646.1	244	226	1 933 415,50	310 200,00	1 472 015,50	151 200,00	1 253 800,00	6 000,00	1 247 800,00		1 206 800,00	6 000,00	1 200 800,00	
услуги по организации проведение лабораторных и	2646.3	244	226	12 116 707,09			12 116 707,09	10 098 055,00			10 098 055,00	9 004 769,00			9 004 769,00
уплата страховых премий (страховых взносов)	2647	244	227	0,00				0,00				0,00			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	0,00				0,00				0,00			
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2649	244	229	0,00				0,00				0,00			
увеличение стоимости основных средств	2650	244	310	1 791 102,39	194 167,69	1 596 934,70		1 635 000,00	201 000,00	1 434 000,00		1 635 000,00	201 000,00	1 434 000,00	
поступление нематериальных активов	2651	244	320	0,00				0,00				0,00			
поступление материальных запасов, всего	2652	244	x	1 754 623,60	118 200,00	1 231 112,30	405 311,30	1 401 177,00	118 200,00	1 282 977,00	0,00	1 433 832,00	118 200,00	1 315 632,00	0,00
лекарственных препараты и материалы	2652.1	244	341	21 736,00		21 736,00		0,00				0,00			
продукты питания	2652.2	244	342	364 448,00			364 448,00	0,00				0,00			
горюче-смазочные мат	2652.3	244	343	20 000,00		20 000,00		15 000,00		15 000,00		15 000,00		15 000,00	
строительные материал	2652.4	244	344	270 000,00	50 000,00	220 000,00		270 000,00	50 000,00	220 000,00		270 000,00	50 000,00	220 000,00	
мягкий инвентарь	2652.5	244	345	101 486,00		101 486,00		0,00				0,00			
прочие оборотные зап	2652.6	244	346	809 585,30	68 200,00	700 525,00	40 863,30	970 177,00	68 200,00	901 977,00		1 002 832,00	68 200,00	934 632,00	
материальные запасы для целей	2652.7	244	347	0,00				0,00				0,00			
материальные запасы о	2652.8	244	349	167 365,30		167 365,30		146 000,00		146 000,00		146 000,00		146 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ[4]	Суммы											
				На 2025 год				На 2026 год				На 2027 год			
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	6 216 695,45	262 000,00	5 954 695,45	0,00	6 304 070,00	242 000,00	6 062 070,00	0,00	6 371 102,00	242 000,00	6 129 102,00	0,00
оплата электрической	2661	247	223	1 906 822,00	60 000,00	1 846 822,00		1 925 290,00	60 000,00	1 865 290,00		1 943 943,00	60 000,00	1 883 943,00	
оплата тепловой энерги	2662	247	223	3 879 519,45	168 000,00	3 711 519,45		3 996 817,00	168 000,00	3 828 817,00		4 041 516,00	168 000,00	3 873 516,00	
оплата потребления газ	2663	247	223	0,00				0,00				0,00			
оплата холодного водо	2664	247	223	133 135,60	14 000,00	119 135,60		125 403,00	14 000,00	111 403,00		126 517,00	14 000,00	112 517,00	
оплата водоотведения	2665	247	223	297 218,40	20 000,00	277 218,40		256 560,00		256 560,00		259 126,00		259 126,00	
оплата водоснабжения	2666	247	223	0,00				0,00				0,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов	2671	406		0,00				0,00				0,00			
строительство (реконструкция) объектов	2672	407		0,00				0,00				0,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего[8]	**3000**	**100**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе:															
налог на прибыль[8]	3010	180	189	0,00				0,00				0,00			
налог на добавленную стоимость[8]	3020	180	189	0,00				0,00				0,00			
прочие налоги, уменьшающие доход[8]	3030	180	189	0,00				0,00				0,00			
Прочие выплаты, всего[9]	**4000**	**x**	**x**	**282 794,69**	**0,00**	**0,00**	**282 794,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них:															
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	282 794,69			282 794,69	0,00				0,00			
перечисление налоговых платежей, налогов	4020	610	610	0,00				0,00				0,00			
прочие выбытия денежных средств	4030	610	610	0,00				0,00				0,00			

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

[8] В графе 3 отражается:

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

по строкам 1980—1990 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000—2652 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

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

[9] В графе 4 указывается код классификации «операций сектора государственного управления» в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н.

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

[11] Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения дебиторских средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ным) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

[12] Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

[13] Показатель отражается со знаком «минус».

[14] Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ным) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг[20]

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего[11]**	**26000**	x	x	**24 742 804,17**	**21 552 018,00**	**20 511 542,00**
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571;	26100	x	x	1 563 141,13	45 000,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ[12]	26200	x	x			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ[13]	26300	x	x	14 950 472,73	3 541 335,85	0,00
1.3.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x			
1.3.2	из них[10.1]						
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ[13]	26320		x	14 950 472,73	3 541 335,85	0,00
1.4.1.	в том числе:	26400	x	x	8 229 190,31	17 965 682,15	20 511 542,00
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания						
1.4.1.1.	в том числе:	26410	x	x	4 773 947,77	10 619 229,08	10 885 573,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[14]	26412		x	4 773 947,77	10 619 229,08	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	x	x	2 633 586,48	6 725 253,07	9 004 769,00
1.4.2.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x			
1.4.2.2.	из них	26421.1					
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[14]	26422		x	2 633 586,48	6 725 253,07	9 004 769,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений[13]	26430	x	x	0,00	0,00	0,00
	из них[10.1]	26430.1	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		x			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[14]	26442		x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	821 656,06	621 200,00	621 200,00
1.4.5.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x			
1.4.5.2.	из них[10.1]	26451.1					
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	821 656,06	621 200,00	621 200,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего[16]	26500	x	x			
2.1.	в том числе по году начала закупки:						
2.1.1.	2025	26511		x			
2.1.2.	2026	26512		x			
2.1.3.	2027	26513		x			
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки[17]	26600	x	x	8 229 190,31	17 965 682,15	20 511 542,00
3.1.	в том числе по году начала закупки:						
3.1.1.	2025	26611		x			
3.1.2.	2026	26612		x	8 229 190,31		
3.1.3.	2027	26613		x		17 965 682,15	
							20 511 542,00

Руководитель учреждения

Директор (должность) (подпись) Ю. М. Неволина (расшифровка)

Исполнитель

Ведущий экономист (должность) Т.С. Деревнина (фамилия, инициалы) (834241) 7-40-19 (телефон)

«30» апреля 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист (наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

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

«30» апреля 2025 г.

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

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

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

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.

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

"государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

Приложение № 2
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных
учреждений, находящихся в ведении Управления
администрации Чайковского городского округа

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

1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 120 «Доходы от собственности»

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	**0100**			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	**0200**			
Доходы от собственности, всего	**0300**	**21 000,00**	**21 000,00**	**21 000,00**
в том числе				
доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	0310	21 000,00	21 000,00	21 000,00
доходы в виде платы по соглашениям об установлении сервитута	0320	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	**0400**			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	**0500**			
Планируемые поступления доходов от собственности (с.0300-1.0200+с.0400-с.0400+с.0500)	**0600**	**21 000,00**	**21 000,00**	**21 000,00**

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект)			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	**0100**	x	x	x	x	x	x	**21 000,00**	**21 000,00**	**21 000,00**
Нежилое помещение № 14 на 1 этаже по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Карла Маркса, 30 для Автошколы (48,4 кв.м/11 месяцев)	0101	1909,09	1909,09	1909,09	11	11	11	21 000,00	21 000,00	21 000,00
	0102									
	0103									
Движимое имущество, всего	**0200**	x	x	x	x	x	x	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0201									
	0202									
	0203									
Итого	**9000**	x	x	x	x	x	x	**21 000,00**	**21 000,00**	**21 000,00**

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	**0100**			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	**0200**			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения всего	**0300**	**98 822 042,00**	**91 939 434,00**	**90 169 706,00**
в том числе				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0310	96 685 842,00	90 127 434,00	88 357 706,00
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	299 200,00	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	232 000,00	212 000,00	212 000,00
прочие поступления от компенсации затрат	0350	5 000,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	**0400**			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	**0500**			
Планируемые поступления доходов от оказания платных услуг, компенсации затрат (с.0100-1.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	**0600**	**98 822 042,00**	**91 939 434,00**	**90 169 706,00**

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 развитие детей дошкольного возраста «Школа будущего первоклассника»	0001	400,00	400,00	400,00	1000,00	1000,00	1000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
Программа курса «Каррекция орфографической грамотности»;	0002	250,00	250,00	250,00	299,20	299,20	299,20	74 800,00	74 800,00	74 800,00
Программа курса «Секреты синтаксиса»;	0003	250,00	250,00	250,00	316,40	316,40	316,40	79 100,00	79 100,00	79 100,00
Программа курса «Сложные синтаксические конструкции»;	0004	250,00	250,00	250,00	333,60	333,60	333,60	83 400,00	83 400,00	83 400,00
Программа курса «Решение тестов А.П. Иванова»;	0005	250,00	250,00	250,00	200,00	200,00	200,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Программа курса «Решение текстовых задач»;	0006	250,00	250,00	250,00	200,00	200,00	200,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Программа курса «Занимательная грамматика»;	0007	250,00	250,00	250,00	180,00	180,00	180,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Программа курса «Грамотей»;	0008	250,00	250,00	250,00	192,00	192,00	192,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00

Программа курса «Creative skills».	0009	60,00	60,00	60,00	500,00	500,00	500,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Программа курса «Математический калейдоскоп».	0010	250,00	250,00	250,00	264,00	264,00	264,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00
Программа курса «Знайка».	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 клеточка».	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 грамотка».	0013	280,00	280,00	280,00	713,21	713,21	713,21	199 700,00	199 700,00	199 700,00
Программа курса «Решение тестов высшей школы экономики».	0014	250,00	250,00	250,00	200,00	200,00	200,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Программа курса «Трудные вопросы обществознания».	0015	250,00	250,00	250,00	200,00	200,00	200,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Программа курса «У книги».	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
Родительские взносы ЛДП	0020	800,00								
Итого	**9000**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**1 600 000,00**	**1 600 000,00**	**1 600 000,00**

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование			Объем планируемых поступлений		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	0100	x	x	x	x	x	x	232 000,00	212 000,00	212 000,00
возмещение оплаты тепловой энергии, Гкал	0101	1 516,22	1 569,47	1 632,25	88,38	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, руб.м	0103	33,99	33,99	33,99	411,89	411,89	411,89	14 000,00	14 000,00	14 000,00
возмещение оплаты ТКО, кв.м	0104	4 000,00	4 000,00	4 000,00	1,00	1,00	1,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
возмещение оплаты водоотведения, руб.м	0105	20 000,00			1,00			20 000,00		
Итого	**9000**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**232 000,00**	**212 000,00**	**212 000,00**

2.4 Расчет плановых поступлений от прочих поступлений от возмещения затрат

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Возмещение расходов по уплате штрафа	0100	5 000,00		
	0200			
Итого	**9000**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	**26 255 107,28**	**23 505 521,00**	**22 202 151,00**
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от безвозмездных денежных поступлений (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	**26 255 107,28**	**23 505 521,00**	**22 202 151,00**

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	26 255 107,28	x	x	23 505 521,00	x	x	22 202 151,00
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				x	x		x	x	
-от юридических лиц	0402						0,00			0,00
Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.	0500	x	x	0,00						
	0501									
	0502									
Итого	**9000**	**x**	**x**	**26 255 107,28**	**x**	**x**	**23 505 521,00**	**x**	**x**	**22 202 151,00**

7. Обоснование (расчет) плановых показателей на прочие поступления

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 переплаты по договору №28/24 от 07.02.2024 ООО НХП-Сервис	0101	18,97		
	0102			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата налоговых 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**

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

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда	0010			
Дебиторская задолженность по оплате труда				
Задолженность перед персоналом по отпускным периодам	0020			
Дебиторская задолженность по оплате труда				
Фонд оплаты труда	0040	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	0041	986 402,93	900 000,00	900 000,00
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 прочие выплаты	0042			
Задолженность перед персоналом по оплате труда	0050			
Дебиторская задолженность по оплате труда				
Задолженность перед персоналом по отпускным периодам	0060			
Дебиторская задолженность по оплате труда				
Планируемые выплаты на оплату труда (сумма строк 0040 + 0050 + 0060 + 0080)	0000	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	Численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 + гр. 9)	в том числе					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Единовременная выплата к ежемесячному окладу, %	Районный коэффициент (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 × 0,15)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	3	2 605,77			2 265,89		339,88	62 558,53
ПВС	0002	7	9 393,43			8 166,38		1 226,55	890 063,09
МОП	0003	2	1 175,77			1 022,41		153,36	31 890,71
Итого (0070)	0000		x	x	x	x	x	x	986 402,93

На 2026 год

Категория должностей	Код строки	Численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 + гр. 9)	в том числе					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Единовременная выплата к ежемесячному окладу, %	Районный коэффициент (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 × 0,15)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	3	2 605,77			2 265,89		339,88	62 558,53
ПВС	0002	7	8 483,49			7 376,94		1 106,54	893 562,26
МОП	0003	2	1 175,77			1 022,41		153,36	31 890,71
Итого (0070)	0000		x	x	x	x	x	x	900 000,00

КФО 2

На 2027 год

Категория должностей	Код строки	Численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 + гр. 9)	в том числе					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Единовременная выплата к ежемесячному окладу, %	Районный коэффициент (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 × 0,15)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	3	2 605,77			2 265,89		339,88	62 558,53
ПВС	0002	7	8 483,49			7 376,94		1 106,54	893 562,26
МОП	0003	2	1 175,77			1 022,41		153,36	31 890,71
Итого (0070)	0000		x	x	x	x	x	x	900 000,00

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда	0010			
Дебиторская задолженность по оплате труда				
Задолженность перед персоналом по отпускным периодам	0020			
Дебиторская задолженность по оплате труда				
Фонд оплаты труда	0040	65 329 795,70	60 452 809,70	59 058 864,80
в том числе				
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0041	65 048 295,70	60 172 009,70	58 777 364,80
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 прочие выплаты	0042	281 500,00	281 500,00	281 500,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда	0050			
Дебиторская задолженность по оплате труда				
Задолженность перед персоналом по отпускным периодам	0060			
Дебиторская задолженность по оплате труда				
Планируемые выплаты на оплату труда (сумма строк 0040 + 0050 + 0060 + 0080)	0000	65 329 795,70	60 452 809,70	59 058 864,80

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	Численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 + гр. 9)	в том числе					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Единовременная выплата к ежемесячному окладу, %	Районный коэффициент (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 × 0,15)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	7	78 145,46	22 [illegible]		45 952,58		10 192,89	6 561 230,63
ПВС	0002	74	52 305,28	7 [illegible]		33 656,86		6 822,43	32 509 486,30
ПВС (02+03+07+[illegible]+2+7+[illegible])	0003		29,24	[illegible]		24,36		3,68	0,00
МОП	0004	15	29 337,90	[illegible]		17 467,23		3 870,68	5 909 824,95
Итого (02+03+07+[illegible])	0000		x	x	x	x	x	x	48 980 541,88

На 2026 год

Категория должностей	Код строки	Численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 + гр. 9)	в том числе					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Единовременная выплата к ежемесячному окладу, %	Районный коэффициент (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 × 0,15)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	7	78 145,46	22 [illegible]		45 952,58		10 192,89	6 561 230,63
ПВС	0002	74	47 609,72	7 [illegible]		33 641,89		6 220,33	42 871 607,92
ПВС (02+03+07+[illegible])	0003		29,24	[illegible]		24,36		3,68	0,00
МОП	0004	15	28 192,19	6 [illegible]		16 469,23		3 676,58	5 736 991,14
Итого (02+03+07+[illegible])	0000		x	x	x	x	x	x	48 172 809,70

КФО 4

На 2027 год

Категория должностей	Код строки	Численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 + гр. 9)	в том числе					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Единовременная выплата к ежемесячному окладу, %	Районный коэффициент (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 × 0,15)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	7	59 743,46	22 [illegible]		39 952,58		7 792,89	5 018 613,05
ПВС	0002	74	47 766,98	7 [illegible]		33 660,33		6 222,63	42 889 906,68
ПВС (02+03+07+[illegible])	0003		29,24	[illegible]		24,36		3,68	0,00
МОП	0004	15	28 864,55	6 [illegible]		17 038,23		3 792,33	5 869 258,87
Итого (02+03+07+[illegible])	0000		x	x	x	x	x	x	58 777 364,80

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	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	2 759,80	102,00	281 500,00	2 902,00	97,00	281 500,00	2 872,45	98,00	281 500,00
Иные расходы, начисляемые к фонду оплаты труда, всего			0,00			0,00			0,00
Итого (02+03+07+[illegible])	x	x	281 500,00	x	x	281 500,00	x	x	281 500,00

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность перед нерезидентами по оплате труда	0200			
Задолженность перед нерезидентами по иным видам	0300			
Задолженность перед нерезидентами по получению иных	0400			
Собственные средства на начало года	0500	10 398 253,28	10 220 767,80	10 136 257,43
Фонд оплаты труда				
в том числе				
Фонд оплаты труда работников, осуществляющих	0501	10 398 253,28	10 220 767,80	10 136 257,43
Выбытия в виде средств, полученных в отчетном	0600			
Задолженность перед нерезидентами по оплате труда	0700			
Задолженность перед нерезидентами по иным видам	0800			
Задолженность перед нерезидентами по получению иных	0900			
Планируемые поступления на оплату труда на конец	0000	10 398 253,28	10 220 767,80	10 136 257,43

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

На 2025 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе: по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Единовременная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент по стр.5 стр.6 стр.7 стр.8 стр.9	Фонд оплаты труда, руб. стр. 3 стр. 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие, отдельные награды	0001	6	2 606,27	2 260,92				330,93	[illegible]
Учитель, доцент и высшую категорию	0002	14	4 187,37	3 631,01				546,18	1 762 417,00
Учитель, отдельные награды	0003	15	2 607,04	2 260,69				340,03	409 260,57
Учитель, специальная надбавка молодым	0004	7	4 345,07	3 774,32				566,75	159 422,45
педагогам								330,93	10 274,22
Учитель, государственные награды	0005	1	2 606,27	2 260,92					
Итого (стр. 02 х 12 х 1,302)	0000		x	x	x	x	x	x	2 305 409,00
ОУП	0001					0,758,77		1 453,37	7 780 305,43
ОВР	0002	10	10000,13						7 780 305,43
ОМТО	0003								
Итого (стр. 02 х 12 х 1,302)	0000		x					667,22	[illegible]
ОУП	0001								
ОВР	0002	4	5 131,34	4 449,10					245 856,24
ОМТО	0003								
Итого (стр. 02 х 12 х 1,302)	0000		x	x	x	x	x	x	

На 2026 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе: по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Единовременная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент по стр.5 стр.6 стр.7 стр.8 стр.9	Фонд оплаты труда, руб. стр. 3 стр. 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие, отдельные награды	0001	6	2 606,27	2 260,92				330,93	[illegible]
Учитель, доцент и высшую категорию	0002	14	4 371,37	3 905,19				570,18	1 947 517,00
Учитель, отдельные награды	0003	15	2 607,04	2 260,69				340,03	409 260,57
Учитель, специальная надбавка молодым	0004	7	4 345,07	3 774,32				566,75	159 422,45
педагогам								330,93	10 274,22
Учитель, государственные награды	0005	1	2 606,27	2 260,92					
Итого (стр. 02 х 12 х 1,302)	0000		x	x	x	x	x	x	2 448 482,39
ОУП	0001					0,758,77		1 453,37	7 780 305,43
ОВР	0002	10	10000,13						7 780 305,43
ОМТО	0003								
Итого (стр. 02 х 12 х 1,302)	0000		x	x	x	x	x	x	

КФО 5

На 2027 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе: по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Единовременная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент по стр.5 стр.6 стр.7 стр.8 стр.9	Фонд оплаты труда, руб. стр. 3 стр. 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие, отдельные награды	0001	6	2 606,86	2 270,43				331,55	[illegible]
Учитель, доцент и высшую категорию	0002	14	3 943,14	3 529,12				513,02	1 699 513,00
Учитель, отдельные награды	0003	15	2 606,27	2 260,72				340,03	409 256,57
Учитель, специальная надбавка молодым	0004	7	4 345,07	3 774,32				566,75	159 422,45
педагогам								330,93	10 274,22
Учитель, государственные награды	0005	1	2 606,27	2 260,92					
Итого (стр. 02 х 12 х 1,302)	0000	55	x	x	x	x	x	x	2 185 932,00
ОУП	0001					0,758,77		1 453,37	7 780 305,43
ОВР	0002	10	10000,13						7 780 305,43
ОМТО	0003								
Итого (стр. 02 х 12 х 1,302)	0000		x	x	x	x	x	x	

9. Обязательные (расчеты) по расходам на страховые взносы по КВР 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам прошлых лет	0500			
Задолженность по расходам				
Сумма возврата неиспользованных лимитов бюджетных обязательств прошлых лет	0501			
Собственные средства на начало отчетного финансового	0502	297 003,69	271 000,00	271 000,00
Фонд оплаты работников	0503	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам прошлых лет	0600			
Задолженность по расходам				
Сумма возврата неиспользованных лимитов бюджетных обязательств прошлых лет	0601			
Планируемые выплаты на страховые взносы по обязательному социальному страхованию в орган СФР	0000	297 003,69	271 000,00	271 000,00

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	0	0	0	299 003,69	271 000,00	271 000,00
1.1	в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0101	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 15,1 %	0102						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случаях временной нетрудоспособности и профессиональных заболеваний по 2% выбору	0200	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1 972,60	1 [illegible]	1 [illegible]
3	Начислено взносов по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				[illegible]	[illegible]	[illegible]
3.1	в том числе:	0301						
3.2	возврат (УКАЗАТЬ)	0302						
	Итого (стр.02)	0000				297 003,69	271 000,00	271 000,00

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год	На 2024 год	На 2025 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам предприятия (заработная плата)	0040			
Сумма начисленных, но не уплаченных страховых взносов (собственных заработанных средств)	0050			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0060	19 659 794,30	18 171 947,30	17 750 764,20
Иные выплаты работникам	0070	30 000,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам предприятия (заработная плата)	0080			
Сумма начисленных, но не уплаченных страховых взносов (собственных заработанных средств)	0090			
Планируемые выплаты на страховые взносы по обязательному социальному страхованию (с 0040+0050+0060+0080+0090)	**0000**	**19 689 794,30**	**18 171 947,30**	**17 750 764,20**

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 2023 год	На 2024 год	На 2025 год	На 2023 год	На 2024 год	На 2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на гражданско-правовые договоры	0010	X	X	X	X	X	X
1.1	в том числе: предел установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 30 %	0110	10 649 292,30	10 172 600,30	10 777 364,80	19 511 771,81	18 651 602,91	17 669 240,44
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 15,1 %	0120				19 511 771,81	18 651 602,91	17 631 240,44
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - 0,2% всего	0200	10 649 292,30	10 172 600,30	10 777 364,80	180 008,45	170 344,05	117 094,39
3	Уменьшение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				0,02	0,04	0,02
3.1	в том числе: возврат переплаты	0310						
3.2	прочие (УКАЗАТЬ)	0320						
	Итого (0040+0050+0060+0080+0090+0300)	**0000**				17 949,98		
						19 689 794,30	**18 171 947,30**	**17 750 764,20**

9.2 Расчет иных выплат работникам

Наименование показателя	На 2023 год			На 2024 год			На 2025 год		
	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Иные выплаты работникам, всего			30 000,00			0,00			0,00
дополнительные выплаты родителям или опекунам при уходе за детьми-инвалидами			30 000,00						
Итого (по 0040+0050)	**X**	**X**	**30 000,00**	**X**	**X**	**0,00**	**X**	**X**	**0,00**

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год	На 2024 год	На 2025 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам предприятия (заработная плата)	0040			
Сумма начисленных, но не уплаченных страховых взносов (собственных заработанных средств)	0050			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0060	3 138 158,52	3 086 678,17	3 061 144,57
Иные выплаты работникам	0070	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам предприятия (заработная плата)	0080			
Сумма начисленных, но не уплаченных страховых взносов (собственных заработанных средств)	0090			
Планируемые выплаты на страховые взносы по обязательному социальному страхованию (с 0040+0050+0060+0080+0090)	**0000**	**3 138 158,52**	**3 086 678,17**	**3 061 144,57**

№ 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				**709 622,88**	**732 144,72**	**706 779,60**
1.1	в том числе: предел установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 30 %	0110	2 365 409,60	2 440 482,39	2 355 932,00	709 622,88	732 144,72	706 779,60
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
4.1	Уменьшение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0200	2 365 409,60	2 440 482,39	2 355 932,00	4 730,82	4 880,96	4 711,86
4.2	Уменьшение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300						
5	в том числе: компенсация переплаты	0310				-0,29	-0,07	0,55
5.1	прочие (УКАЗАТЬ)	0320						
	Итого (0040+0050+0060+0080+0090+0300)	**0000**				**714 353,41**	**737 025,61**	**711 492,01**

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 медицинское страхование, всего**	0100				**2 334 091,63**	**2 334 091,63**	**2 334 091,63**
1.1	в том числе: предел установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 30 %	0110	7 780 305,43	7 780 305,43	7 780 305,43	2 334 091,63	2 334 091,63	2 334 091,63
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
4.1	Уменьшение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0200	7 780 305,43	7 780 305,43	7 780 305,43	15 560,61	15 560,61	15 560,61
4.2	Уменьшение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300						
5	в том числе: компенсация переплаты	0310				**0,32**	**0,32**	**0,32**
5.1	прочие (УКАЗАТЬ)	0320						
	Итого (0040+0050+0060+0080+0090+0300)	**0000**				**2 349 652,56**	**2 349 652,56**	**2 349 652,56**

№ 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	Уменьшение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0200	245 538,25	0,00	0,00	491,08	0,00	0,00
4.2	Уменьшение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				-0,01		
5	в том числе: нерезиденты окружения	0310						
5.1	прочее (УКАЗАТЬ)	0320				74 152,55	0,00	0,00
	Итого (стр. 02+0120+0310)	9000						

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

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам предпринимателя на начало года	0000			
Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) субсидиям, выделенным на начало года	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Задолженность по обязательствам предпринимателя на конец года	6000			
Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) субсидиям, выделенным на конец года	6200			
Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (п.0300+п.0200-п.6000-п.6200)	9000	40 000,00	40 000,00	40 000,00

10.1 Расчет выплат персоналу при направлении в служебные командировки

На 2025 год

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Средняя количество выплат в год	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
Командировки работников расходы по проезду к месту командирования и обратно	0001	1000	5	2	4	40 000,00
Командировки работников расходы по найму жилого помещения	0002					
Выплата суточных при служебных командировках	0003					
Итого (0702)	9000	x	x	x	x	40 000,00

На 2026 год

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Средняя количество выплат в год	Сумма, руб. (гр. 3 · гр. 4 · гр. 5)
1	2	3	4	5	6	7
Командировки работников расходы по проезду к месту командирования и обратно	0001	1000	5	2	4	40 000,00
Командировки работников расходы по найму жилого помещения	0002					
Выплата суточных при служебных командировках	0003					
Итого (0702)	9000	x	x	x	x	40 000,00

На 2027 год

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Средняя количество выплат в год	Сумма, руб. (гр. 3 · гр. 4 · гр. 5)
1	2	3	4	5	6	7
Командировки работников расходы по проезду к месту командирования и обратно	0001	1000	5	2	4	40 000,00
Командировки работников расходы по найму жилого помещения	0002					
Выплата суточных при служебных командировках	0003					
Итого (0702)	9000	x	x	x	x	40 000

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам предпринимателя на начало года	0000			
Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) субсидиям, выделенным на начало года	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	26 500,00	26 500,00	26 500,00
Задолженность по обязательствам предпринимателя на конец года	6000			
Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) субсидиям, выделенным на конец года	6200			
Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (п.0300+п.0200-п.6000-п.6200)	9000	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 на одного работника, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты на одного работника, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты на одного работника, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Компенсация за использование личного транспорта для служебных целей	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
Возмещение расходов на производство медицинского осмотра				0,00				0,00				0,00
Иные расходы на осуществление выплат компенсаций, за исключением оплаты труда, п.1.5												
Итого (0240300)	x	x	x	26 500,00	x	x	x	26 500,00	x	x	x	26 500,00

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам предпринимателя на начало года	0000			
Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) субсидиям, выделенным на начало года	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	100 000,00	100 000,00	0,00
Задолженность по обязательствам предпринимателя на конец года	6000			
Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) субсидиям, выделенным на конец года	6200			
Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (п.0300+п.0200-п.6000-п.6200)	9000	100 000,00	100 000,00	0,00

10.2 Расчет [illegible]

Наименование показателя	На 2025 год				На 2026 год				На 2027 год			
	Численность работников, чел.	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Компенсация за использование личного транспорта для служебных целей												
Возмещение расходов на протезирование												
Иные расходы по мерам по охране выплат инвалидам, за исключением [illegible]				150 000,00								
Единовременное пособие молодым специалистам	7,00	1,00	33 333,33	300 000,00	1,00	1,00	300 000,00	300 000,00				0,00
Итого (92412[illegible])	7	2	1	300 000,00	1	1	1	300 000,00	0	0	1	0,00

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

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам перед гражданами, невыполненные на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на социальные выплаты населению	0300	220 000,00	220 000,00	220 000,00
Задолженность по обязательствам перед гражданами, невыполненные на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Планируемые расходы на социальные выплаты населению (п.0300 + п.0200 - п.0100 + п.0400 - п.0500)	0000	220 000,00	220 000,00	220 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Компенсация затрат родителям на приобретение обязательных в школу канцелярских принадлежностей	0001			220 000,00			220 000,00			220 000,00
	0002									
	0003									
Итого (92401[illegible])	0000	0	0	220 000,00	0	0	220 000,00	0	0	220 000,00

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам перед гражданами, невыполненные на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы по единовременным выплатам населению	0300	59 320,65	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам перед гражданами, невыполненные на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Планируемые расходы на социальные выплаты населению (п.0300 + п.0200 - п.0100 + п.0400 - п.0500)	0000	59 320,65	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ОВЗ на дому	0001	59 320,65	1,00	59 320,65						
	0002									
	0003									
Итого (92412[illegible])	0000	0	0	59 320,65	0	0	0,00	0	0	0,00

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

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налогов на имущество и земельного налога (ограниченный перечень) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (ограниченный перечень) на начало года	0200			
Расходы по уплате налога на имущество организаций и земельного налога	0300	428 986,00	422 714,00	416 094,00
Задолженность по уплате налогов на имущество и земельного налога (ограниченный перечень) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (ограниченный перечень) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налогов на имущество организаций и земельного налога (п. 0300 + п.0200 - п.0100 + п. 0400 - п. 0500)	0000	428 986,00	422 714,00	416 094,00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Земельный налог	0001	18 622 954,55	2,20%	409 727,00	18 622 954,55	2,20%	409 727,00	18 622 954,55	2,20%	409 727,00
Налог на имущество	0002	1 280 833,33	1,0%	19 259,00	865 000,00	1,0%	12 987,00	418 000,67	1,0%	6 277,00
Итого (92412[illegible])	0000	0	0	428 986,00	0	0	422 714,00	0	0	416 004,00

18. Обоснование (расчеты) по прочим выплатам, кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг (КВР 831)

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам перед гражданами, невыполненные на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по выплатам по возмещению судебных затрат на начало года	0200			
Расходы по возмещению судебных затрат	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам перед гражданами, невыполненные на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по выплатам по возмещению судебных затрат на конец года	0500			
Иные виды по возмещению судебных затрат (п. 0300 + п.0200 - п.0100 + п. 0400 - п. 0500)	0000	15 000,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Исполнение судебных актов (ФО) в порядке исполнения по основаниям предусмотренным в результате деятельности учреждения, иного	0100	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
	0001									
	0002									
Итого (на БФСР или по субсидиям)	0000	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00

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

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 перед гражданами, невыполненные на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по услугам связи	0300	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Задолженность по обязательствам перед гражданами, невыполненные на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Иные расходы по услугам связи (п. 0300 + п.0200 - п.0100 - п. 0400 + п. 0500)	0000	45 000,00	45 000,00	45 000,00

Наименование расходов	На 2025 год				На 2026 год				На 2027 год			
	Количество, ед. измерения, чел. (шт.)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед. измерения, чел. (шт.)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед. измерения, чел. (шт.)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Услуги подвижной связи	5	6	3	45 000,00	5	6	3	45 000,00	5	6	3	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
возмещение расходов												
Услуги электросвязи в информационной сети												
Услуги на почту												
Переплата почтовой корреспонденции												
Итого (92401[illegible])	5	6	3	45 000,00	5	6	3	45 000,00	5	6	3	45 000,00

19.3 Расчет расходов на коммунальные услуги 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 прошлых периодов на начало года	0200			
Лимитированная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на коммунальные услуги	0200	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Задолженность по обязательствам прошлых периодов на конец года	0200			
Лимитированная задолженность по обязательствам на конец года	0200			
Итого расходы на коммунальные услуги (п. 0200 + п.0200 - п.0200 - п. 0600 + п. 0800)	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. 7 · гр. 8)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 · гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Вывоз ТКО, м3	0002	1,00	4 000,00	4 000,00	1,00	4 000,00	4 000,00	1,00	4 000,00	4 000,00
Наименование коммунальной услуги 2	0002									
Электроэнергия	0003									
Итого (911)	0004	0	0	4 000,00	0	0	4 000,00	0	0	4 000,00

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам прошлых периодов на начало года	0200			
Лимитированная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на коммунальные услуги	0200	245 228,17	178 256,00	180 639,00
Задолженность по обязательствам прошлых периодов на конец года	0200			
Лимитированная задолженность по обязательствам на конец года	0200			
Итого расходы на коммунальные услуги (п. 0200 + п.0200 - п.0200 - п. 0600 + п. 0800)	0600	245 228,17	178 256,00	180 639,00

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. 7 · гр. 8)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 · гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Вывоз ТКО, м3	0002	17,00	29 479,68	245 228,17	17,00	14 854,67	178 256,00	17,00	15 047,76	180 639,00
Наименование коммунальной услуги 2	0002									
Электроэнергия	0003									
Итого (911)	0004	0	0	245 228,17	0	0	178 256,00	0	0	180 639,00

19.5 Расчет расходов на содержание имущества КОСГУ 225

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам прошлых периодов на начало года	0200			
Лимитированная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на содержание имущества	0200	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Задолженность по обязательствам прошлых периодов на конец года	0200			
Лимитированная задолженность по обязательствам на конец года	0200			
Итого расходы на содержание имущества (п. 0200 + п.0200 - п.0200 - п. 0600 + п. 0800)	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. 7 · гр. 8)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 · гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ремонт оборудования, запчасти к оргтехнике	0002	25	2 000,00	50 000,00	25	2 000,00	50 000,00	25	2 000,00	50 000,00
	0002									
	0002									
Итого (911)	0004	0	0	50 000,00	0	0	50 000,00	0	0	50 000,00

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам прошлых периодов на начало года	0200			
Лимитированная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на содержание имущества	0200	586 031,97	582 660,00	582 660,00
Задолженность по обязательствам прошлых периодов на конец года	0200			
Лимитированная задолженность по обязательствам на конец года	0200			
Итого расходы на содержание имущества (п. 0200 + п.0200 - п.0200 - п. 0600 + п. 0800)	0600	586 031,97	582 660,00	582 660,00

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. 7 · гр. 8)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 · гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Техобслуживание оборудования	0002	4	14 000,00	56 000,00	4	14 000,00	56 000,00	4	14 000,00	56 000,00
Обрезка кустов, спилы крупных деревьев	0002	4	9 000,00	36 000,00	4	9 000,00	36 000,00	4	9 000,00	36 000,00
Дезинсекция, дезинфекция	0002	4	10 250,00	41 000,00	4	10 250,00	41 000,00	4	10 250,00	41 000,00
Уборка территорий	0002	2	6 000,00	12 000,00	2	6 000,00	12 000,00	2	6 000,00	12 000,00
Покраска ограждений	0002	4	9 000,00	36 000,00	4	9 000,00	36 000,00	4	9 000,00	36 000,00
Ремонт оборудования, запчасти к оргтехнике	0002	9	12 250,00	110 250,00	9	12 250,00	110 250,00	9	12 250,00	110 250,00
Ремонт оборудования, запчасти к оргтехнике	0002	4	18 000,00	72 000,00	4	18 000,00	72 000,00	4	18 000,00	72 000,00
ТО систем учета холодной воды	0002	2	6 500,00	13 000,00	2	6 500,00	13 000,00	2	6 500,00	13 000,00
Испытание пожарных кранов	0002	4	4 500,00	18 000,00	4	4 500,00	18 000,00	4	4 500,00	18 000,00
ТО системы видеонаблюдения	0002	4	13 500,00	54 000,00	4	13 500,00	54 000,00	4	13 500,00	54 000,00
ТО системы пожарной сигнализации	0002	4	6 300,00	25 200,00	4	6 300,00	25 200,00	4	6 300,00	25 200,00
ТО технических средств средств тревожной сигнализации (СТС)	0002	4	4 125,00	16 500,00	4	4 125,00	16 500,00	4	4 125,00	16 500,00
Проверка средств измерения, приборов учета потребления	0002	4	20 750,00	83 000,00	4	20 750,00	83 000,00	4	20 750,00	83 000,00
Другие работы по содержанию имущества	0002	4	18 240,00	72 960,00	4	18 240,00	72 960,00	4	18 240,00	72 960,00
Содержание обрубочных	0002	1	8 500,00	8 500,00	1	8 500,00	8 500,00	1	8 500,00	8 500,00
Итого (92.02.2.0000)	0000	0	0	671 700,00	0	0	582 660,00	0	0	582 660,00
ТО пожарной сигнализации	0002	1	4 500,00	4 500,00						
ТО системы видеонаблюдения	0002	1	1 500,00	1 500,00						
Выполнение услуг учета холодной воды	0002	1	6 500,00	6 500,00						
Замена электронного состояния обор.учета потребления в эксплуатацию	0002	1	16,97	16,97						
ТО технических средств средств тревожной сигнализации (СТС)	0002	1	2 015,00	2 015,00						
Итого (92.02.2.0000)	0000	0	0	14 531,97	0	0	0,00	0	0	0,00

19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг КОСГУ 226

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам прошлых периодов на начало года	0200			
Лимитированная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0200	310 200,00	6 000,00	6 000,00
Задолженность по обязательствам прошлых периодов на конец года	0200			
Лимитированная задолженность по обязательствам на конец года	0200			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (п. 0200 + п.0200 - п.0200 - п. 0600 + п. 0800)	0600	310 200,00	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 · гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 7 · гр. 8)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 · гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Экспертное заключение экспертной компании, проект нормативных (ЧОП)	0002	3	2 000,00	6 000,00	3	2 000,00	6 000,00	3	2 000,00	6 000,00
Прочие (ЧОП)	0002	3	2 000,00	6 000,00						
Массовые мероприятия для ЛДК (ЧОП)	0002	156	1000	156 000,00						
	0000									
Итого	0000	0	0	310 200,00	0	0	6 000,00	0	0	6 000,00

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам прошлых периодов на начало года	0500			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0500			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0500	1 472 015,50	1 247 800,00	1 200 800,00
Задолженность по обязательствам прошлых периодов	0500			
Задолженность на конец года	0500			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (п. 0300 + с.0200 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	**0600**	**1 472 015,50**	**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 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 7 - гр. 8)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 7 - гр. 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доставка рабочих карт	0001	2	5 500,00	11 000,00	2,00	5 500,00	11 000,00	2,00	5 500,00	11 000,00
Монтажные работы: сборка, установка и подключение [illegible]	0002	1	10 000,00	10 000,00	1,00	10 000,00	10 000,00	1,00	10 000,00	10 000,00
Комплект [illegible]	0003	3	6 000,00	18 000,00	3,00	6 000,00	18 000,00	3,00	6 000,00	18 000,00
Услуги [illegible]	0004	13	8 538,42	111 003,46	12,00	8 538,00	102 456,00	12,00	8 538,00	102 456,00
Мешки для [illegible]	0005	12	6 540,00	78 480,00	12,00	6 540,00	78 480,00	12,00	6 540,00	78 480,00
Вставка [illegible]	0006	2	111 500,00	223 000,00	2,00	111 500,00	223 000,00	2,00	111 500,00	223 000,00
Монтаж, демонтаж [illegible]	0007	2	3 000,00	6 000,00	2,00	103 500,00	207 000,00	2,00	103 500,00	207 000,00
	0008	1	36 000,00	36 000,00	2,00	3 000,00	6 000,00	2,00	3 000,00	6 000,00
Итого (92.0.02.00000)	**0000**	**x**	**x**	**521 483,00**						
Услуги [illegible]	0001	12,00	39 684,17	476 210,00	12,00	39 000,00	468 000,00	12,00	39 000,00	468 000,00
Комплектующие [illegible]	0002	19,00	12 000,00	228 000,00	19,00	19 000,00	361 000,00	19,00	19 000,00	361 000,00
Подвески [illegible]	0003	2,00	15 000,00	30 000,00	2,00	15 000,00	30 000,00	2,00	15 000,00	30 000,00
Итого (92.0.02.02210)	**0000**	**x**	**x**	**734 210,00**	**x**	**x**	**859 000,00**	**x**	**x**	**859 000,00**
Наблюдение за объектом с помощью технических средств охраны	0001	1,00	6 500,00	6 500,00						
Централизованные [illegible]	0002	1,00	4 350,00	4 350,00						
Итого (92.0.02.00000)	**0000**	**x**	**x**	**10 850,00**	**x**	**x**	**0,00**	**x**	**x**	**0,00**
Услуги фитнес-клуба, [illegible]	0001	1,00	60 402,50	60 402,50						
	0002									
Итого (92.0.02.02210)	**0000**	**x**	**x**	**60 402,50**	**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 по обязательствам прошлых периодов на начало года	0500			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0500			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0500	12 267 907,00	10 098 055,00	9 004 769,00
Задолженность по обязательствам прошлых периодов на конец года	0500			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (п. 0300 + с.0200 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	**0600**	**12 267 907,00**	**10 098 055,00**	**9 004 769,00**

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. 7 - гр. 8)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 7 - гр. 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги по лет. лагерям (0702) 0241250000	0001	3 778	107,95	369 631,34	3 803	105,85	402 [illegible]	3 803	105,85	402 [illegible]
Услуги по лет. лагерям (0702) 0241250000	0002	2 780	107,95	302 747,00	1 898	105,85	200 947,00	1 898	105,85	200 947,00
Услуги по лет. лагерям (1001) 0241250326	0003	7 868	107,95	849 300,00	9 424	105,85	1 000 000,00	7 789	105,85	824 [illegible]
Услуги по лет. лагерям (0702) 0241253100	0004	60 [illegible]	107,95	6 500 116,00	10 420	105,85	1 103 [illegible]	10 471	105,85	1 108 [illegible]
Услуги по лет. лагерям (0702) 0241253102	0005	18 347	107,95	1 980 [illegible]	24 606	105,85	2 603 [illegible]	25 606	105,85	2 [illegible]
Услуги по лет. лагерям (0702) 0241253200	0006	14 454	107,95	1 559 [illegible]						
Услуги по лет. лагерям (1101) 0241253101	0007	756	106,06	121 200,00						
Услуги по лет. лагерям (0702) 0241253000	0008	340	107,95	36 [illegible]						
Услуги по лет. лагерям (0702) 0241253015	0009	710	107,95	76 [illegible]						
Услуги по лет. лагерям (0702) 0241253070	0010	130	107,95	14 [illegible]						
Услуги по лет. лагерям (0702) 0241253115	0011	3 [illegible]	107,95	360 [illegible]						
Итого (на КФО 5 для всех субсидий)	**0000**	**x**	**x**	**12 267 907,00**	**x**	**x**	**10 098 055,00**	**x**	**x**	**9 004 769,00**

19.39 Расчет расходов на приобретение основных средств КОСГУ 310

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам прошлых периодов на начало года	0500			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0500			
Расходы на приобретение основных средств	0500	194 167,69	201 000,00	201 000,00
Задолженность по обязательствам прошлых периодов на конец года	0500			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (п. 0300 + с.0200 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	**0600**	**194 167,69**	**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. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 7 - гр. 8)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 7 - гр. 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение офисной мебели	0000	2	55 000,00	165 000,00	2	60 000,00	180 000,00	3	60 000,00	180 000,00
Итого (0702)	**0000**	**x**	**x**	**165 000,00**	**x**	**x**	**180 000,00**	**x**	**x**	**180 000,00**
Приобретение офисной мебели	0000	3	8 333,33	29 167,69	3	7 000,00	21 000,00	3	7 000,00	21 000,00
Итого (0412)	**0000**	**x**	**x**	**29 167,69**	**x**	**x**	**21 000,00**	**x**	**x**	**21 000,00**

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам прошлых периодов на начало года	0500			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0500			
Расходы на приобретение основных средств	0500	1 596 934,70	1 454 000,00	1 454 000,00
Задолженность по обязательствам прошлых периодов на конец года	0500			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (п. 0300 + с.0200 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	**0600**	**1 596 934,70**	**1 454 000,00**	**1 454 000,00**

Наименование основных средств	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. 7 - гр. 8)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 7 - гр. 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение [illegible]	0000	1	58 100,51	58 100,51	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
Приобретение [illegible]	0000	1	45 840,00	45 840,00						
Тепловая [illegible]	0000	1	24 500,00	24 500,00						
Итого (92.0.02.00000)	**0000**	**x**	**x**	**128 440,51**						
Видеокамера [illegible]		20	10 000,00	200 000,00	2	9	19 000,00			
Приобретение [illegible]		3	69 [illegible]	208 [illegible]	20	10 000,00	200 000,00	2	9	19 000,00
Приобретение [illegible]		4	82 500,00	330 000,00	3	37 000,67	111 000,00	20	10 000,00	200 000,00
Приобретение учебного оборудования для кабинетов и лабораторий					3	37 000,67	111 000,00	3	37 000,67	111 000,00
								4	37 000,67	148 000,00
Итого (92.0.02.02210)	**0000**	**30**	**22 000,00**	**738 000,00**	**30**	**24 000,00**	**300 000,00**			
		x	**x**	**1 048 614,70**	**x**	**x**	**1 017 000,00**	30	24 000,00	720 000,00
								x	**x**	**1 017 000,00**

19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов КОСГУ 340

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам прошлых периодов на начало года	0500			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0500			
Расходы на приобретение материальных запасов	0500	118 200,00	118 200,00	118 200,00
Задолженность по обязательствам прошлых периодов на конец года	0500			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (п. 0300 + с.0200 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	**0600**	**118 200,00**	**118 200,00**	**118 200,00**

Наименование материальных запасов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 7 - гр. 8)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 7 - гр. 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях	0100									
Продукты питания	0200									
ГСМ	0300	x	x		x	x		x	x	
Строительные материалы	0400	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Спецодежда [illegible]	0500	40,00	1 250,00	50 000,00	x	x	50 000,00	x	x	50 000,00
					40,00	1 250,00	50 000,00	40,00	1 250,00	50 000,00

Мягкий инвентарь	0800	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
	0901									
	0902			68 200,00	0	0	68 200,00	0	0	68 200,00
	0000	0	0							
Прочие материалы	0600	45,00	1 515,56	68 200,00	45,00	1 515,56	68 200,00	45,00	1 515,56	68 200,00
Приобретение частичных чистой для материальной стоимости, материальных запасов, увеличение, полученных доходов										
	0602									
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
	0701									
	0702									
Материальные запасы в эксплуатации	0800	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
	0801									
	0802			119 200,00	0	0	119 200,00	0	0	119 200,00
Итого (07/02)	0000	0	0							

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам прошлых периодов	0200			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0400	1 221 112,50	1 287 977,00	1 311 612,00
Задолженность по обязательствам прошлых периодов	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0400			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (п. 0200 + п.0300 - п.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 221 112,50	1 287 977,00	1 311 612,00

Наименование материальных запасов	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
Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинской цели	0101	0	0	21 736,00						
Медицинские изделия	0102	1,00	21 736,00	21 736,00	0	0	15 000,00	0	0	15 000,00
ГСМ	0300	0	0	29 000,00	306,12	49,00	15 000,00	306,12	49,00	15 000,00
ГСМ	0301	600,10	49,00	29 000,00						
	0302				0	0	220 000,00	0	0	220 000,00
Строительные материалы	0400	0	0	270 000,00	40,00	2 500,00	220 000,00	40,00	2 500,00	220 000,00
	0401	40,00	2 500,00	270 000,00	0	0	519 871,00	0	0	519 871,00
Мягкие материалы	0500	0	0	769 419,00						
	0501	0	0		75	10 000,00	150 000,00	75	10 000,00	150 000,00
Прочие материалы	0600	75	2 000,00	28 254,00	100	2 500,00	250 000,00	100	2 500,00	250 000,00
Приобретение частичных чистой для	0602									
Электроэнергия	0603	100	2 500,00	250 000,00	75	1 000,00	75 000,00	75	1 000,00	75 000,00
Настольные, телефонные, телефаксы,	0604	75	1 000,00	75 000,00	250	1 000,00	250 000,00	250	1 000,00	250 000,00
Канцелярские принадлежности	0605	250	250,00	62 625,00	5	5	145 872,00	5	5	145 872,00
Запасные части к транспортным	0606	5	5	624 624,00	5	5	204 103,00	5	5	204 103,00
Итого (02/02/0000)	0000	5	5	1 931 000,00	500,00	350,35	175 105,00	500,00	350,00	175 000,00
Прочие материалы	0601	500,00	350,00	180 000,00	80	2 812,78	225 000,00	80	2 812,78	225 000,00
Канцелярские принадлежности	0602	80	2 250,00	180 000,00						
Приобретение частичных чистой для материальных запасов	0800	5	5	263 095,00	5	5	146 000,00	5	5	146 000,00
Материальные запасы в эксплуатации	0801	5	5	167 345,50	300,00	610,00	172 000,00	300,00	610,00	172 000,00
Канцелярские	0802	300,00	610,00	172 000,00	100,00	240,00	24 000,00	100,00	240,00	24 000,00
Уголь	0803	100,00	240,00	24 000,00	5	5	827 105,00	5	5	827 105,00
Итого (02/03/0200)	0000	5	5	600 440,50						

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам прошлых периодов	0400			
Задолженность на начало года				
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200	405 311,20	0,00	0,00
Расходы на приобретение материальных запасов	0400			
Задолженность по обязательствам прошлых периодов	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0400			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (п. 0200 + п.0300 - п.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	405 311,20	0,00	0,00

Наименование материальных запасов	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
	0100	0	0	40 663,30	0	0	0,00	0	0	0,00
Прочие материалы	0101									
Канцелярские товары и т.п.	0102	2	6 990,00	27 960,00						
Тонер Шарп	0103	5	2 500,00	12 703,30						
	0104									
	0105				0	0	0,00	0	0	0,00
Продукты питания	0200	0	0	245 741,90						
Чистая продукция	0201	1,00	18 705,00	18 705,00						
Продукты питания 9241.25.149.КЕ	0202	200,00	92,57	12 514,00						
Продукты питания 9241.25.149.ОЕ	0203	200,00	100,02	20 204,00						
Продукты питания 9241.25.149.КЕ	0204	200,00	1 005,00	203 005,00						
Итого (01/02/0000)	0000	0	0	405 311,20	0	0	0,00	0	0	0,00

19.33 Расчет расходов по закупке энергетических ресурсов КОСГУ 247/033

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам прошлых периодов	0200			
Задолженность на начало года				
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на закупку энергетических ресурсов	0300	262 000,00	242 000,00	242 000,00
Задолженность по обязательствам прошлых периодов	0300			
Задолженность на конец года				
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0300			
Итого расходы на закупку энергетических ресурсов (п. 0200 + п.0300 - п.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	262 000,00	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. 3 - гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Тепловая энергия в горячей водосбивании, Гкал	0002	16,00	2 013,86	34 000,00	16,00	2 013,86	34 000,00	16,00	2 013,86	34 000,00
Итого (07/02)	0000	0	0	34 000,00	0	0	34 000,00	0	0	34 000,00
Электроэнергия, КВт	0001	8 499,68	7,20	60 000,00	8 000,00	7,20	60 000,00	8 000,00	7,20	60 000,00
Тепловая энергия в горячей водосбивании, 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
Холодная водосбивание, м3	0003	276,19	42,00	20 000,00	345,68	49,50	14 000,00	345,68	40,50	14 000,00
Водоотведение, м3	0005	345,68	49,50	14 000,00			268 000,00			268 000,00
Итого (09/10)	0000	0	0	228 000,00	0	0		0	0	

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам прошлых периодов	0400			
Задолженность на начало года				
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200	5 954 495,45	6 662 970,00	6 129 102,00
Расходы на закупку энергетических ресурсов	0400			
Задолженность по обязательствам прошлых периодов	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0400			
Итого расходы на закупку энергетических ресурсов (п. 0200 + п.0300 - п.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	5 954 495,45	6 662 970,00	6 129 102,00

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
Электроэнергия, КВт	0001	244 791,76	7,20	1 845 977,00	249 817,18	7,20	1 865 200,00	251 835,75	7,20	1 885 421,00
Тепловая энергия в горячей водосбивании, Гкал	0002	1 859,67	2 013,86	3 794 828,85	1 901,22	2 013,86	3 828 017,00	1 872,43	2 013,86	3 832 216,00
Горячая водосбивание, м3	0003	0,00	21,87	0,00	0,00	21,87	0,00	0,00	21,87	0,00
Холодная водосбивание, м3	0005	2 725,46	40,50	110 360,00	2 750,00	40,50	111 400,00	2 778,20	40,50	112 517,00
Водоотведение, м3	0006	2 863,49	42,00	120 266,87	4 872,18	42,00	171 038,00	4 919,41	42,00	172 756,00
Водоотведение, м3	0007	4 067,49	20,00	81 349,80	4 872,18	21,00	85 329,00	4 919,41	21,00	86 275,00
Итого (01/02/0000)	0000	0	0	5 917 958,82	0	0	6 062 970,00	0	0	6 129 102,00
Тепловая энергия в горячей водосбивании, Гкал	0001	3,22	2 013,86	6 490,62						
Холодная водосбивание, м3	0002	316,50	40,50	8 571,00						
Водоотведение, м3	0003	316,50	42,00	13 218,00						
Итого (01/02/0000)	0000	0	0	28 279,62	0	0	0,00	0	0	0,00

31. Обоснование (расчеты) по прочим выплатам

Наименование показателя	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
Оплата в бюджет оплата побочных, в т.ч.	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 794,69	0,00	0,00
9241/24224	0002							41 937,49		
9241/24226	0003							141 917,43		
9241/24300	0004							40 930,95		
9241/24310	0005							42 065,27		
9241/24670	0006							17 943,54		
Перечисление налоговых платежей, пени, в т.ч.	0201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202									
Прочие выплаты денежных средств, в т.ч.	0301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0302									
	0303									
Итого	9000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 794,69	0,00	0,00