

[illegible]

Наименование показателя	Код строки	Классификация расходов	Сумма															На 2025 год					На 2026 год					На 2027 год				
			КОСГУ			КФО 4			КФО 5			КФО 2.3			КФО 4			КФО 2.3			КФО 4			КФО 2.3			КФО 4			КФО 2.3		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
			х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х		
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	2400	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х			
из них:																																
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613																														
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623																														
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634																														
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810																														
выплаты в международных организациях	2450	862																														
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2460	863																														
прочие выплаты (кроме выплат по закупке товаров, работ, услуг)	2500	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831																														
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х			
в том числе:																																
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241																														
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243																														
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х			
из них:																																
услуги связи	2641	244	222	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х			
транспортные услуги	2642	244	223	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х			
иные услуги	2643	244	223	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х			
иные услуги	2644	244	224	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х			
иные услуги	2645	244	225	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х			
иные услуги	2646	244	226	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х			
иные услуги	2647	244	227	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х			
иные услуги	2648	244	228	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х			
иные услуги	2649	244	229	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х			
иные услуги	2650	244	310	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х			
иные услуги	2651	244	320	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х			
иные услуги	2652	244	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х			
иные услуги	2653	244	341	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х			
иные услуги	2654	244	342	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х			
иные услуги	2655	244	343	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х			
иные услуги	2656	244	344	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х			
иные услуги	2657	244	345	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х			
иные услуги	2658	244	346	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х			
иные услуги	2659	244	347	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х			
иные услуги	2660	244	349	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х			

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№	Наименование показателей	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	22 191 595,64	21 188 721,00	20 191 108,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства РФ, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571); по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26100	x	x			
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x	x			
1.3	в том числе:	26300	x	x	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x			
1.3.2	из них:	26320					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26400	x	x	22 191 595,64	21 188 721,00	20 191 108,00
1.4.1	в том числе:	26410	x	x	11 071 265,09	10 832 763,00	10 885 573,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26412		x	11 071 265,09	10 832 763,00	10 885 573,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	10 490 962,86	9 734 758,00	8 684 335,00
1.4.2.1	в том числе:	26421		x			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁶	26430	x	x	10 490 962,86	9 734 758,00	8 684 335,00
1.4.4	из них:	26430.1	x		0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе:	26440	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		x			
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	629 367,69	621 200,00	621 200,00
1.4.5.1	в том числе:	26451		x			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁶	26500	x	x	629 367,69	621 200,00	621 200,00
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 № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26600	x	x	22 191 595,64	21 188 721,00	20 191 108,00
3.1	в том числе по году начала закупки:						
3.1.1	2025	26611		x			
3.1.2	2026	26612		x	22 191 595,64		
3.1.3	2027	26613		x		21 188 721,00	
				x			20 191 108,00

Руководитель учреждения

Директор
(подпись)

Исполнитель

Ведущий экономист
(подпись)

«31» января 2025 г.

Л.А. Корovina
(фамилия, инициалы)

Ю. М. Неволина
(инициалы)

(834241) 7-40-19
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист

(инициалы и фамилия государственного лица органа — уполномоченного)

(подпись)

О.Н. Дуккина
(расшифровка подписи)

«31» января 2025 г.

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

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 вложения в состав соответствующего федерального 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 году изовой статьи (8 – 17 разряды кода классификации расходов бюджета).

¹² Полностью показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым) к заключению в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) в долей соответствовать показателям соответствующего графа по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

¹³ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупке товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанным федеральным законом.

¹⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁵ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁶ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁷ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показателя строки 26410 по соответствующей графе.

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

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

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

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект)			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x	21 000,00	21 000,00	21 000,00
Нежилое помещение № 14 на 1 этаже по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Карла Маркса, 30 для Автошколы (48,4 кв.м/11 месяцев)	0101	1909,09	1909,09	1909,09	11	11	11	21 000,00	21 000,00	21 000,00
	0102									
	0103									
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
	0201									
	0202									
	0203									
Итого	0600	x	x	x	x	x	x	21 000,00	21 000,00	21 000,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнение работ, компенсация затрат учреждения, всего	0300	97 858 202,00	91 496 343,00	89 736 734,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0310	96 046 202,00	89 684 343,00	87 924 734,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0320	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализация целевой программы за плату сверх установленного муниципального задания	0330	0,00	0,00	0,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0340	212 000,00	212 000,00	212 000,00
прочие поступления от компенсации затрат	0350	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления дохода от оказания платных услуг, компенсация затрат (с.0100-1.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	97 858 202,00	91 496 343,00	89 736 734,00

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (работ)			Объем планируемых поступлений		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Дополнительная общеобразовательная программа развития детей дошкольного возраста «Школа будущего первоклассника»	0001	400,00	400,00	400,00	1000,00	1000,00	1000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
Программа курса «Коррекция орфографической промазанности»	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 свистка»	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. Никова»	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 «Записная книжка»	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 «Эксперт»;
 Программа курса «Психологическая подготовка»;
 Программа курса «Английский грамматик»;
 Программа курса «Решение тестов высшей школы»;
 Программа курса «Трудные вопросы обществознания»;
 Программа курса «Умники»;
 Программа курса «Формирование вычислительных навыков»;
 Программа курса «Хочу все знать»;
 Программа курса «Эрудит».

0011	250,00	250,00	250,00	180,00	180,00	180,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
0012	250,00	250,00	250,00	480,00	480,00	480,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
0013	280,00	280,00	280,00	713,21	713,21	713,21	199 700,00	199 700,00	199 700,00
0014	250,00	250,00	250,00	200,00	200,00	200,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
0015	250,00	250,00	250,00	200,00	200,00	200,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
0016	250,00	250,00	250,00	180,00	180,00	180,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
0017	250,00	250,00	250,00	200,00	200,00	200,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
0018	250,00	250,00	250,00	256,00	256,00	256,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00
0019	250,00	250,00	250,00	200,00	200,00	200,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Итого	9990	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
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	0100	x	x	x	x	x	x	212 000,00	212 000,00	212 000,00
возмещение оплаты тепловой энергии, Гкал	0101	1 516,22	1 569,47	1 632,25	88,38	85,38	82,30	134 000,00	134 000,00	134 000,00
возмещение оплаты электрической энергии, кВт	0102	4,25	4,25	4,25	14 117,65	14 117,65	14 117,65	60 000,00	60 000,00	60 000,00
возмещение оплаты водоснабжения, куб.м	0103	33,99	33,99	33,99	411,89	411,89	411,89	14 000,00	14 000,00	14 000,00
возмещение оплаты ТКО, кв.м	0104	4 000,00	4 000,00	4 000,00	1,00	1,00	1,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Итого	9600	x	x	x	x	x	x	212 000,00	212 000,00	212 000,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
Задолженность контрагента по долгам (дебиторская задолженность по долгам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по долгам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Долгам от безвозмездных денежных поступлений	0300	19 103 081,10	18 227 057,00	16 970 877,00
Задолженность контрагента по долгам (дебиторская задолженность по долгам) на конец года	0400			
Кредиторская задолженность по долгам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0500			
Планируемые поступления долгами от безвозмездных денежных поступлений (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	19 103 081,10	18 227 057,00	16 970 877,00

Наименование показателя	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		количество договоров	цена	сумма, руб.	количество договоров	цена	сумма, руб.	количество договоров	цена	сумма, руб.
Субсидии на иные цели	0100	x	x	19 103 081,10	x	x	18 227 057,00	x	x	16 970 877,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200	x	x	0,00	x	x		x	x	0,00
Гранты, в т.ч.	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
- в форме субсидий	0301									
- гранты, предоставляемые юридическим и физическим лицам (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0302				x	x		x	x	
Пожертвования, в т.ч.	0400	x	x	0,00			0,00			0,00
- от физических лиц	0401									
- от юридических лиц	0402				x	x		x	x	
Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.	0500	x	x	0,00			0,00			0,00
	0501									
	0502									
Итого	9600	x	x	19 103 081,10	x	x	18 227 057,00	x	x	16 970 877,00

7. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим поступлениям

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

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

Источники финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Заслуженность перед персоналом на оплату труда (исключая зарплату) на начало года	0100			
Заслуженность персонала на получаемые авансы (абсолютные значения) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	985 482,93	990 000,00	990 000,00
в том числе:				
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовыми законодательством	0301	985 482,93	990 000,00	990 000,00
Денежная и натурная премия для трудовых работников за успехи в работе, в случае выполнения работниками или поступлений на премию (за исключением случаев на основании и профессионализма работников) в долевом выделении	0302			
Заслуженность перед персоналом на оплату труда (исключая зарплату) на конец года	0400			
Заслуженность персонала на получаемые авансы (абсолютные значения) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда: 0300 = 0301 + 0302 + 0400 + 0500	0600	985 482,93	990 000,00	990 000,00

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

На 2025 год

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднегодовой размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 - гр. 4)
			всего (гр. 5-гр.6-гр.7-гр.8-гр.9)	по договорному основанию	по выплатам вознаграждения в характере	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рейтинговый коэффициент (гр.5-гр.6-гр.7-гр.8-гр.9)/15
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АУП	0001	2	2 605,77			2 265,89		10
ППС	0002	7	9 293,41			8 168,18		62 538,53
МОП	0003	2	1 175,77			1 022,41		891 965,19
Итого (по КФСР или иной субъектной)	9000		х	х	х	х	х	21 899,21
								985 482,93

На 2026 год

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднегодовой размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 - гр. 4)
			всего (гр.5-гр.6-гр.7-гр.8-гр.9)	по договорному основанию	по выплатам вознаграждения в характере	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рейтинговый коэффициент (гр.5-гр.6-гр.7-гр.8-гр.9)/15
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АУП	0001	2	2 605,77			2 265,89		10
ППС	0002	7	8 483,40			7 376,94		62 538,53
МОП	0003	2	1 175,77			1 022,41		891 965,19
Итого (по КФСР или иной субъектной)	9000		х	х	х	х	х	21 899,21
								990 000,00

КФО 2

На 2027 год

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднегодовой размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 - гр. 4)
			всего (гр.5-гр.6-гр.7-гр.8-гр.9)	по договорному основанию	по выплатам вознаграждения в характере	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рейтинговый коэффициент (гр.5-гр.6-гр.7-гр.8-гр.9)/15
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АУП	0001	2	2 605,77			2 265,89		10
ППС	0002	7	8 483,40			7 376,94		62 538,53
МОП	0003	2	1 175,77			1 022,41		891 965,19
Итого (по КФСР или иной субъектной)	9000		х	х	х	х	х	21 899,21
								990 000,00

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Заслуженность перед персоналом на оплату труда (исключая зарплату) на начало года	0100			
Заслуженность персонала на получаемые авансы (абсолютные значения) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	64 905 371,00	60 113 194,00	58 726 521,00
в том числе:				
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовыми законодательством	0301	64 623 871,00	59 831 694,00	58 444 821,00
Денежная и натурная премия для трудовых работников за успехи в работе, в случае выполнения работниками или поступлений на премию (за исключением случаев на основании и профессионализма работников) в долевом выделении	0302	281 500,00	281 500,00	281 500,00
Заслуженность перед персоналом на оплату труда (исключая зарплату) на конец года	0400			
Заслуженность персонала на получаемые авансы (абсолютные значения) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда: 0300 = 0301 + 0302 + 0400 + 0500	0600	64 905 371,00	60 113 194,00	58 726 521,00

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

На 2025 год

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднегодовой размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 - гр. 4)
			всего (гр.5-гр.6-гр.7-гр.8-гр.9)	по договорному основанию	по выплатам вознаграждения в характере	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рейтинговый коэффициент (гр.5-гр.6-гр.7-гр.8-гр.9)/15
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АУП	0001	7	78 145,46	32 050,00		45 952,58		18
ППС	0002	74	52 445,35	7 111,00		38 491,65		10 192,89
ППС (с 24.02.2025 по 31.03.2025)	0002		28,34	0,00		24,56		6 840,70
МОП	0003	15	35 605,50	7 606,00		15 467,22		52 646 011,08
Итого (124925222)	9000		х	х	х	х	х	0,00
								3 470,28
								5 413 648,87
								64 623 871,00

На 2026 год

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднегодовой размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 - гр. 4)
			всего (гр.5-гр.6-гр.7-гр.8-гр.9)	по договорному основанию	по выплатам вознаграждения в характере	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рейтинговый коэффициент (гр.5-гр.6-гр.7-гр.8-гр.9)/15
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АУП	0001	7	78 145,46	32 050,00		45 952,70		18
ППС	0002	74	47 670,96	7 111,00		34 540,01		10 192,90
ППС (с 24.02.2025 по 31.03.2025)	0002		28,34	0,00		24,56		6 840,70
МОП	0003	15	35 607,79	7 606,00		15 469,21		52 646 011,08
Итого (124925222)	9000		х	х	х	х	х	0,00
								3 470,28
								5 414 187,34
								59 831 694,00

КФО 4

На 2027 год

На 2027 год									
Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 + стр. 4)
			итого (стр. 5 + стр. 6 + стр. 7 + стр. 8 + стр. 9)	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	включенная надбавка к должностному окладу, %	Рейсовый коэффициент (стр. 5 + стр. 6 + стр. 7 + стр. 8 + стр. 9) * 0,15	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0701	7	39 743,46	22 150,00		29 952,58		7 702,89	3 058 619,09
ИПК	0602	74	47 363,34	2 115,00		34 072,32		6 177,83	47 544 561,08
ИПК (524125232)	0602		28,24	24		24,56		3,08	0,00
М.Н.И	0704	13	28 905,30	7 463,16		17 467,22		3 770,28	3 880 640,87
	Итого (0740124232)	0602		х	х	х	х	х	39 444 821,89

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

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

Источники финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Зачисленность персон по оплате труда на основании записки-расказа на начало года	0100			
Зачисленность персонала по получению выплат (абсолютная численность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	6 619 018,25	6 445 098,00	6 364 471,00
А.И.И.И.				
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	6 619 018,25	6 445 098,00	6 364 471,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0302			
Зачисленность персон по оплате труда на основании записки-расказа на начало года	0400			
Зачисленность персонала по получению выплат (абсолютная численность) на начало года	0500			
Взносы на выплаты на оплату труда (5000-0-0000-0-0000-0-0000-0-0000)	0600	6 619 018,25	6 445 098,00	6 364 471,00

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

На 2025 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 × стр. 4)
			ито-го (стр. 5 + стр. 6 + стр. 7 + стр. 8 + стр. 9)	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	включенная надбавка к должностному окладу, %	Рейсовый коэффициент (стр. 5 + стр. 6 + стр. 7 + стр. 8 + стр. 9) × 0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие, отраслевая нагрузка	0001	0	2 380,86	2 070,31				310,55	0,00
Учитель, работа за выделенную категорию	0002	17	3 709,15	3 215,53				483,60	1 549 563,36
Учитель, отраслевая нагрузка	0003	15	2 380,86	2 070,31				310,55	429 824,17
Учитель, классическая надбавка методом подсчетов	0004	3	3 968,10	3 450,52				517,58	142 301,39
Учитель, государственная нагрузка	0005	1	2 380,86	2 070,31				310,55	26 570,28
Итого (0702 924125224)	0702		х	х	х	х	х	х	2 272 481,00
АУП	0701								
ИПК - Классическая нагрузка Ф.И.	0602	59	5792,36			5 076,83		755,52	4 100 989,00
М.Н.И	0603								
Итого (0702 924125232)	0702		х	х	х	х	х	х	4 100 989,00
АУП	0601								
ИПК	0602	4	5 115,38	4 468,16		0,00	0,00	667,22	245 538,25
М.Н.И	0603								
Итого (1101 924125306)	0603		х	х	х	х	х	х	245 538,25

На 2026 год (на первый год планового периода)

На 2026 год (на верный год планового периода)									
Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 + стр. 4)
			ито-го (стр.5+стр.6+стр.7+стр.8+стр.9)	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	включенная надбавка к должностному окладу, %	Рейсовый коэффициент (стр.5+стр.6+стр.7+стр.8+стр.9) * 0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие, отраслевая нагрузка	0001	0	2 380,86	2 070,31				310,55	0,00
Учитель, работа за выделенную категорию	0002	19	3 709,28	3 217,44				483,60	1 741 752,01
Учитель, отраслевая нагрузка	0003	15	2 380,86	2 070,31				310,55	429 824,17
Учитель, классическая надбавка методом подсчетов	0004	3	3 968,10	3 450,52				517,58	142 451,51
Учитель, государственная нагрузка	0005	1	2 380,86	2 070,31				310,55	26 570,28
	0206								
Итого (0702 924125224)	9900		х	х	х	х	х	х	2 344 769,00
АУП	0601								
ИПК - Классическая нагрузка	0602	59	5792,36			5 076,83		755,52	4 100 989,00
М.Н.И	0603								
Итого (0702 924125248)	9900		х	х	х	х	х	х	4 100 989,00

КФО 5

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год	На 2024 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (персонифицированная задолженность) на начало года	0100			
Сумма начислений умышленных либо случайно выявленных страховых взносов (добровольная задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	1 998 943,55	1 946 601,00	1 922 071,00
Иные выплаты работникам	0310	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (персонифицированная задолженность) на конец года	0400			
Сумма начислений умышленных либо случайно выявленных страховых взносов (добровольная задолженность) на конец года	0500			
Платежеспособность на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 01.01.2020 - с 01.01.2021 - с 01.01.2022)	0600	1 998 943,55	1 946 601,00	1 922 071,00

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2026 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование, всего	0100				681 747,30	703 412,70	679 044,60
1.1	в том числе: предельная установленная единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110	2 272 491,00	2 344 709,00	2 261 482,00	681 747,30	703 412,70	679 044,60
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
4.1	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0200	2 272 491,00	2 344 709,00	2 261 482,00	4 544,98	4 689,42	4 520,96
	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300						
4.2	в том числе:							
	корректировка округления	0310				-0,28	-0,12	0,44
5	прочие (УКАЗАТЬ)	0320						
	Итого (0100+0200+0300+0310+0320)	9000				686 292,00	708 102,00	683 572,00

КФО 5

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование, всего	0100				1 230 296,70	1 230 296,70	1 230 296,70
1.1	в том числе: предельная установленная единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110	4 100 989,00	4 100 989,00	4 100 989,00	1 230 296,70	1 230 296,70	1 230 296,70
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
4.1	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0200	4 100 989,00	4 100 989,00	4 100 989,00	8 201,58	8 201,58	8 201,58
4.2	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300						
5	в том числе:							
	корректировка округления	0310				0,32	0,32	0,32
5.1	прочие (УКАЗАТЬ)	0320						
	Итого (0100+0200+0300+0310+0320)	9000				1 238 498,00	1 238 498,00	1 238 498,00

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование, всего	0100				73 661,48	0,00	0,00
1.1	в том числе: предельная установленная единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110	243 538,25	0,00	0,00	73 661,48	0,00	0,00
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
4.1	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0200	243 538,25	0,00	0,00	491,08	0,00	0,00
4.2	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300						
5	в том числе:							
	корректировка округления	0310				-0,01		
5.1	прочие (УКАЗАТЬ)	0320						
	Итого (0100+0200+0300+0310+0320)	9000				74 152,55	0,00	0,00

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

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год	На 2024 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (персонифицированная задолженность) на начало года	0100			
Задолженность по обязательствам (персонифицированная задолженность) на конец года	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Задолженность по обязательствам (персонифицированная задолженность) на начало года	0400			
Задолженность по обязательствам (персонифицированная задолженность) на конец года	0500			
Платежеспособность на иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с 01.01.2020 - с 01.01.2021 - с 01.01.2022)	0600	40 000,00	40 000,00	40 000,00

10.1 Расчет вынужд. вероятности при нарушении в служебные командировки

The 2015 report

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплат на одного работника в год, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Среднее количество выплат в год	Сумма, руб.
2	3	4	5	6	7	
Компенсация работникам расходов на проезд к месту жительства и обратно	0001	1000	5	2	4	40 000,00
Компенсация работникам расходов на оплату жилья и коммунальных услуг	0002					
Выплата путевок при служебных командировках	0003					
Итого (по КОСР или методу субсидии)	0000	х	х	х	х	40 000,00

He 2026 (100)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в год, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Среднее количество выплат в год	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4 × гр. 5)
2	3	3	4	5	5	6
Компенсация работникам расходов на проезд к месту командировки и обратно	0001	1000	5	2	4	40 000,00
Компенсация работникам расходов на питание в местах командировки	0002					
Выплата отпускных при служебных командировках	0003			x		
Итого (по КОСР для код субсидии)	9999	x	x	x	x	40 000,00

He 2027 run

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплат на одного работника в год, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Среднее количество выплат в год	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4 - гр. 5)
2	3	3	4	5	5	6
Компенсация работникам расходов по проезду к месту проживания и обратно	0001	1000	5	2	4	40 000,00
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения	0002					
Выплаты сотрудникам при служебных командировках	0003			x		
Итого (за КОСФ или иное подразделение)	1000	x	x	x	x	40 000

Источники финансирования обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Ед. изм.	Сумма, руб.		
		По 2012 г.	По 2013 г.	По 2017 г.
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам федерального бюджета (включая государственные гарантии)	6100			
Задолженность по государственным гарантированным платежам (гарантии) (забюджетная задолженность) за 2012 г.	8200			
Платежные поручения, за исполнение фонда оплаты труда	3700	26 500,00	26 500,00	26 500,00
Задолженность по обязательствам (гарантиям) за 2012 г.	0400			
Задолженность по государственным гарантированным платежам (забюджетная задолженность) за 2012 г.	6100			
Платежные поручения за исполнение поручения, за исполнение фонда оплаты труда (с 01.09.2012 по 30.09.2012)	6600	26 500,00	26 500,00	26 500,00

10.2 Параллельный импорт

Наименование выплаты	За 2023 год				За 2026 год				За 2027 год			
	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (рублей) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (рублей) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (рублей) 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 приобретение медикаментов, лекарств	10,00	1,00	2 650,00	26 500,00	10,00	1,00	2 650,00	26 500,00	10,00	1,00	2 650,00	26 500,00
Иные расходы на обеспечение выплаты заработной платы, в том числе премии, отпуск, и т.п.				0,00				0,00				0,00
Итого (2+4+6+8+10+12)	x	x	x	26 500,00	x	x	x	26 500,00	x	x	x	26 500,00

Источники финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Единица измерения	Сумма, руб.		
		По 2022 году	По 2023 году	По 2027 году
1	2	3	4	5
Заслуженность по общеклассным (предметным) достижениям на конец года	баллы	9180		
Заслуженность по индивидуальным предметным достижениям (эссе) (добровольная заслуженность) на конец года	баллы	9230		
Иные выплаты персоналу, на выполнение фонда оплаты труда	руб.	6306	100 000,00	100 000,00
Заслуженность по общеклассным (предметным) достижениям на конец года	баллы	9180		
Заслуженность по индивидуальным предметным достижениям (эссе) (добровольная заслуженность) на конец года	баллы	9180		
Платежные иные выплаты персоналу, на исполнение фонда оплаты труда (в т.ч. в 2024-г. 6180-г. 6180-г. 6180-г.)	руб.	6040	100 000,00	100 000,00

19.2 PARTIAL ORDERING

Наименование выплаты	На 2023 год				На 2024 год				На 2025 год			
	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (показатель в копейках, руб.)	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (показатель в копейках, руб.)	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (показатель в копейках, руб.)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Категория: за работу поощрение денежно-материальное												
Платежные расходы на предоставление ежегодного отпуска												
Иные расходы на осуществление выплат персоналу за предоставлением отпуска, в т.ч.				100 000,00				100 000,00				0,00
Итого выплаты поощрения денежно-материального	3,00	3,00	33 333,33	330 000,00	3,00	3,00	100 000,00	100 000,00				
Итого по КФСР для учета субсидии:	3	3	33 333,33	330 000,00	3	3	100 000,00	100 000,00				0,00

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

Источники финансового обеспечения КФО 4

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

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		расход выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	расход выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	расход выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Компенсация затрат работников на получение образования в бюджетной организации	0001			220 000,00			220 000,00			220 000,00
	0002									
	0003									
Итого (с. 0001 + с. 0002 + с. 0003)	0000			220 000,00			220 000,00			220 000,00

13. Обоснование (расчет) по расходам на уплату налога на имущество и земельного налога (КВР 851)

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (проектная задолженность) на начало года	0100			
Сумма налогов уплаченных налогоплательщиками в течение года (дифференциальная задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество и земельного налога	0300	428 986,00	422 714,00	416 064,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (проектная задолженность) на конец года	0400			
Сумма налогов уплаченных налогоплательщиками в течение года (дифференциальная задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500 + с. 0600)	0600	428 986,00	422 714,00	416 064,00

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	18 623 954,55	2,50%	469 727,00	18 623 954,55	2,50%	469 727,00	18 623 954,55	2,50%	469 727,00
Налог на имущество	0002	3 283 933,33	1,5%	49 259,00	3 283 933,33	1,5%	49 259,00	3 283 933,33	1,5%	49 259,00

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (проектная задолженность) на начало года	0100			
Дифференциальная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на уплату налога	0300	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Задолженность по обязательствам (проектная задолженность) на конец года	0400			
Дифференциальная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по уплате налога (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600	45 000,00	45 000,00	45 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество, кв. (квартал, кв. м)	ставка за единицу	количество налоговых объектов (объектов)	Количество, кв. (квартал, кв. м)	ставка за единицу	количество налоговых объектов (объектов)	Количество, кв. (квартал, кв. м)	ставка за единицу	количество налоговых объектов (объектов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги местной связи	1	1	1	45 000,00	1	1	45 000,00	1	1	45 000,00
Общественная связь	2	514,21	12	45 000,00	2	514,21	45 000,00	2	514,21	45 000,00
Зарплата работников										
Услуги некапитальных и капитальных работ										
Услуги населения										
Платежи за услуги связи	Итого (с. 0100 + с. 0200 + с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	1	1	45 000,00	1	1	45 000,00	1	1	45 000,00

13.3 Расчет расходов по коммунальным услугам КОСГУ 223

Источники финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (проектная задолженность) на начало года	0100			
Дифференциальная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на коммунальные услуги	0300	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Задолженность по обязательствам (проектная задолженность) на конец года	0400			
Дифференциальная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по коммунальным услугам (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500 + с. 0600)	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. 2 * гр. 3)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 * гр. 3)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 * гр. 3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Платеж ТКО, кв. м	0001	1,00	4 000,00	4 000,00	1,00	4 000,00	4 000,00	1,00	4 000,00	4 000,00
Возмещение коммунальных услуг на коммунальные услуги	0002									
Зарплата работников	0003									
Итого (с. 0001 + с. 0002 + с. 0003)	0000	1	1	4 000,00	1	1	4 000,00	1	1	4 000,00

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (проектная задолженность) на начало года	0100			
Дифференциальная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на коммунальные услуги	0300	245 238,17	178 256,00	180 635,00
Задолженность по обязательствам (проектная задолженность) на конец года	0400			
Дифференциальная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по коммунальным услугам (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500 + с. 0600)	0600	245 238,17	178 256,00	180 635,00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 * гр. 3)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 * гр. 3)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 * гр. 3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Платеж ТКО, кв. м	0001	1,00	20 435,08	20 435,08	1,00	14 834,67	178 256,00	1,00	15 063,25	180 635,00
Возмещение коммунальных услуг на коммунальные услуги	0002									
Зарплата работников	0003									
Итого (с. 0001 + с. 0002 + с. 0003)	0000	1	1	20 435,08	1	1	178 256,00	1	1	180 635,00

19.5 Расчет расходов на содержание имущества КОСГУ 225

Источники финансирования обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
Задолженность по обязательствам (персформированная задолженность) на начало года	0100			
Долговая задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на содержание имущества	0300	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Задолженность по обязательствам (персформированная задолженность) на конец года	0400			
Долговая задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на содержание имущества (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500 + с. 0600)	0600	30 000,00	30 000,00	30 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)
Расходы на содержание имущества	0300	25	1 200,00	30 000,00	25	1 200,00	30 000,00	25	1 200,00	30 000,00
Итого (0300+0400+0500)	0600	25	1 200,00	30 000,00	25	1 200,00	30 000,00	25	1 200,00	30 000,00

Источники финансирования обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
Задолженность по обязательствам (персформированная задолженность) на начало года	0100			
Долговая задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на содержание имущества	0300	280 631,97	282 640,00	281 000,00
Задолженность по обязательствам (персформированная задолженность) на конец года	0400			
Долговая задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на содержание имущества (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500 + с. 0600)	0600	280 631,97	282 640,00	281 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)
ТО работы по содержанию имущества	0001	4	14 850,00	59 400,00	4	14 850,00	59 400,00	4	14 850,00	59 400,00
Услуги по содержанию имущества	0002	4	5 500,00	22 000,00	4	5 500,00	22 000,00	4	5 500,00	22 000,00
Дорожные работы	0003	4	10 250,00	41 000,00	4	10 250,00	41 000,00	4	10 250,00	41 000,00
Работы по содержанию имущества	0004	2	6 000,00	12 000,00	2	6 000,00	12 000,00	2	6 000,00	12 000,00
Работы по содержанию имущества	0005	4	7 500,00	30 000,00	4	7 500,00	30 000,00	4	7 500,00	30 000,00
ТО работы по содержанию имущества	0006	8	12 750,00	102 000,00	8	12 750,00	102 000,00	8	12 750,00	102 000,00
ТО работы по содержанию имущества	0007	4	18 500,00	74 000,00	4	18 500,00	74 000,00	4	18 500,00	74 000,00
ТО работы по содержанию имущества	0008	2	6 500,00	13 000,00	2	6 500,00	13 000,00	2	6 500,00	13 000,00
ТО работы по содержанию имущества	0009	4	4 500,00	18 000,00	4	4 500,00	18 000,00	4	4 500,00	18 000,00
ТО работы по содержанию имущества	0010	4	13 500,00	54 000,00	4	13 500,00	54 000,00	4	13 500,00	54 000,00
ТО работы по содержанию имущества	0011	4	6 500,00	26 000,00	4	6 500,00	26 000,00	4	6 500,00	26 000,00
ТО работы по содержанию имущества	0012	4	4 125,00	16 500,00	4	4 125,00	16 500,00	4	4 125,00	16 500,00
ТО работы по содержанию имущества	0013	4	19 250,00	77 000,00	4	19 250,00	77 000,00	4	19 250,00	77 000,00
ТО работы по содержанию имущества	0014	1	9 500,00	9 500,00	1	9 500,00	9 500,00	1	9 500,00	9 500,00
Итого (0240+024000)	0000	4	4	873 700,00	4	4	873 700,00	4	4	873 700,00
ТО работы по содержанию имущества	0001	1	4 500,00	4 500,00	1	4 500,00	4 500,00	1	4 500,00	4 500,00
ТО работы по содержанию имущества	0002	1	6 500,00	6 500,00	1	6 500,00	6 500,00	1	6 500,00	6 500,00
ТО работы по содержанию имущества	0003	1	6 500,00	6 500,00	1	6 500,00	6 500,00	1	6 500,00	6 500,00
ТО работы по содержанию имущества	0004	1	18,97	18,97	1	18,97	18,97	1	18,97	18,97
ТО работы по содержанию имущества	0005	1	2 913,00	2 913,00	1	2 913,00	2 913,00	1	2 913,00	2 913,00
Итого (0240+024000)	0000	5	5	14 334,97	5	5	14 334,97	5	5	14 334,97

19.6 Расчет расходов на оплату труда работников КОСГУ 226

Источники финансирования обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
Задолженность по обязательствам (персформированная задолженность) на начало года	0100			
Долговая задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату труда работников	0300	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Задолженность по обязательствам (персформированная задолженность) на конец года	0400			
Долговая задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату труда работников (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500 + с. 0600)	0600	6 000,00	6 000,00	6 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)
Расходы на оплату труда работников	0300	2	1 200,00	2 400,00	2	1 200,00	2 400,00	2	1 200,00	2 400,00
Итого (0300+0400+0500)	0600	2	1 200,00	2 400,00	2	1 200,00	2 400,00	2	1 200,00	2 400,00

Источники финансирования обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
Задолженность по обязательствам (персформированная задолженность) на начало года	0100			
Долговая задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату труда работников	0300	1 352 262,50	1 247 800,00	1 230 800,00
Задолженность по обязательствам (персформированная задолженность) на конец года	0400			
Долговая задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату труда работников (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500 + с. 0600)	0600	1 352 262,50	1 247 800,00	1 230 800,00

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. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)
Амортизация на содержание имущества	0001	2,00	5 500,00	11 000,00	2,00	5 500,00	11 000,00	2,00	5 500,00	11 000,00
Амортизация на содержание имущества	0002	1,00	16 000,00	16 000,00	1,00	16 000,00	16 000,00	1,00	16 000,00	16 000,00
Амортизация на содержание имущества	0003	1,00	6 800,00	6 800,00	1,00	6 800,00	6 800,00	1,00	6 800,00	6 800,00
Амортизация на содержание имущества	0004	12,00	4 350,00	52 200,00	12,00	4 350,00	52 200,00	12,00	4 350,00	52 200,00
Амортизация на содержание имущества	0005	12,00	6 800,00	81 600,00	12,00	6 800,00	81 600,00	12,00	6 800,00	81 600,00
Амортизация на содержание имущества	0006	2,00	107 800,00	215 600,00	2,00	107 800,00	215 600,00	2,00	107 800,00	215 600,00
Амортизация на содержание имущества	0007	2,00	3 000,00	6 000,00	2,00	3 000,00	6 000,00	2,00	3 000,00	6 000,00
Итого (0240+024000)	0000	3	3	484 800,00	3	3	484 800,00	3	3	484 800,00
Амортизация на содержание имущества	0001	12,00	59 644,17	715 730,00	12,00	59 644,17	715 730,00	12,00	59 644,17	715 730,00
Амортизация на содержание имущества	0002	16,00	13 000,00	208 000,00	16,00	13 000,00	208 000,00	16,00	13 000,00	208 000,00
Амортизация на содержание имущества	0003	2,00	13 000,00	26 000,00	2,00	13 000,00	26 000,00	2,00	13 000,00	26 000,00
Итого (0240+024000)	0000	3	3	873 730,00	3	3	873 730,00	3	3	873 730,00
Амортизация на содержание имущества	0001	1,00	6 500,00	6 500,00	1,00	6 500,00	6 500,00	1,00	6 500,00	6 500,00
Амортизация на содержание имущества	0002	1,00	4 350,00	4 350,00	1,00	4 350,00	4 350,00	1,00	4 350,00	4 350,00
Итого (0240+024000)	0000	2	2	10 850,00	2	2	10 850,00	2	2	10 850,00
Амортизация на содержание имущества	0001	1,00	60 402,50	60 402,50	1,00	60 402,50	60 402,50	1,00	60 402,50	60 402,50
Итого (0240+024000)	0000	2	2	60 402,50	2	2	60 402,50	2	2	60 402,50

Источники финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (престаторская задолженность) на начало года	0100			
Долговая задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату выкуп работ, услуг	0300	10 450 099,56	9 734 758,00	8 684 335,00
Задолженность по обязательствам (престаторская задолженность) на конец года	0400			
Долговая задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату выкуп работ, услуг (с. 0300 + с. 0100 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	10 450 099,56	9 734 758,00	8 684 335,00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги на орг. питание (07001) 924125008	0001	5 933	105,85	627 972,00	5 933	105,85	627 972,00	5 933	105,85	627 972,00
Услуги на орг. питание (07002) 924125008	0002	1 868	105,85	200 947,00	1 868	105,85	200 947,00	1 868	105,85	200 947,00
Услуги на орг. питание (0003) 924125226	0003	8 549	105,85	904 961,00	9 150	105,85	968 499,00	7 501	105,85	791 762,00
Услуги на орг. питание (07005) 924125340	0004	61 418	105,85	6 501 134,00	58 415	105,85	6 181 340,00	54 568	105,85	5 733 638,00
Услуги на орг. питание (07007) 924125342	0005	18 068	105,85	1 904 062,00	16 372	105,85	1 734 190,00	12 754	105,85	1 349 996,00
Услуги на орг. питание (07007) 924125342	0006	758	200,00	151 600,00						
Услуги на орг. питание (07007) 924125342	0007	316	105,85	33 428,00						
Услуги на орг. питание (07007) 924125315	0008	133	105,85	14 084,00						
Услуги на орг. питание (07007) 924125024	0009									
Итого (на КФО-7) для всех объектов	9000			10 450 099,56			9 734 758,00			8 684 335,00

19.10 Расчет расходов на приобретение нематериальных средств КОСГУ 310

Источники финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (престаторская задолженность) на начало года	0100			
Долговая задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение нематериальных средств	0300	209 167,69	201 000,00	201 000,00
Задолженность по обязательствам (престаторская задолженность) на конец года	0400			
Долговая задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение нематериальных средств (с. 0300 + с. 0100 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	209 167,69	201 000,00	201 000,00

Наименование нематериальных средств	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Платформы онлайн-обучения	0001	3	40 000,00	120 000,00	3	60 000,00	180 000,00	3	40 000,00	120 000,00
Итого (07001, 07002)	9000			120 000,00			180 000,00			180 000,00
Платформы онлайн-обучения	0002	3	9 722,56	29 167,69	3	7 000,00	21 000,00	3	7 000,00	21 000,00
Итого (0112)	9000			29 167,69			21 000,00			21 000,00

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (престаторская задолженность) на начало года	0100			
Долговая задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение нематериальных средств	0300	1 518 390,00	1 434 000,00	1 434 000,00
Задолженность по обязательствам (престаторская задолженность) на конец года	0400			
Долговая задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение нематериальных средств (с. 0300 + с. 0100 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	1 518 390,00	1 434 000,00	1 434 000,00

Наименование нематериальных средств	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Платформы онлайн-обучения	0001	1	19 000,00	19 000,00	1	19 000,00	19 000,00	1	19 000,00	19 000,00
Техническая помощь	0002	1	9 300,00	9 300,00						
Итого (02.001.0000)	9000			28 300,00			19 000,00			19 000,00
Образовательный фонд	0003	20	31 000,00	620 000,00	20	31 000,00	620 000,00	20	31 000,00	620 000,00
Платформы онлайн-обучения	0004	3	71 666,67	215 000,00	3	71 666,67	215 000,00	3	71 666,67	215 000,00
Платформы онлайн-обучения	0005	4	82 500,00	330 000,00	4	75 000,00	300 000,00	4	75 000,00	300 000,00
Платформы онлайн-обучения	0006	10	22 000,00	220 000,00	10	20 000,00	200 000,00	10	20 000,00	200 000,00
Платформы онлайн-обучения	0007	10	22 000,00	220 000,00	10	20 000,00	200 000,00	10	20 000,00	200 000,00
Итого (02.002.0000)	9000			1 434 000,00			1 414 000,00			1 414 000,00

19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов КОСГУ 340

Источники финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (престаторская задолженность) на начало года	0100			
Долговая задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	118 200,00	118 200,00	118 200,00
Задолженность по обязательствам (престаторская задолженность) на конец года	0400			
Долговая задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0100 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	118 200,00	118 200,00	118 200,00

Наименование материальных запасов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительные материалы	0401	х	х	30 000,00	х	х	30 000,00	х	х	30 000,00
Строительные материалы	0402	40,00	1 250,00	50 000,00	40,00	1 250,00	50 000,00	40,00	1 250,00	50 000,00
Прочие материалы	0600	х	х	68 200,00	х	х	68 200,00	х	х	68 200,00
Приобретение нематериальных частей для вычислительной техники, компьютеров, планшетов, мобильных устройств	0601	45,00	1 515,56	68 200,00	45,00	1 515,56	68 200,00	45,00	1 515,56	68 200,00
Итого (07002)	9000			118 200,00			118 200,00			118 200,00

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (престаторская задолженность) на начало года	0100			
Долговая задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	1 360 747,00	1 282 977,00	1 315 632,00
Задолженность по обязательствам (престаторская задолженность) на конец года	0400			
Долговая задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0100 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	1 360 747,00	1 282 977,00	1 315 632,00

[illegible]

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Ед. измерения	Сумма, руб.		
		На 2015 год	На 2016 год	На 2017 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (предоставлена задолженность) на начало года		8180		
Добавлена задолженность по обязательствам на конец года		6300		
Расчеты по обязательствам (научно-исследовательские работы)		2300	40 864,30	0,00
Задолженность по обязательствам (предоставлена задолженность) на конец года		1480		0,00
Добавлена задолженность по обязательствам на конец года		3540		
Итого расчеты по приобретению материалов (линия 1: 0100 + 0100 + 0100 + 0100 + 0100 + 0100)		6680	40 864,30	0,00

[illegible]

19.13 Расчет расхода на закупку энергетических ресурсов КОСГУ 247/211

Источники финансирования КФО 2

Наименование показателя	Баз. строки	Сумма, руб.		
		По 2015 г.	По 2016 г.	По 2017 г.
Задолженность по обязательствам бюджетной организации на начало года	6100			
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	8290			
Расходы на исполнение обязательств	9190	342 000,00	342 000,00	342 000,00
Задолженность по обязательствам (архивированная информация) на конец года	0490			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	8500			
Итого расходы на исполнение обязательств	9690	342 000,00	342 000,00	342 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Нормативный объект	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 + гр. 4)	Нормативный объект	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4)	Нормативный объект	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4)
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Топливная энергия и горячее водоснабжение, Гкал	0002	16,88	2 013,86	34 000,00	16,88	2 013,86	34 000,00	16,88	2 013,86	34 000,00
Итого (0002, 0709)	0000			34 000,00			34 000,00			34 000,00
Электроснабжение, кВт	0001	8 010,68	7,29	60 000,00	8 010,68	7,29	60 000,00	8 010,68	7,29	60 000,00
Топливная энергия и горячее водоснабжение, Гкал	0002	66,54	2 013,86	134 000,00	66,54	2 013,86	134 000,00	66,54	2 013,86	134 000,00
Итого (0001, 0002)	0000	345,68	40,50	14 000,00	345,68	40,50	14 000,00	345,68	40,50	14 000,00
Итого (0001, 0002, 0003)	0000	3	3	208 000,00	3	3	208 000,00	3	3	208 000,00

Источники финансирования КФО 4

Наименование показателя	Ед. изм.	Сумма, руб.		
		На 2024 год	На 2025 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Затратность на обязательства (средствозатратность) на начало года	0180			
Дифференциал затратности на обязательства на начало года	1000			
Расходы на исполнение обязательств на начало года	0180	5 954 695,45	6 062 970,00	6 129 167,68
Затратность на обязательства (средствозатратность) на конец года	0180			
Дифференциал затратности на обязательства на конец года	0340			
Итого расходы на исполнение обязательств (расходы по 0180 + 0340 + 0380 + 0410 + 0500)	0600	5 954 695,45	6 062 970,00	6 129 167,68

Наименование ресурса	Код строки	На 2019 год			На 2020 год			На 2021 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
Электроснабжение, КВт.	0001	246 271,70	7,49	1 846 822,00	249 037,58	7,49	1 865 298,00	251 527,37	7,49	1 883 943,00
Тепловая энергия и горячие водоснабжения, Гкал	0002	1 839,67	2 013,86	3 704 828,83	1 901,53	2 013,86	3 838 817,00	1 933,43	2 013,86	3 872 516,00
Средства пожаротушения, м3	0003	0,00	21,83	0,00	0,00	21,83	0,00	0,00	21,83	0,00
Холодные водоснабжения, м3	0004	2 723,46	40,50	110 300,00	2 750,69	40,50	111 403,00	2 778,20	40,50	113 517,00
Водоснабжения, м3	0005	4 563,49	25,00	114 066,67	4 072,38	25,00	101 809,00	4 113,41	25,00	102 835,25
Настенные водоснабжения, м3	0007	4 563,49	21,00	95 833,33	4 072,38	21,00	85 500,00	4 113,41	21,00	86 379,31
Итого (9240249900)	9999	х	х	5 917 956,83	х	х	6 062 670,00	х	х	6 129 102,00
Тепловая энергия и горячие водоснабжения, Гкал	0001	3,32	2 013,86	6 686,62						
Холодные водоснабжения, м3	0003	218,08	40,50	8 831,60						
Водоснабжения, м3	0004	305,20	42,00	12 818,40						
Итого (9240249901)	9999	х	х	19 544,62	х	х	0,00	х	х	0,00

21. Обоснование (расчеты) по прочим выплатам:

Проектная категория	Код строки	КФО 1.3 Сумма, руб.			КФО 4 Сумма, руб.			КФО 9 Сумма, руб.		
		На 2017 год	На 2018 год	На 2017 год	На 2018 год	На 2017 год	На 2018 год	На 2017 год	На 2018 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Доходы и расходы бюджета субъекта, в т.ч.	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
024124206	0101						283 794,69	0,00	0,00	
024124226	0102						0,00			
024124182	0103						41 821,48			
024124315	0104						141 817,42			
024124198	0105						38 956,97			
	0106						41 042,47			
Перевозные издержки платежей, платим. в т.ч.	0180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0201						0,00			
Платежи по оплате коммуналь. услуг, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0201						0,00			
	0202						0,00			
Итого	9909	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 794,69	0,00	0,00	

