

1997

Наименование показателя	Код строки	Код инв. в составе Функция	На 2025 год										На 2026 год										На 2027 год									
			всего					в том числе:					всего					в том числе:					всего					в том числе:				
			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	28	29	30		
безвозмездные денежные поступления, всего	3																															
в том числе:																																
целевые субсидии	1400	150	x	21 034 961,28	0,00	0,00	21 034 961,28	18 227 057,00	0,00	0,00	18 227 057,00	16 970 877,00	0,00	0,00	16 970 877,00	16 970 877,00	0,00	0,00	16 970 877,00	16 970 877,00	0,00	0,00	16 970 877,00	16 970 877,00	0,00	0,00	16 970 877,00	16 970 877,00	0,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150	152	21 034 961,28			21 034 961,28	18 227 057,00			18 227 057,00	16 970 877,00			16 970 877,00	16 970 877,00			16 970 877,00	16 970 877,00			16 970 877,00	16 970 877,00			16 970 877,00	16 970 877,00	0,00			
группы, гранты и формы субсидий, поощрения, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	1420	150	162	0,00			0,00	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 размещения ценных бумаг с доходом	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	0,00	0,00	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 от операций с активами, всего	1510	180	189	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			
в том числе:																																
доходы от выбития основных средств	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	0,00	0,00	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 от выплаты материальных взносов	1910	410	410	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			
прочие поступления, всего	1920	440		0,00			0,00	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:	1980	x	x	18,97	0,00	18,97	18,97	18,97	0,00	18,97	18,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	18,97			18,97	18,97			18,97	18,97			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата займовых обязательств, займов	1982	510	510	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			
прочие поступления	1983	510	510	0,00			0,00	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:																																
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	119 296 880,24	1 978 664,31	96 177 411,09	21 140 804,84	169 744 400,00	1 833 000,00	89 084 343,00	18 227 057,00	166 728 611,00	1 833 000,00	87 924 734,00	16 970 877,00	16 970 877,00																
в том числе:																																
оплата труда, всего	2110	111	x	72 510 792,18	986 402,93	64 905 371,00	6 619 018,25	67 455 892,00	900 000,00	60 113 194,00	6 445 698,00	65 990 792,00	900 000,00	58 726 321,00	6 364 471,00	6 364 471,00																
из них:																																
заработная плата	2111	111	211	72 199 292,18	986 402,93	64 593 871,00	6 619 018,25	67 177 392,00	900 000,00	59 831 694,00	6 445 698,00	65 709 292,00	900 000,00	58 444 821,00	6 364 471,00	6 364 471,00																
социальные пособия в компенсацию	2112	111	266	311 500,00		311 500,00		281 500,00		281 500,00		281 500,00		281 500,00																		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	166 500,00	40 000,00	26 500,00	100 000,00	166 500,00	40 000,00	26 500,00	100 000,00	166 500,00	40 000,00	26 500,00	100 000,00																	
иные выплаты, удерживаемые работодателями	2130	113	226	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00																		
на оплату труда работников и иные выплаты работникам	2140	119	x	21 822 126,24	297 893,69	19 525 289,00	1 908 943,55	20 387 673,00	271 800,00	18 069 172,00	1 946 601,00	19 844 207,00	271 800,00	17 650 336,00	1 922 071,00																	
из них:																																
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	21 822 126,24	297 893,69	19 525 289,00	1 908 943,55	20 387 673,00	271 800,00	18 069 172,00	1 946 601,00	19 844 207,00	271 800,00	17 650 336,00	1 922 071,00																	
на иные выплаты работникам	2142	119	266	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00																		
социальные и иные выплаты жителям, кроме публичных нормативных социальных выплат гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	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																	
иные выплаты, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321	262	278 320,65		278 320,65		278 320,65		278 320,65		278 320,65		278 320,65																		
из них:																																
на выплаты по оплате труда	2212	323	263	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00																		
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	2220	340		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00																		
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	2230	350		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00																		
иные выплаты работникам	2240	360		0,00		0,00		0,00		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	428 986,00	0,00	428 986,00	0,00	428 986,00	0,00	428 986,00	0,00																	
из них:																																
налоги на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	428 986,00		428 986,00		428 986,00		428 986,00		428 986,00		428 986,00																		
иные налоги (исключенные в состав расходов) и бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00																		
уплата штрафов (в том числе административных), иных, иных платежей	2330	853	295	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00																		

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

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁹	26000	х	х	24 090 185,17	21 188 721,00	20 191 108,00
	в том числе:						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571); по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ²⁰	26100	х	х	1 563 141,13	45 000,00	0,00
1.1		26200	х	х			
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ²¹	26300	х	х	14 950 472,73	3 541 335,85	0,00
1.3							
1.3.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		х			
	из них	26310.1					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		х	14 950 472,73	3 541 335,85	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ²²	26400	х	х	7 576 541,31	17 602 385,15	20 191 108,00
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	х	4 714 194,77	10 619 229,08	10 885 573,00
1.4.1.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		х			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ²³	26412		х	4 714 194,77	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	х	х	2 324 890,48	6 361 956,07	8 684 335,00
1.4.2.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		х			
	из них	26421.1					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ²⁴	26422		х	2 324 890,48	6 361 956,07	8 684 335,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ²⁵	26430	х	х	0,00	0,00	0,00
	из них	26430.1	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	х	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		х			
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ²⁶	26442		х			
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	х	537 456,06	621 200,00	621 200,00
1.4.5.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		х			
	из них	26451.1					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		х	537 456,06	621 200,00	621 200,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ²⁷	26500	х	х			
2.1	в том числе по году начала закупки:						
2.1.1	2025	26511		х			
2.1.2	2026	26512		х			
2.1.3	2027	26513		х			
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ²⁸	26600	х	х	7 576 541,31	17 602 385,15	20 191 108,00
3.1	в том числе по году начала закупки:						
3.1.1	2025	26611		х	7 576 541,31		
3.1.2	2026	26612		х			
3.1.3	2027	26613		х		17 602 385,15	
							20 191 108,00

Руководитель учреждения

Директор
(подпись)


(подпись)

Ю. М. Невосина
(расшифровка)

Исполнитель

Ведущий экономист
(подпись)

Т. С. Деревинна
(фамилия, имя)

(834241) 7-40-19
(телефон)

«31» марта 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист

(полное наименование должности государственного или муниципального служащего — учреждение)


(подпись)

О. Н. Дукина
(полное наименование должности)

«31» марта 2025 г.

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

¹⁹ В случаях, если учреждение предоставляется субсидия 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 в рамках и в целях соответствующего национального проекта (программы), одобренного 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 изданий статьи (8 – 17) разряда кода классификации расходов бюджетов.

²⁰ Планируемые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду изданий статьи (8 – 17) разряда кода классификации расходов бюджетов.

²¹ Планируемые показатели выплат в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

²² Указываются строки 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.

²³ Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

²⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

²⁵ Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

²⁶ Планируемые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее сумм показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показателей строк 26430 по соответствующей графе.

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

1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 «Доходы от собственности»

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (заговорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от собственности, всего	0300	21 000,00	21 000,00	21 000,00
в том числе:				
доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в 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 (заговорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности (с.0100+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
Недвижимое имущество, всего	0100									
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									
	0201									
	0202							0,00	0,00	0,00
	0203									
Итого	0600	1909,09	1909,09	1909,09	11	11	11	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
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (заговорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения, всего	0300	97 883 202,00	91 496 343,00	89 736 734,00
в том числе:				
доходы 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, реализованных готовой продукцией 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	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 (заговорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания платных услуг, компенсации затрат (с.0100+0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	97 883 202,00	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
Дополнительная общеобразовательная программа развития детей дошкольного возраста «Школа будущего первооткрывателя»	0001	400,00	400,00	400,00	1000,00	1000,00	1000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
Программа курса «Коррекция орфографической грамотности»	0002	250,00	250,00	250,00	299,20	299,20	299,20	74 800,00	74 800,00	74 800,00
Программа курса «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. Навои»	0005	250,00	250,00	250,00	200,00	200,00	200,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Программа курса «Решение тестовых задач»	0006	250,00	250,00	250,00	200,00	200,00	200,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Программа курса «Заинтересованная 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 «Грамматики»	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»:

Программа курса «Математический казбекский»:
Программа курса «Энбайс»:
Программа курса «Лингвистическая классика»:
Программа курса «Английская грамматика»:
Программа курса «Редактирование текстов высшей школы»:
Программа курса «Трудные вопросы обществознания»:
Программа курса «Учимся»:
Программа курса «Формирование вычислительных навыков»:
Программа курса «Хочу все знать»:
Программа курса «Эрудит»:

0009	60,00	60,00	60,00	500,00	500,00	500,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
0010	250,00	250,00	250,00	264,00	264,00	264,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00
0011	250,00	250,00	250,00	180,00	180,00	180,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
0012	250,00	250,00	250,00	480,00	480,00	480,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
0013	280,00	280,00	280,00	713,21	713,21	713,21	199 700,00	199 700,00	199 700,00
0014	250,00	250,00	250,00	300,00	300,00	300,00	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	9000	х	х	х	х	х	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Плановый объем объекта, предоставляемый в пользование			Объем планируемых поступлений		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	0100	х	х	х	х	х	х	232 000,00	212 000,00	212 000,00
возмещение оплаты тепловой энергии, Гкал	0101	1 516,22	1 569,47	1 632,25	89,38	85,38	82,10	134 000,00	134 000,00	134 000,00
возмещение оплаты электрической энергии, кВт	0102	4,25	4,25	4,25	14 117,65	14 117,65	14 117,65	60 000,00	60 000,00	60 000,00
возмещение оплаты водоснабжения, куб.м	0103	33,99	33,99	33,99	411,89	411,89	411,89	14 000,00	14 000,00	14 000,00
возмещение оплаты ТКО, кв.м	0104	4 000,00	4 000,00	4 000,00	1,00	1,00	1,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
возмещение оплаты водоотведения, куб.м	0105	20 000,00						20 000,00		
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	232 000,00	212 000,00	212 000,00

2.4 Расчет плановых поступлений от прочих поступлений от компенсации 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 договорам (дебиторская задолженность по договорам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по договорам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	21 034 961,28	18 227 057,00	16 970 877,00
Задолженность контрагентов по договорам (дебиторская задолженность по договорам) на конец года	0400			
Кредиторская задолженность по договорам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от безвозмездных денежных поступлений (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	21 034 961,28	18 227 057,00	16 970 877,00

Наименование показателя	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		количество договоров	цена	сумма, руб.	количество договоров	цена	сумма, руб.	количество договоров	цена	сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субсидии на иные цели	0100	х	х	21 034 961,28	х	х	18 227 057,00	х	х	16 970 877,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200	х	х	0,00	х	х		х	х	
Гранты, в т.ч.	0300	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
- в форме субсидий	0301									
- гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0302				х	х		х	х	
Пожертвования, в т.ч.	0400	х	х	0,00			0,00			0,00
- от физических лиц	0401				х	х		х	х	
- от юридических лиц	0402						0,00			0,00
Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.	0500	х	х	0,00						
	0501									
	0502									
Итого	9000	х	х	21 034 961,28	х	х	18 227 057,00	х	х	16 970 877,00

7. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим поступлениям

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

Источники финансирования обеспечения КФО 2

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год	На 2024 год	На 2025 год
1	2	3	4	5
Зачисленность перед персоналом на оплату труда (включая зачисленность на оплату труда)	0000			
Зачисленность персонала на получение выплат (абонентская зачисленность) на оплату труда	0000			
Фонд оплаты труда	0000	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 условиями данных договоров	0001	986 402,93	900 000,00	900 000,00
Пособия за период про-дв арностей (интересности) за счет средств работодателя, в случае заблаговременного расчета или поощрительной премии (за исключительными исключительными случаями на производстве и профессиональные заболевания) и прочие выплаты	0002			
Зачисленность перед персоналом на оплату труда (включая зачисленность на оплату труда)	0000			
Зачисленность персонала на получение выплат (абонентская зачисленность) на оплату труда	0000			
Платежные выплаты на оплату труда (в т.ч. в 2023 г. 0,00 руб.)	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 трудовыми законодательствами

Категория договоров	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда по каждому работнику, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 - стр. 4)
			в том числе:	по действующему окладу	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ДТП	0001	2	2 605,77				2 265,89	5 391,54
ПНС	0002	7	9 393,41				8 198,18	65 353,87
МОН	0003	2	1 175,77				1 022,41	2 351,54
Итого (0001+0002+0003)	0000							118 096,95

Категория договоров	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда по каждому работнику, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 - стр. 4)
			в том числе:	по действующему окладу	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ДТП	0001	2	2 605,77				2 265,89	5 391,54
ПНС	0002	7	9 393,41				8 198,18	65 353,87
МОН	0003	2	1 175,77				1 022,41	2 351,54
Итого (0001+0002+0003)	0000							118 096,95

Категория договоров	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда по каждому работнику, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 - стр. 4)
			в том числе:	по действующему окладу	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ДТП	0001	2	2 605,77				2 265,89	5 391,54
ПНС	0002	7	9 393,41				8 198,18	65 353,87
МОН	0003	2	1 175,77				1 022,41	2 351,54
Итого (0001+0002+0003)	0000							118 096,95

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год	На 2024 год	На 2025 год
1	2	3	4	5
Зачисленность перед персоналом на оплату труда (включая зачисленность на оплату труда)	0000			
Зачисленность персонала на получение выплат (абонентская зачисленность) на оплату труда	0000			
Фонд оплаты труда	0000	64 985 371,00	60 113 394,00	58 716 371,00
в том числе:				
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с условиями данных договоров	0001	64 985 371,00	59 831 498,00	58 444 821,00
Пособия за период про-дв арностей (интересности) за счет средств работодателя, в случае заблаговременного расчета или поощрительной премии (за исключительными исключительными случаями на производстве и профессиональные заболевания) и прочие выплаты	0002	311 500,00	281 500,00	281 500,00
Зачисленность перед персоналом на оплату труда (включая зачисленность на оплату труда)	0000			
Зачисленность персонала на получение выплат (абонентская зачисленность) на оплату труда	0000			
Платежные выплаты на оплату труда (в т.ч. в 2023 г. 0,00 руб.)	0000	64 985 371,00	60 113 394,00	58 716 371,00

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

Категория договоров	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда по каждому работнику, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 - стр. 4)
			в том числе:	по действующему окладу	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ДТП	0001	7	38 145,40				45 952,70	312 817,78
ПНС	0002	72	57 425,35				38 491,65	4 140 210,60
МОН	0003	19	28 605,58				15 467,22	5 235 136,17
Итого (0001+0002+0003)	0000							46 518 164,55

Категория договоров	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда по каждому работнику, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 - стр. 4)
			в том числе:	по действующему окладу	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ДТП	0001	7	38 145,40				45 952,70	312 817,78
ПНС	0002	72	57 425,35				38 491,65	4 140 210,60
МОН	0003	19	28 605,58				15 467,22	5 235 136,17
Итого (0001+0002+0003)	0000							46 518 164,55

Категория договоров	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда по каждому работнику, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 - стр. 4)
			в том числе:	по действующему окладу	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ДТП	0001	7	38 145,40				45 952,70	312 817,78
ПНС	0002	72	57 425,35				38 491,65	4 140 210,60
МОН	0003	19	28 605,58				15 467,22	5 235 136,17
Итого (0001+0002+0003)	0000							46 518 164,55

8.2 Расчет пособия за период про-дв арностей (интересности) за счет средств работодателя, в случае заблаговременного расчета или поощрительной премии (за исключительными исключительными случаями на производстве и профессиональные заболевания) и прочих выплат

Наименование показателя	На 2023 год			На 2024 год			На 2025 год		
	расчет пособия за 1 человека, руб.	численность, чел.	сумма	расчет пособия за 1 человека, руб.	численность, чел.	сумма	расчет пособия за 1 человека, руб.	численность, чел.	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Пособия за период про-дв арностей (интересности) за счет средств работодателя, в случае заблаговременного расчета или поощрительной премии (за исключительными исключительными случаями на производстве и профессиональные заболевания) и прочие выплаты	3 053,92	102,00	311 500,00	2 902,06	97,00	281 500,00	2 872,45	98,00	281 500,00
Итого расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.			0,00			0,00			0,00
Итого (0001+0002+0003)			311 500,00			281 500,00			281 500,00

Наименование показателя		Сумма, руб.		
		На 2022 год	На 2020 год	На 2017 год
1	2	3	4	5
Затратность по объектным характеристикам (показатель) на 10000 руб.	0,00			
Сумма затрат на реализацию, либо создание, эксплуатацию объектов (затратность затратности) на 10000 руб.	0,00			
Средняя норма на объектные характеристики (показатель)	0,00	297 893,69	271 806,00	271 806,00
Платежи на реализацию	0,00	0,00	0,00	0,00
Затратность по объектным характеристикам (показатель) на 10000 руб.	0,00			
Сумма затрат на реализацию, либо создание, эксплуатацию объектов (затратность затратности) на 10000 руб.	0,00			
Средняя норма на объектные характеристики (показатель)	0,00	297 893,69	271 806,00	271 806,00

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 2023 год	На 2024 год	На 2025 год	На 2023 год	На 2024 год	На 2025 год
			а	б	в	г	д	е
1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование, всего	0100	Х	Х	Х			
1.1	в том числе взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - 0,2%	0110	485 402,53	500 000,00	500 000,00	291 240,88	270 000,00	270 000,00
1.2	взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - 15,1%	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - 0,2%, всего	0200	586 663,93	500 000,00	500 000,00	1 872,81	1 800,00	1 800,00
3	Уточненные расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300						
4	в том числе: аккредитованная организация	0310				0,00	0,00	0,00
5	Итого (УКАЗЫВАТЬ)	0000				291 893,69	271 800,00	271 800,00

Источники финансирования обеспечения КФО 4

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
			На 2023 год	На 2024 год	На 2025 год
			а	б	в
1	Задолженность по обязательным страховым взносам (на начало года)	0100			
2	Сумма взносов уплаченных, либо взносов выплаченных страховым взносам (забронировано (задолженность) на конец года)	0200			
3	Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	29 516 229,00	19 969 172,00	17 658 336,00
4	Итого выплаты работодателя	0400	0,00	0,00	0,00
5	Задолженность по обязательным страховым взносам (на конец года)	0500			
6	Сумма взносов уплаченных, либо взносов выплаченных страховым взносам (забронировано (задолженность) на конец года)	0600			
7	Планируемые выплаты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (с 01.01.2024 по 31.12.2024) (с 01.01.2025 по 31.12.2025)	0700	19 516 229,00	19 969 172,00	17 658 336,00

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2023 год	На 2024 год	На 2025 год	На 2023 год	На 2024 год	На 2025 год
			а	б	в	г	д	е
1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование, всего	0100	Х	Х	Х			
1.1	в том числе взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - 0,2%	0110	64 293 871,00	59 831 694,00	58 441 821,00	19 278 361,30	17 649 584,20	17 523 446,30
1.2	взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - 15,1%	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - 0,2%, всего	0200	44 913 871,00	39 831 694,00	38 441 821,00	129 187,30	119 464,80	118 889,30
3	Уточненные расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300						
4	в том числе: аккредитованная организация	0310				0,00	0,00	0,00
5	Итого (УКАЗЫВАТЬ)	0000				19 278 361,30	17 649 584,20	17 523 446,30

Источники финансирования обеспечения КФО 5

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
			На 2023 год	На 2024 год	На 2025 год
			а	б	в
1	Задолженность по обязательным страховым взносам (на начало года)	0100			
2	Сумма взносов уплаченных, либо взносов выплаченных страховым взносам (забронировано (задолженность) на конец года)	0200			
3	Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	1 998 943,55	1 946 601,00	1 922 071,00
4	Итого выплаты работодателя	0400	0,00	0,00	0,00
5	Задолженность по обязательным страховым взносам (на конец года)	0500			
6	Сумма взносов уплаченных, либо взносов выплаченных страховым взносам (забронировано (задолженность) на конец года)	0600			
7	Планируемые выплаты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (с 01.01.2024 по 31.12.2024) (с 01.01.2025 по 31.12.2025)	0700	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 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
			4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование, всего	0100						
1.1	в том числе взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - 0,2%	0110	2 272 491,00	2 344 709,00	2 263 482,00	681 747,30	763 432,70	679 844,60
1.2	взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - 15,1%	0120						
4.1	Уточненные расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0200	2 272 491,00	2 344 709,00	2 263 482,00	4 546,98	4 689,62	4 526,96
4.2	Уточненные расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300						
5	в том числе: аккредитованная организация	0310				-0,28	-0,12	0,44
6	Итого (УКАЗЫВАТЬ)	0000				686 292,90	768 102,00	684 371,90

№ 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)
			4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование, всего	0100						
1.1	в том числе взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - 0,2%	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	взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - 15,1%	0120						
4.1	Уточненные расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0200	4 100 989,00	4 100 989,00	4 100 989,00	8 201,98	8 201,98	8 201,98
4.2	Уточненные расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300						
5	в том числе: аккредитованная организация	0310				8,32	8,32	8,32
6	Итого (УКАЗЫВАТЬ)	0000				1 238 495,60	1 238 495,60	1 238 495,60

КФО 5

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер бонус для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100				73 661,48	0,00	0,00
1.1	в том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110	245 538,25	0,00	0,00	73 661,48	0,00	0,00
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
4.1	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, всего	0201	245 538,25	0,00	0,00	493,08	0,00	0,00
4.2	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, всего	0300						
5	в том числе: корректировка округления	0310				-0,01		
5.1	прочие (УКАЗАТЬ)	0320						
	Итого (1+4+5)	9990				74 152,55	0,00	0,00

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

Источники финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Зачисленность на обязательное пенсионное страхование (за исключением на период отпуска)	0100			
Зачисленность на получение пенсионных платежей (пенсия) (добровольное застрахование) на период отпуска	0200			
Оные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Зачисленность на обязательное пенсионное страхование (за исключением на период отпуска)	0400			
Зачисленность на получение пенсионных платежей (пенсия) (добровольное застрахование) на период отпуска	0500			
Оные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (СДР 112, СДР 113, СДР 114, СДР 115)	0600	40 000,00	40 000,00	40 000,00

10.1 Расчет выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.		Количество работников, чел.	Количество дней	Среднее количество выплат в год	Сумма, руб.
		3	4				
1	2	3	4	5	6	7	8
Командировочные расходы на проезд в пути, командировочные в общежитии	0001	1000		5	2	4	40 000,00
Командировочные расходы на питание, командировочные	0002						
Выплата суточных при служебных командировках	0003						
Итого (0001+0002+0003)	9990	1000		5	2	4	40 000,00

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.		Количество работников, чел.	Количество дней	Среднее количество выплат в год	Сумма, руб. (стр. 3 + стр. 4 + стр. 5)
		3	4				
1	2	3	4	5	6	7	8
Командировочные расходы на проезд в пути, командировочные в общежитии	0001	1000		5	2	4	40 000,00
Командировочные расходы на питание, командировочные	0002						
Выплата суточных при служебных командировках	0003						
Итого (0001+0002+0003)	9990	1000		5	2	4	40 000,00

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.		Количество работников, чел.	Количество дней	Среднее количество выплат в год	Сумма, руб. (стр. 3 + стр. 4 + стр. 5)
		3	4				
1	2	3	4	5	6	7	8
Командировочные расходы на проезд в пути, командировочные в общежитии	0001	1000		5	2	4	40 000,00
Командировочные расходы на питание, командировочные	0002						
Выплата суточных при служебных командировках	0003						
Итого (0001+0002+0003)	9990	1000		5	2	4	40 000,00

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
Зачисленность на обязательное пенсионное страхование (за исключением на период отпуска)	0100			
Зачисленность на получение пенсионных платежей (пенсия) (добровольное застрахование) на период отпуска	0200			
Оные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	26 500,00	26 500,00	26 500,00
Зачисленность на обязательное пенсионное страхование (за исключением на период отпуска)	0400			
Зачисленность на получение пенсионных платежей (пенсия) (добровольное застрахование) на период отпуска	0500			
Оные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (СДР 112, СДР 113, СДР 114, СДР 115)	0600	26 500,00	26 500,00	26 500,00

10.2 Расчет иных выплат

Наименование показателя	На 2025 год				На 2026 год				На 2027 год			
	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (рублей) в день, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (рублей) в день, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (рублей) в день, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Командировочные и служебные расходы на проезд в пути, командировочные в общежитии	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
Командировочные расходы на питание, командировочные												
Выплата суточных при служебных командировках				0,00				0,00				0,00
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (СДР 112, СДР 113, СДР 114, СДР 115)												
Итого (02+03+04+05+06)	10	2	2 650,00	26 500,00	10	2	2 650,00	26 500,00	10	2	2 650,00	26 500,00

Источники финансирования обеспечения КФО 5

[illegible]

10.2 PROJECT WITH IT

Наименование платежа	За 2022 год				За 2026 год				За 2027 год			
	Численность работников	Ежемесячные выплаты в тыс руб на одного работника	Размер выплаты (показатель в млрд руб.)	Сумма, руб.	Численность работников	Ежемесячные выплаты в тыс руб на одного работника	Размер выплаты (показатель в млрд руб.)	Сумма, руб.	Численность работников	Ежемесячные выплаты в тыс руб на одного работника	Размер выплаты (показатель в млрд руб.)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Компенсация за использованные личные транспортные средства (автомобили)												
Пенсионные выплаты по продолжительности трудового стажа												
Выплаты работникам по случаю их болезни и инвалидности												
Выплата работникам по случаю их болезни и инвалидности (статья 22, п. 1.5)				180 000,00								
Единовременное пособие при увольнении	3,00	1,00	33 533,33	100 600,00	1,00	1,00	100 000,00	100 000,00				0,00
Итого (стр.4+стр.12)	3			180 000,00	1			100 000,00	3			0,00

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Единицы измерения	Сумма, руб.		
		На 2017 год	На 2018 год	На 2019 год
Земельный налог на объекты нежилого назначения	0,000			
Земельный налог на объекты жилого назначения	0,000	278 960,00	320 000,00	320 000,00
Земельный налог на объекты нежилого назначения	0,000			
Земельный налог на объекты жилого назначения	0,000	278 960,00	320 000,00	320 000,00
Итого земельный налог на объекты нежилого назначения	0,000			
Итого земельный налог на объекты жилого назначения	0,000	278 960,00	320 000,00	320 000,00
Итого земельный налог на объекты нежилого назначения	0,000			
Итого земельный налог на объекты жилого назначения	0,000	278 960,00	320 000,00	320 000,00

12. Обоснование (расчеты) по расходам на социальные и иные выплаты персоналу (КВР 124)

Наименование расходов		2016 год		2017 год		2018 год		2019 год	
		По 2016 год		По 2017 год		По 2018 год		По 2019 год	
		расход выделен, руб. на 1 человека в год	Коллективно выделен	расход выделен, руб. на 1 человека в год	Коллективно выделен	расход выделен, руб. на 1 человека в год	Коллективно выделен	расход выделен, руб. на 1 человека в год	Коллективно выделен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Коллективные затраты на участие в мероприятиях и в форме разовых обязательств	0001			220 000,00					
	0002					120 000,00			
	0003							220 000,00	
Итого (0001+0002+0003)	0000			220 000,00				220 000,00	
Источники финансирования обязательств									

Источники финансового обеспечения КФО 5

[illegible]

Наименование расходов	Единица измерения	По 2019 году		По 2020 году		По 2021 году		По 2022 году	
		размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество получателей	Сумма, руб.	Количество получателей	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество получателей	Сумма, руб.
ОСЗ по дому	чел.	28 328,65	1,00	28 328,65	1	28 328,65	1	28 328,65	1
Итого (2021+2022)	чел.	28 328,65	1,00	28 328,65	1	28 328,65	1	28 328,65	1

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

Наименование показателя	Баз. строка	Сумма, руб.		
		по 2017 году		
		№ 2017 год	№ 2016 год	№ 2017 год
1	2	3	4	5
Задолженность по оплате налога на имущество и земельного налога (переводовая задолженность) на 01.01.2016	0100			
Сумма планируемых поступлений налога на имущество и земельного налога (задолженность) на 01.01.2016	0200			
Расчетная сумма налога на имущество организаций и земельного налога	0300		-418 966,06	-422 714,80
Планируемые поступления по налогу на имущество и земельному налогу (переводовая задолженность) на 01.01.2016	0400			416 004,00
Сумма планируемых поступлений налога на имущество и земельного налога (задолженность) на 01.01.2016	0500			
Планируемые выплаты по оплате налога на имущество организаций и земельного налога (с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г. в сумме - г. 0400 - г. 0500)	0600		418 966,06	-422 714,80
				406,00 руб.

Наименование расходов		на 2022 год			на 2023 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
Доплаты на износ	0902	18 623 934,58	1,30%	409 727,60	18 623 934,58	1,30%	409 727,60	18 623 934,58	1,30%	409 727,60
Платежи на капитальную	0902	1 383 935,35	1,3%	18 219,06	865 660,68	1,3%	11 267,69	418 066,67	1,3%	5 437,68
Итого (0902+0903)	0900			427 946,66			421 995,29			415 165,28

19.1 Расчет расходов на услуги связи КОСТУ 221

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

Наименование показателя	Единицы измерения	Сумма, руб.		
		По 2016 г.	По 2016 г.	По 2017 г.
1	2	3	4	5
Земельный налог на объекты земельных участков (за исключением объектов, находящихся в государственной или муниципальной собственности)	0000			
Расходы на услуги (работы)	0000			
Земельный налог на объекты земельных участков (за исключением объектов, находящихся в государственной или муниципальной собственности)	0000	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Расходы на услуги (работы)	0000			
Сумма расходов на услуги (работы) (с. 0100 + с.0110 + с.0200 + с.0400 + с.0500)	0000	45 000,00	45 000,00	45 000,00

Наименование расхода	Июль 2019 год					Июль 2020 год					Июль 2021 год				
	Калькуляция, ед. (тарифов, квт. м)	стоимость за единицу	количество единиц при расчете расхода	Сумма, руб.		Калькуляция, ед. (тарифов, квт. м)	стоимость за единицу	количество единиц при расчете расхода	Сумма, руб.		Калькуляция, ед. (тарифов, квт. м)	стоимость за единицу	количество единиц при расчете расхода	Сумма, руб.	
	1	2	3	4		5	6	7	8		9	10	11	12	13
Тарифы, льготы, скидки	2	3	4	5		2	3	4	5		2	3	4	5	
Абонентский платеж	2	514,21	13	47 000,00		2	514,21	13	47 000,00		2	514,21	13	47 000,00	
Расчет платы за электроэнергию и услуги теплоэнергии															
Тарифы, льготы, скидки															
Платежи за электроэнергию															
Платежи за услуги теплоэнергии															
Итого: 09.06.2019г	4	4	4	47 000,00		4	4	4	47 000,00		4	4	4	47 000,00	

1990-1991 1991-1992 1992-1993 1993-1994 1994-1995 1995-1996 1996-1997 1997-1998 1998-1999 1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 2026-2027 2027-2028 2028-2029 2029-2030 2030-2031 2031-2032 2032-2033 2033-2034 2034-2035 2035-2036 2036-2037 2037-2038 2038-2039 2039-2040 2040-2041 2041-2042 2042-2043 2043-2044 2044-2045 2045-2046 2046-2047 2047-2048 2048-2049 2049-2050 2050-2051 2051-2052 2052-2053 2053-2054 2054-2055 2055-2056 2056-2057 2057-2058 2058-2059 2059-2060 2060-2061 2061-2062 2062-2063 2063-2064 2064-2065 2065-2066 2066-2067 2067-2068 2068-2069 2069-2070 2070-2071 2071-2072 2072-2073 2073-2074 2074-2075 2075-2076 2076-2077 2077-2078 2078-2079 2079-2080 2080-2081 2081-2082 2082-2083 2083-2084 2084-2085 2085-2086 2086-2087 2087-2088 2088-2089 2089-2090 2090-2091 2091-2092 2092-2093 2093-2094 2094-2095 2095-2096 2096-2097 2097-2098 2098-2099 2099-2100 2100-2101 2101-2102 2102-2103 2103-2104 2104-2105 2105-2106 2106-2107 2107-2108 2108-2109 2109-2110 2110-2111 2111-2112 2112-2113 2113-2114 2114-2115 2115-2116 2116-2117 2117-2118 2118-2119 2119-2120 2120-2121 2121-2122 2122-2123 2123-2124 2124-2125 2125-2126 2126-2127 2127-2128 2128-2129 2129-2130 2130-2131 2131-2132 2132-2133 2133-2134 2134-2135 2135-2136 2136-2137 2137-2138 2138-2139 2139-2140 2140-2141 2141-2142 2142-2143 2143-2144 2144-2145 2145-2146 2146-2147 2147-2148 2148-2149 2149-2150 2150-2151 2151-2152 2152-2153 2153-2154 2154-2155 2155-2156 2156-2157 2157-2158 2158-2159 2159-2160 2160-2161 2161-2162 2162-2163 2163-2164 2164-2165 2165-2166 2166-2167 2167-2168 2168-2169 2169-2170 2170-2171 2171-2172 2172-2173 2173-2174 2174-2175 2175-2176 2176-2177 2177-2178 2178-2179 2179-2180 2180-2181 2181-2182 2182-2183 2183-2184 2184-2185 2185-2186 2186-2187 2187-2188 2188-2189 2189-2190 2190-2191 2191-2192 2192-2193 2193-2194 2194-2195 2195-2196 2196-2197 2197-2198 2198-2199 2199-2200 2200-2201 2201-2202 2202-2203 2203-2204 2204-2205 2205-2206 2206-2207 2207-2208 2208-2209 2209-2210 2210-2211 2211-2212 2212-2213 2213-2214 2214-2215 2215-2216 2216-2217 2217-2218 2218-2219 2219-2220 2220-2221 2221-2222 2222-2223 2223-2224 2224-2225 2225-2226 2226-2227 2227-2228 2228-2229 2229-2230 2230-2231 2231-2232 2232-2233 2233-2234 2234-2235 2235-2236 2236-2237 2237-2238 2238-2239 2239-2240 2240-2241 2241-2242 2242-2243 2243-2244 2244-2245 2245-2246 2246-2247 2247-2248 2248-2249 2249-2250 2250-2251 2251-2252 2252-2253 2253-2254 2254-2255 2255-2256 2256-2257 2257-2258 2258-2259 2259-2260 2260-2261 2261-2262 2262-2263 2263-2264 2264-2265 2265-2266 2266-2267 2267-2268 2268-2269 2269-2270 2270-2271 2271-2272 2272-2273 2273-2274 2274-2275 2275-2276 2276-2277 2277-2278 2278-2279 2279-2280 2280-2281 2281-2282 2282-2283 2283-2284 2284-2285 2285-2286 2286-2287 2287-2288 2288-2289 2289-2290 2290-2291 2291-2292 2292-2293 2293-2294 2294-2295 2295-2296 2296-2297 2297-2298 2298-2299 2299-2300 2300-2301 2301-2302 2302-2303 2303-2304 2304-2305 2305-2306 2306-2307 2307-2308 2308-2309 2309-2310 2310-2311 2311-2312 2312-2313 2313-2314 2314-2315 2315-2316 2316-2317 2317-2318 2318-2319 2319-2320 2320-2321 2321-2322 2322-2323 2323-2324 2324-2325 2325-2326 2326-2327 2327-2328 2328-2329 2329-2330 2330-2331 2331-2332 2332-2333 2333-2334 2334-2335 2335-2336 2336-2337 2337-2338 2338-2339 2339-2340 2340-2341 2341-2342 2342-2343 2343-2344 2344-2345 2345-2346 2346-2347 2347-2348 2348-2349 2349-2350 2350-2351 2351-2352 2352-2353 2353-2354 2354-2355 2355-2356 2356-2357 2357-2358 2358-2359 2359-2360 2360-2361 2361-2362 2362-2363 2363-2364 2364-2365 2365-2366 2366-2367 2367-2368 2368-2369 2369-2370 2370-2371 2371-2372 2372-2373 2373-2374 2374-2375 2375-2376 2376-2377 2377-2378 2378-2379 2379-2380 2380-2381 2381-2382 2382-2383 2383-2384 2384-2385 2385-2386 2386-2387 2387-2388 2388-2389 2389-2390 2390-2391 2391-2392 2392-2393 2393-2394 2394-2395 2395-2396 2396-2397 2397-2398 2398-2399 2399

Источники финансового обеспечения КФО 2

Источники финансирования ссуды КФО 2		Сумм, руб.		
Пояснения к показателям	Код строки	№ 2012 год		
		№ 2012 год	№ 2013 год	№ 2012 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (предприятие)	0100			
Задолженность по обязательствам (на конец года)	0100			
Долгосрочная задолженность по обязательствам на начало года	0100	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Государство по обязательствам (на начало года)	0100			
Задолженность по обязательствам (предприятие)	0100			
Задолженность по обязательствам (на конец года)	0100			
Долгосрочная задолженность по обязательствам на конец года	0100	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Итого расходы на внебюджетные расходы (с. 0100 + с. 0100 + с. 0100 + с. 0100 + с. 0100)	0100	4 000,00	4 000,00	4 000,00

		в 2020 г.		в 2021 г.		в 2022 г.		в 2023 г.		
Наименование ресурса	Код строки	Нормативный	Тариф, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 * стр. 4)	Нормативный	Тариф, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 * стр. 4)	Нормативный	Тариф, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 * стр. 4)
		объем			объем			объем		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого 2020 г.	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
Ремонтно-монтажные работы	0002									
Электромонтажные работы	0003									
Специальные работы	0004									
Итого (0001-0004)	0000	0		4 000,00	0	0		4 000,00	0	4 000,00

Исходные данные о состоянии КФД

[illegible]

Наименование расходов	Код строки	На 2021 год			На 2022 год			На 2023 год		
		Нормативный объект	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Нормативный объект	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Нормативный объект	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого ТКО, кв	0001	12,00	50 031,68	240 218,17	12,00	14 854,87	178 218,00	12,00	13 903,23	188 019,00
Возмещение коммунальных услуг	0002									
Эксплуатация МКД	0003									
Эксплуатация	0004									
Итого (0001+0002+0003+0004)	0000	а	а	240 218,17	а	а	178 218,00	а	а	188 019,00

© 2005 KOKUYO COMPANY. ALL RIGHTS RESERVED. KOKUYO 225

Исходные данные об объекте КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2013 год	На 2014 год	На 2015 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам организации (субъекта) на начало года	0101			
Долговая задолженность по обязательствам на начало года	0101			
Задолженность по обязательствам организации (субъекта) на конец года	0106	30 100,00	74 000,00	34 000,00
Задолженность по обязательствам организации (субъекта) на конец года	0106			
Долговая задолженность по обязательствам на конец года	0106			
Изменение расчетов по финансовым операциям (субъекта) с 01.01.13 по 31.12.15, в том числе:	0109	0 000,00	0 000,00	0 000,00
Изменение расчетов по финансовым операциям (субъекта) с 01.01.13 по 31.12.15, в том числе:	0109			

		2017 год		2018 год		2019 год	
Наименование расходов	Код строки	На 2017 год		На 2018 год		На 2019 год	
		Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Ремонт оборудования, замена деталей	0001	25	7 000,00	24	2 000,00	25	2 000,00
	0002						
	0003						
(Итого 19781)	9999	а	б	в	г	д	е

Abstract: *Amesburyella effugiens* K&O.

Источники финансирования обеспечения КФО 4				
Наименование показателя	Ед. изм.	Сумма, руб.		
		На 2020 год	На 2020-2021	На 2021 год
1	2	3	4	5
Затраты на обязательные мероприятия муниципальной власти на 2020-2021	0,00			
Дополнительные затраты на обязательные мероприятия на 2020-2021	0,00			
Расходы на исполнение обязательств	0,00	186 833,37	582 640,00	581 600,00
Затраты на обязательные мероприятия муниципальной власти на 2020-2021	0,00			
Дополнительные затраты на обязательные мероприятия на 2020-2021	0,00			
Итого: расходы на исполнение обязательств на 2020-2021	0,00	186 833,37	582 640,00	581 600,00

Итого (с 0001 по 0008)		Итого (с 0009 по 0010)		Итого (с 0011 по 0012)		Итого (с 0013 по 0014)		Итого (с 0015 по 0016)		Итого (с 0017 по 0018)			
Наименование расходов	Код строки	Ис 2025 год			Ис 2026 год			Ис 2027 год			Ис 2028 год		
		Количество	Ценов. руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * стр. 2)	Количество	Ценов. руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * стр. 2)	Количество	Ценов. руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * стр. 2)	Количество	Ценов. руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * стр. 2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ТО расходы бюджетной организации	0001	4	14 938,00	59 400,00	4	14 830,00	59 400,00	4	14 830,00	59 400,00	4	14 830,00	59 400,00
Уплата налогов, страховых взносов на обязательное пенсионное страхование	0002	4	9 340,00	18 000,00	4	9 350,00	22 000,00	4	9 300,00	38 000,00	4	9 300,00	38 000,00
Уплата налогов, страховых взносов на обязательное социальное страхование	0003	4	10 250,00	10 000,00	4	10 250,00	11 000,00	4	10 250,00	11 000,00	4	10 250,00	11 000,00
Уплата налогов, страховых взносов на обязательное медицинское страхование	0004	3	6 000,00	12 000,00	3	6 000,00	12 000,00	2	6 000,00	12 000,00	2	6 000,00	12 000,00
Налоги на имущество организаций	0005	4	7 300,00	30 000,00	4	7 300,00	30 000,00	4	7 300,00	30 000,00	4	7 300,00	30 000,00
Налоги на прибыль организаций	0006	8	17 750,00	102 000,00	8	17 750,00	102 000,00	8	17 750,00	102 000,00	8	17 750,00	102 000,00
Уплата обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды	0007	4	14 900,00	15 000,00	4	14 900,00	15 000,00	4	14 900,00	15 000,00	4	14 900,00	15 000,00
ТО расходы на услуги платных организаций	0008	3	6 300,00	10 000,00	3	6 300,00	10 000,00	2	6 300,00	10 000,00	2	6 300,00	10 000,00
Платные услуги платных организаций	0009	4	6 300,00	10 000,00	4	6 300,00	10 000,00	4	6 300,00	10 000,00	4	6 300,00	10 000,00
ТО прочие расходы	0010	4	13 300,00	14 000,00	4	13 300,00	14 000,00	4	13 300,00	14 000,00	4	13 300,00	14 000,00
ТО прочие расходы на услуги платных организаций	0011	4	6 300,00	10 000,00	4	6 300,00	10 000,00	4	6 300,00	10 000,00	4	6 300,00	10 000,00
Прочие расходы на услуги платных организаций	0012	4	4 125,00	10 000,00	4	4 125,00	10 000,00	4	4 125,00	10 000,00	4	4 125,00	10 000,00
Прочие расходы на услуги платных организаций	0013	4	19 345,00	17 000,00	4	19 345,00	17 000,00	4	19 345,00	17 000,00	4	19 345,00	17 000,00
Прочие расходы на услуги платных организаций	0014	3	9 300,00	9 300,00	3	9 300,00	9 300,00	3	9 300,00	9 300,00	3	9 300,00	9 300,00
Прочие расходы на услуги платных организаций	0015	4	5 715 700,00	5 715 700,00	4	5 715 700,00	5 715 700,00	4	5 715 700,00	5 715 700,00	4	5 715 700,00	5 715 700,00
ТО прочие расходы	0016	1	4 300,00	4 300,00	1	4 300,00	4 300,00	1	4 300,00	4 300,00	1	4 300,00	4 300,00
ТО прочие расходы	0017	1	1 500,00	1 500,00	1	1 500,00	1 500,00	1	1 500,00	1 500,00	1	1 500,00	1 500,00
Обслуживание услуг платных организаций	0018	1	6 300,00	6 300,00	1	6 300,00	6 300,00	1	6 300,00	6 300,00	1	6 300,00	6 300,00
Обслуживание услуг платных организаций	0019	1	18,57	18,57	1	18,57	18,57	1	18,57	18,57	1	18,57	18,57
Обслуживание услуг платных организаций	0020	1	2 615,00	2 615,00	1	2 615,00	2 615,00	1	2 615,00	2 615,00	1	2 615,00	2 615,00
ТО прочие расходы на услуги платных организаций	0021	4	14 335,87	14 335,87	4	14 335,87	14 335,87	4	14 335,87	14 335,87	4	14 335,87	14 335,87
Прочие расходы на услуги платных организаций	0022	4	14 335,87	14 335,87	4	14 335,87	14 335,87	4	14 335,87	14 335,87	4	14 335,87	14 335,87

© 2006 by The McGraw-Hill Companies, Inc.

Источники финансирования обеспечения КФО 2

Источники финансирования обеспечения КФО 2			
Наименование источника	Баз. строки	Сумма, руб.	
		На 2025 год	На 2027 год
1	2	3	4
Задолженность по обязательствам (предоставлена муниципальными физ. и юрид. лиц)	0100		
Долговременные обязательства по обязательствам по займам и кредитам	0200		
Кредиты на оплату процентов, штрафов, пени	0200	11 000,00	0 000,00
Задолженность по обязательствам (предоставлена муниципальными физ. и юрид. лиц)	0300		
Задолженность по обязательствам по займам, кредитам	0300		
Итого расходы на оплату труда работ. (сумма из 0100 + 0200 + 0300 = 0 000,00)	0400	11 000,00	0 000,00

Итого расходу на оплату за электроэнергию, руб. (с НДС)		0,00	11 000,00	0 000,00	0 000,00						
Наименование расходов	Код строки	На 2023 год			На 2025 год		На 2027 год				
		Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб. (с НДС)	Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб. (с НДС)	Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб. (с НДС)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Исчисление электрической энергии, прочие	0000	1	1 200,00	0 000,00	1	1 200,00	0 000,00	1	1 200,00	0 000,00
	Итого 2023	0000	1	1 200,00	1 200,00						
	Итого	0000			11 000,00	1		0 000,00	1		0 000,00
Итого (с НДС)		9000	1			1			1		

Источники фактотопического обобщения КФД 4

Наименование показателя	Ед. измерения	Сумма, руб.		
		На 2024 год	На 2025 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Затратность на обязательные государственные услуги (на одного человека в год)	0000			
Действительная затратность на обязательные государственные услуги	0000			
Затраты на оплату сверхнормат. работ, услуг	0000	1 413 262,50	1 247 800,00	1 264 800,00
Затратность на обязательные государственные услуги (на одного человека в год)	0000			
Действительная затратность на обязательные государственные услуги	0000			
Затраты на оплату сверхнормат. работ, услуг за 2024 г. (с 01.01 по 31.12)	0000	1 413 262,50	1 247 800,00	1 264 800,00

		1 412 262,00		1 347 890,00		1 700 880,00	
Наименование расходов		По 2023 году			По 2024 году		
	Код строки	Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 * стр. 4)	Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 5 * стр. 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Амортизация оборудования	0000	2	5 000,00	11 000,00	2,00	5 000,00	11 000,00
Информационные услуги на информационные базы данных (базы данных, данные, файлы, информация на компакт-дисках, DVD-дисках и т.д.)	0002	1	10 000,00	10 000,00	1,00	10 000,00	10 000,00
Услуги по доставке документов, Т/С	0003	8	8 000,00	64 000,00	8 000,00	8 000,00	64 000,00
Услуги почтовой связи	0005	12	4 250,00	51 000,00	12,00	4 250,00	51 000,00
Услуги связи с Интернетом	0006	12	4 250,00	51 000,00	12,00	4 250,00	51 000,00
Услуги по доставке документов, Т/С	0007	3	100 000,00	300 000,00	3,00	100 000,00	300 000,00
Услуги по доставке документов, Т/С	0008	3	1 000,00	3 000,00	3,00	1 000,00	3 000,00
Услуги по доставке документов, Т/С	0009	3	11 000,00	33 000,00	3,00	11 000,00	33 000,00
Итого (02.00.02.00.00)	0000	8	8	454 800,00	8	8	454 800,00
Услуги по доставке документов, Т/С	0001	12,00	49 454,17	593 450,00	12,00	49 454,17	593 450,00
Услуги по доставке документов, Т/С	0002	12,00	13 000,00	156 000,00	12,00	13 000,00	156 000,00
Услуги по доставке документов, Т/С	0003	3,00	15 000,00	45 000,00	3,00	15 000,00	45 000,00
Услуги по доставке документов, Т/С	0004	3,00	8 000,00	24 000,00	3,00	8 000,00	24 000,00
Услуги по доставке документов, Т/С	0005	1,00	6 500,00	6 500,00	1,00	6 500,00	6 500,00
Услуги по доставке документов, Т/С	0006	1,00	4 350,00	4 350,00	1,00	4 350,00	4 350,00
Услуги по доставке документов, Т/С	0007	3,00	33 000,00	99 000,00	3,00	33 000,00	99 000,00
Услуги по доставке документов, Т/С	0008	3,00	3 000,00	9 000,00	3,00	3 000,00	9 000,00
Услуги по доставке документов, Т/С	0009	3,00	33 000,00	99 000,00	3,00	33 000,00	99 000,00
Итого (02.00.02.00.00)	0000	8	8	454 800,00	8	8	454 800,00
Услуги по доставке документов, Т/С	0001	12,00	49 454,17	593 450,00	12,00	49 454,17	593 450,00
Услуги по доставке документов, Т/С	0002	12,00	13 000,00	156 000,00	12,00	13 000,00	156 000,00
Услуги по доставке документов, Т/С	0003	3,00	15 000,00	45 000,00	3,00	15 000,00	45 000,00
Услуги по доставке документов, Т/С	0004	3,00	8 000,00	24 000,00	3,00	8 000,00	24 000,00
Услуги по доставке документов, Т/С	0005	1,00	6 500,00	6 500,00	1,00	6 500,00	6 500,00
Услуги по доставке документов, Т/С	0006	1,00	4 350,00	4 350,00	1,00	4 350,00	4 350,00
Услуги по доставке документов, Т/С	0007	3,00	33 000,00	99 000,00	3,00	33 000,00	99 000,00
Услуги по доставке документов, Т/С	0008	3,00	3 000,00	9 000,00	3,00	3 000,00	9 000,00
Услуги по доставке документов, Т/С	0009	3,00	33 000,00	99 000,00	3,00	33 000,00	99 000,00
Итого (02.00.02.00.00)	0000	8	8	454 800,00	8	8	454 800,00
Услуги по доставке документов, Т/С	0001	12,00	49 454,17	593 450,00	12,00	49 454,17	593 450,00
Услуги по доставке документов, Т/С	0002	12,00	13 000,00	156 000,00	12,00	13 000,00	156 000,00
Услуги по доставке документов, Т/С	0003	3,00	15 000,00	45 000,00	3,00	15 000,00	45 000,00
Услуги по доставке документов, Т/С	0004	3,00	8 000,00	24 000,00	3,00	8 000,00	24 000,00
Услуги по доставке документов, Т/С	0005	1,00	6 500,00	6 500,00	1,00	6 500,00	6 500,00
Услуги по доставке документов, Т/С	0006	1,00	4 350,00	4 350,00	1,00	4 350,00	4 350,00
Услуги по доставке документов, Т/С	0007	3,00	33 000,00	99 000,00	3,00	33 000,00	99 000,00
Услуги по доставке документов, Т/С	0008	3,00	3 000,00	9 000,00	3,00	3 000,00	9 000,00
Услуги по доставке документов, Т/С	0009	3,00	33 000,00	99 000,00	3,00	33 000,00	99 000,00
Итого (02.00.02.00.00)	0000	8	8	454 800,00	8	8	454 800,00
Услуги по доставке документов, Т/С	0001	12,00	49 454,17	593 450,00	12,00	49 454,17	593 450,00
Услуги по доставке документов, Т/С	0002	12,00	13 000,00	156 000,00	12,00	13 000,00	156 000,00
Услуги по доставке документов, Т/С	0003	3,00	15 000,00	45 000,00	3,00	15 000,00	45 000,00
Услуги по доставке документов, Т/С	0004	3,00	8 000,00	24 000,00	3,00	8 000,00	24 000,00
Услуги по доставке документов, Т/С	0005	1,00	6 500,00	6 500,00	1,00	6 500,00	6 500,00
Услуги по доставке документов, Т/С	0006	1,00	4 350,00	4 350,00	1,00	4 350,00	4 350,00
Услуги по доставке документов, Т/С	0007	3,00	33 000,00	99 000,00	3,00	33 000,00	99 000,00
Услуги по доставке документов, Т/С	0008	3,00	3 000,00	9 000,00	3,00	3 000,00	9 000,00
Услуги по доставке документов, Т/С	0009	3,00	33 000,00	99 000,00	3,00	33 000,00	99 000,00
Итого (02.00.02.00.00)	0000	8	8	454 800,00	8	8	454 800,00
Услуги по доставке документов, Т/С	0001	12,00	49 454,17	593 450,00	12,00	49 454,17	593 450,00
Услуги по доставке документов, Т/С	0002	12,00	13 000,00	156 000,00	12,00	13 000,00	156 000,00
Услуги по доставке документов, Т/С	0003	3,00	15 000,00	45 000,00	3,00	15 000,00	45 000,00
Услуги по доставке документов, Т/С	0004	3,00	8 000,00	24 000,00	3,00	8 000,00	24 000,00
Услуги по доставке документов, Т/С	0005	1,00	6 500,00	6 500,00	1,00	6 500,00	6 500,00
Услуги по доставке документов, Т/С	0006	1,00	4 350,00	4 350,00	1,00	4 350,00	4 350,00
Услуги по доставке документов, Т/С	0007	3,00	33 000,00	99 000,00	3,00	33 000,00	99 000,00
Услуги по доставке документов, Т/С	0008	3,00	3 000,00	9 000,00	3,00	3 000,00	9 000,00
Услуги по доставке документов, Т/С	0009	3,00	33 000,00	99 000,00	3,00	33 000,00	99 000,00
Итого (02.00.02.00.00)	0000	8	8	454 800,00	8	8	454 800,00
Услуги по доставке документов, Т/С	0001	12,00	49 454,17	593 450,00	12,00	49 454,17	593 450,00
Услуги по доставке документов, Т/С	0002	12,00	13 000,00	156 000,00	12,00	13 000,00	156 000,00
Услуги по доставке документов, Т/С	0003	3,00	15 000,00	45 000,00	3,00	15 000,00	45 000,00
Услуги по доставке документов, Т/С	0004	3,00	8 000,00	24 000,00	3,00	8 000,00	24 000,00
Услуги по доставке документов, Т/С	0005	1,00	6 500,00	6 500,00	1,00	6 500,00	6 500,00
Услуги по доставке документов, Т/С	0006	1,00	4 350,00	4 350,00	1,00	4 350,00	4 350,00
Услуги по доставке документов, Т/С	0007	3,00	33 000,00	99 000,00	3,00	33 000,00	99 000,00
Услуги по доставке документов, Т/С	0008	3,00	3 000,00	9 000,00	3,00	3 000,00	9 000,00
Услуги по доставке документов, Т/С	0009	3,00	33 000,00	99 000,00	3,00	33 000,00	99 000,00
Итого (02.00.02.00.00)	0000	8	8	454 800,00	8	8	454 800,00
Услуги по доставке документов, Т/С	0001	12,00	49 454,17	593 450,00	12,00	49 454,17	593 450,00
Услуги по доставке документов, Т/С	0002	12,00	13 000,00	156 000,00	12,00	13 000,00	156 000,00
Услуги по доставке документов, Т/С	0003	3,00	15 000,00	45 000,00	3,00	15 000,00	45 000,00
Услуги по доставке документов, Т/С	0004	3,00	8 000,00	24 000,00	3,00	8 000,00	24 000,00
Услуги по доставке документов, Т/С	0005	1,00	6 500,00	6 500,00	1,00	6 500,00	6 500,00
Услуги по доставке документов, Т/С	0006	1,00	4 350,00	4 350,00	1,00	4 350,00	4 350,00
Услуги по доставке документов, Т/С	0007	3,00	33 000,00	99 000,00	3,00	33 000,00	99 000,00
Услуги по доставке документов, Т/С	0008	3,00	3 000,00	9 000,00	3,00	3 000,00	9 000,00
Услуги по доставке документов, Т/С	0009	3,00	33 000,00	99 000,00	3,00	33 000,00	99 000,00
Итого (02.00.02.00.00)	0000	8	8	454 800,00	8	8	454 800,00
Услуги по доставке документов, Т/С	0001	12,00	49 454,17	593 450,00	12,00	49 454,17	593 450,00
Услуги по доставке документов, Т/С	0002	12,00	13 000,00	156 000,00	12,00	13 000,00	156 000,00
Услуги по доставке документов, Т/С	0003	3,00	15 000,00	45 000,00	3,00	15 000,00	45 000,00
Услуги по доставке документов, Т/С	0004	3,00	8 000,00	24 000,00	3,00	8 000,00	24 000,00
Услуги по доставке документов, Т/С	0005	1,00	6 500,00	6 500,00	1,00	6 500,00	6 500,00
Услуги по доставке документов, Т/С	0006	1,00	4 350,00	4 350,00	1,00	4 350,00	4 350,00
Услуги по доставке документов, Т/С	0007	3,00	33 000,00	99 000,00	3,00	33 000,00	99 000,00
Услуги по доставке документов, Т/С	0008	3,00	3 000,00	9 000,00	3,00	3 000,00	9 000,00
Услуги по доставке документов, Т/С	0009	3,00	33 000,00	99 000,00	3,00	33 000,00	99 000,00
Итого (02.00.02.00.00)	0000	8	8	454 800,00	8	8	454 800,00
Услуги по доставке документов, Т/С	0001	12,00	49 454,17	593 450,00	12,00	49 454,17	593 450,00
Услуги по доставке документов, Т/С	0002	12,00	13 000,00	156 000,00	12,00	13 000,00	156 000,00
Услуги по доставке документов, Т/С	0003	3,00	15 000,00	45 000,00	3,00	15 000,00	45 000,00
Услуги по доставке документов, Т/С	0004	3,00	8 000,00	24 000,00	3,00	8 000,00	24 000,00
Услуги по доставке документов, Т/С	0005	1,00	6 500,00	6 500,00	1,00	6 500,00	6 500,00
Услуги по доставке документов, Т/С	0006	1,00	4 350,00	4 350,00	1,00	4 350,00	4 350,00
Услуги по доставке документов, Т/С	0007	3,00	33 000,00	99 000,00	3,00	33 000,00	99 000,00
Услуги по доставке документов, Т/С	0008	3,00	3 000,00	9 000,00	3,00	3 000,00	9 000,00
Услуги по доставке документов, Т/С	0009	3,00	33 000,00	99 000,00	3,00	33 000,00	99 000,00
Итого (02.00.02.00.00)	0000	8	8	454 800,00	8	8	454 800,00
Услуги по доставке документов, Т/С	0001	12,00	49 454,17	593 450,00	12,00	49 454,17	593 450,00
Услуги по доставке документов, Т/С	0002	12,00	13 000,00	156 000,00	12,00	13 000,00	156 000,00
Услуги по доставке документов, Т/С	0003	3,00	15 000,00	45 000,00	3,00	15 000,00	45 000,00
Услуги по доставке документов, Т/С	0004	3,00	8 000,00	24 000,00	3,00	8 000,00	24 000,00
Услуги по доставке документов, Т/С	0005	1,00	6 500,00	6 500,00	1,00	6 500,00	6 500,00
Услуги по доставке документов, Т/С	0006	1,00	4 350,00	4 350,00	1,00	4 350,00	4 350,00
Услуги по доставке документов, Т/С	0007	3,00	33 000,00	99 000,00	3,00	33 000,00	99 000,00
Услуги по доставке документов, Т/С	0008	3,00	3 000,00	9 000,00	3,00	3 000,00	9 000,00
Услуги по доставке документов, Т/С	0009	3,00	33 000,00	99 000,00	3,00	33 000,00	99 000,00
Итого (02.00.02.00.00)	0000	8	8	454 800,00	8	8	454 800,00
Услуги по доставке документов, Т/С	0001	12,00	49 454,17	593 450,00	12,00	49 454,17	593 450,00
Услуги по доставке документов, Т/С	0002	12,00	13 000,00	156 000,00	12,00	13 000,00	156 000,00
Услуги по доставке документов, Т/С	0003	3,00	15 000,00	45 000,00	3,00	15 000,00	45 000,00
Услуги по доставке документов, Т/С	0004	3,00	8 000,00	24 000,00	3,00	8 000,00	24 000,00
Услуги по доставке документов, Т/С	0005	1,00	6 500,00	6 500,00	1,00	6 500,00	6 500,00
Услуги по доставке документов, Т/С	0006	1,00	4 350,00	4 350,00	1,00	4 350,00	4 350,00
Услуги по доставке документов, Т/С	0007	3,00	33 000,00	99 000,00	3,00	33 000,00	99 000,00
Услуги по доставке документов, Т/С	0008	3,00	3 000,00	9 000,00	3,00	3 000,00	9 000,00
Услуги по доставке документов, Т/С	0009	3,00	33 000,00	99 000,00	3,00	33 000,00	99 000,00
Итого (02.00.02.00.00)	0000	8	8	454 800,00	8	8	454 800,00
Услуги по доставке документов, Т/С	0001	12,00	49 454,17	593 450,00	12,00	49 454,17	593 450,00
Услуги по доставке документов, Т/С	0002	12,00	13 000,00	156 000,00	12,00	13 000,00	156 000,00

13.18 Расчет расходов на приобретение основных средств КОСГУ 310

Источники финансирования обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Единицы измерения	Сумма, руб.		
		На 2012 год	На 2013 год	На 2017 год
Земельный налог по объектам незавершенного строительства на территории МО	0000			
Денежные поступления по объектам незавершенного строительства на территории МО	0000			
Расходы на содержание объектов незавершенного строительства на территории МО	0000	209 167,69	201 000,00	201 000,00
Итого расходов на содержание объектов незавершенного строительства на территории МО	0000	209 167,69	201 000,00	201 000,00

Наименование финансового средства	Код строки	Ис 2020 год			Ис 2026 год			Ис 2027 год		
		Единицы измерения	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. з. пр. ат.)	Единицы измерения	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. з. пр. ат.)	Единицы измерения	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. з. пр. ат.)
Пенсионные облигации федерального займа с государственным гарантированием доходности	9900	з	02 000,00	180 000,00	з	02 000,00	180 000,00	з	02 000,00	180 000,00
Пенсионные облигации федерального займа с государственной гарантиацией доходности	9901	з	9 725,15	29 187,05	з	9 725,15	29 187,05	з	9 725,15	29 187,05
Итого:	9900	з	11 725,15	211 187,05	з	11 725,15	211 187,05	з	11 725,15	211 187,05

Источники финансирования обеспечения КФД:

[illegible][illegible]

19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов КОСТУ за 2010 г.

Источники финансирования деятельности КФД:

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		По 2014 год	По 2015 году	По 2017 году
Значимость по основным параметрам значимости на уровне страны	0100	0	0	0
Дифференциальная значимость по областям на уровне стран	0200			
Вклады по дифференциальной значимости на уровне стран	0300	118 260,00	118 260,00	118 260,00
Значимость по дифференциальной значимости на уровне стран	0400			
Дифференциальная значимость по областям на уровне стран	0500			
Итого расходы на приобретение контрольных точек в 900 - с 0100 - с 0300 - с 0400 - с 0500	0600	118 260,00	118 260,00	118 260,00

21. Обеспечение (расчеты) по кредитам выданным

Линейный элемент	Код строки	КФО 2.3 Сумма, руб.			КФО 4 Сумма, руб.			КФО 5 Сумма, руб.		
		На 2012 год	На 2013 год	На 2017 год	На 2012 год	На 2013 год	На 2017 год	На 2012 год	На 2013 год	На 2017 год
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Депозит в банк ссудного обслуживания, в т.ч.	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
924124274	0101							283 794,49	0,00	0,00
924124276	0101							41 921,49		
924124310	0101							141 917,42		
924124311	0101							59 856,97		
924124330	0101							42 043,67		
Перечислены страховые взносы, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201	0201									
Депозит в банк ссудного обслуживания, в т.ч.	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301	0301									
0302	0302									
Итого	9900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 794,49	0,00	0,00

