

Управление образования администрации Чайковского городского округа

Муниципальное автономное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 10»
«32»
(первичный - «0», углубленный - «1», «2», «3», «4», «5»)*

Раздел 1. Поступления и выплаты

[illegible]

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации в соответствии с классификацией бюджетных расходов Российской Федерации	На 2025 год										На 2026 год										На 2027 год																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
			Итого					КФО 2,3					КФО 4					Итого					КФО 2,3					КФО 4					Итого					КФО 2,3					КФО 4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
			в том числе:					в том числе:					в том числе:					в том числе:					в том числе:					в том числе:					в том числе:					в том числе:					в том числе:					в том числе:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
			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	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459

Наименование показателей		Код строки		бюджетно в классификации финансов Российского КОСГУ		Сумма												На 2027 год																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
						На 2026 год																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						На 2025 год												На 2026 год					На 2027 год																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
						исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код	исполн. код

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

Руководител
ь учреждения

(подпись)

Ю.З. Чаузова
(расшифровка)

Т.С. Деревнина
(фамилия, инициалы)

(834241) 7-40-19
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

(подпись)

Н.Б.Ходкина
(расшифровка подписи)

«18» сентября 2025 года

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

В случаях, если учреждением предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 18 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 (программы), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 – 17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

Показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по выплатам на закупку товаров, работ, услуг (заключенному (заключенным) к заключенному) 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 26000 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

Показатели сумм 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, являются суммой закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

Показатели сумм закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, являются суммой закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

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.

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от собственности, всего	0300	21 000,00	21 000,00	21 000,00
в том числе:				
доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	0310	21 000,00	21 000,00	21 000,00
доходы в виде платы по соглашениям об установлении сервитута	0320	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности (с.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	9000	x	x	x	x	x	x	21 000,00	21 000,00	21 000,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения, всего	0300	95 297 910,00	93 451 917,00	
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0310	93 485 910,00	91 639 917,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0320	1 800 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	0330	248 800,00	0,00	0,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0340	232 000,00	212 000,00	212 000,00
прочие поступления от компенсации затрат	0350	5 000,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания платных услуг, компенсации затрат (с.0100-1,0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	95 297 910,00	93 451 917,00	

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	450,00	450,00	450,00	1000,00	1000,00	888,89	450 000,00	400 000,00	400 000,00
Программа курса «Коррекция орфографической грамотности»	0002	280,00	250,00	250,00	299,20	335,10	299,20	83 776,00	74 800,00	74 800,00
Программа курса «Секреты синтаксиса»	0003	280,00	250,00	250,00	316,40	354,37	316,40	88 592,00	79 100,00	79 100,00
Программа курса «Сложные синтаксические конструкции»	0004	280,00	250,00	250,00	333,60	373,63	333,60	93 408,00	83 400,00	83 400,00
Программа курса «Решение тестов А.П. Иванова»	0005	280,00	250,00	250,00	200,00	224,00	200,00	56 000,00	50 000,00	50 000,00
Программа курса «Решение текстовых задач»	0006	280,00	250,00	250,00	200,00	224,00	200,00	56 000,00	50 000,00	50 000,00
Программа курса «Занимательная грамматика»	0007	280,00	250,00	250,00	180,00	201,60	180,00	50 400,00	45 000,00	45 000,00
Программа курса «Грамотей»	0008	280,00	250,00	250,00	192,00	215,04	192,00	53 760,00	48 000,00	48 000,00

Программа курса «Creative skills»;

Программа курса «Математический калейдоскоп»;

Программа курса «Знания»;

Программа курса «Лингвистическая кладовая»;

Программа курса «Английская грамматика»;

Программа курса «Решение тестов высшей школы экономики»;

Программа курса «Трудные вопросы обществознания»;

Программа курса «Умники»;

Программа курса «Формирование вычислительных навыков»;

Программа курса «Хочу все знать»;

Программа курса «Эрудит»;

Программа курса «Любопытная»;

Родительские взносы ЛДП

0009	60,00	60,00	60,00	500,00	500,00	500,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
0010	280,00	250,00	250,00	264,00	295,68	264,00	73 920,00	66 000,00	66 000,00
0011	280,00	250,00	250,00	180,00	201,60	180,00	50 400,00	45 000,00	45 000,00
0012	280,00	250,00	250,00	480,00	537,60	480,00	134 400,00	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	280,00	250,00	250,00	200,00	224,00	200,00	56 000,00	50 000,00	50 000,00
0015	280,00	250,00	250,00	200,00	224,00	200,00	56 000,00	50 000,00	50 000,00
0016	280,00	250,00	250,00	180,00	201,60	180,00	50 400,00	45 000,00	45 000,00
0017	280,00	250,00	250,00	200,00	224,00	200,00	56 000,00	50 000,00	50 000,00
0018	280,00	250,00	250,00	256,00	286,72	256,00	71 680,00	64 000,00	64 000,00
0019	280,00	250,00	250,00	200,00	224,00	200,00	56 000,00	50 000,00	50 000,00
0020	3 750,00	x	x	8,95	x	x	33 564,00	x	x
0021	800,00								
Итого	9000	x	x	x	x	x	1 800 000,00	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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	0100	x	x	x	x	x	x	232 000,00	212 000,00	212 000,00
возмещение оплаты тепловой энергии, Гкал	0101	1 516,22	1 569,47	1 632,25	88,38	85,38	82,10	134 000,00	134 000,00	134 000,00
возмещение оплаты электрической энергии, кВт	0102	4,25	4,25	4,25	14 117,65	14 117,65	14 117,65	60 000,00	60 000,00	60 000,00
возмещение оплаты водоснабжения, 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 водоотведения, куб.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 ТКО, кв.м	0105	20 000,00			1,00			20 000,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	232 000,00	212 000,00	212 000,00

2.4 Расчет плановых поступлений от прочих поступлений от компенсации затрат

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
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
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	26 303 102,78	23 505 521,00	22 202 151,00
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от безвозмездных денежных поступлений (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	26 303 102,78	23 505 521,00	22 202 151,00

Наименование показателя	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		количество договоров	цена	сумма, руб.	количество договоров	цена	сумма, руб.	количество договоров	цена	сумма, руб.
Субсидии на иные цели	0100	x	x	26 303 102,78	x	x	23 505 521,00	x	x	22 202 151,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Гранты, в т.ч.	0301									
- в форме субсидий	0302									
- гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0302				x	x		x	x	
Пожертвования, в т.ч.	0400	x	x	0,00			0,00			0,00
-от физических лиц	0401				x	x		x	x	
-от юридических лиц	0402						0,00			0,00
Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.	0500	x	x	0,00						
	0501									
	0502									
Итого	9000	x	x	26 303 102,78	x	x	23 505 521,00	x	x	22 202 151,00

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 переплаты по договору №28/24 от 07.02.2024 ООО НХП-Сервис	0101	18,97		
	0102			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00
	0201			
Прочие поступления, в т.ч.	0300	0,00	0,00	0,00
	0301			
	0302			
	0303			
Итого	9000	18,97	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения КФО 2

Источники финансирования и обеспечения КФО 2		8. Обеспечение (расчеты) по разделу			
Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2024 год	на 2026 год	на 2027 год	на 2028 год
1	2	3	4	5	6
Задолженность перед поставщиками по оплате труда работников, не включенных в перечень должностей	(101)				
Задолженность персонала по получению авансов заработной платы, не включенных в перечень должностей	(102)				
Финансовый результат	(103)				
в том числе:					
Расходы на выплаты заработной платы, осуществляемые на основе договоров контрагентов с соответствием с требованиями законодательства	(101)	986 402,93	900 000,00	900 000,00	
Пособия за период дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в том числе пособия работникам, не включенным в перечень должностей, с которыми заключены трудовые и иные трудовые договоры, с которыми заключены трудовые и иные трудовые договоры, с которыми заключены трудовые и иные трудовые договоры	(102)				
Задолженность перед персоналом по оплате труда работников, не включенных в перечень должностей	(103)				
Задолженность персонала по получению авансов заработной платы, не включенных в перечень должностей	(104)				
Иные показатели	(105)				
Итого	0600	986 402,93	900 000,00	900 000,00	

	986 402,93	900 000,00	900 000,00
--	------------	------------	------------

8.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществленных на основе записей бухгалтерии

На 2015 год

[illegible][illegible][illegible]

Источник финансового обеспечения КФО 4

[illegible]

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

На 2025 г.		Условием выплаты заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством							
Категория работников	Код строки	Установленная численность, ед.	Условием выплаты заработной платы на основе договора, руб.						Финансирование затрат, руб. в 4-м квартале 2025 г.
			всего в 4-м квартале г. 2025	по договорному порядку		по выплатам компенсационного характера		по выплатам стимулирующего характера	
				в том числе:	в том числе:	в том числе:			
АУП	0101	3	78 145,46	22 242,90	0	45 952,58	10 192,89	6 564 219,05	
ПН	0102	74	55 089,69	7 242,90	0	48 080,08	7 185,61	55 202 881,50	
ПНБ (02-0102, 02-0103, 02-0104, 02-0105, 02-0106, 02-0107, 02-0108, 02-0109, 02-0110, 02-0111, 02-0112, 02-0113, 02-0114, 02-0115, 02-0116, 02-0117, 02-0118, 02-0119, 02-0120, 02-0121, 02-0122, 02-0123, 02-0124, 02-0125, 02-0126, 02-0127, 02-0128, 02-0129, 02-0130, 02-0131, 02-0132, 02-0133, 02-0134, 02-0135, 02-0136, 02-0137, 02-0138, 02-0139, 02-0140, 02-0141, 02-0142, 02-0143, 02-0144, 02-0145, 02-0146, 02-0147, 02-0148, 02-0149, 02-0150, 02-0151, 02-0152, 02-0153, 02-0154, 02-0155, 02-0156, 02-0157, 02-0158, 02-0159, 02-0160, 02-0161, 02-0162, 02-0163, 02-0164, 02-0165, 02-0166, 02-0167, 02-0168, 02-0169, 02-0170, 02-0171, 02-0172, 02-0173, 02-0174, 02-0175, 02-0176, 02-0177, 02-0178, 02-0179, 02-0180, 02-0181, 02-0182, 02-0183, 02-0184, 02-0185, 02-0186, 02-0187, 02-0188, 02-0189, 02-0190, 02-0191, 02-0192, 02-0193, 02-0194, 02-0195, 02-0196, 02-0197, 02-0198, 02-0199, 02-0200, 02-0201, 02-0202, 02-0203, 02-0204, 02-0205, 02-0206, 02-0207, 02-0208, 02-0209, 02-0210, 02-0211, 02-0212, 02-0213, 02-0214, 02-0215, 02-0216, 02-0217, 02-0218, 02-0219, 02-0220, 02-0221, 02-0222, 02-0223, 02-0224, 02-0225, 02-0226, 02-0227, 02-0228, 02-0229, 02-0230, 02-0231, 02-0232, 02-0233, 02-0234, 02-0235, 02-0236, 02-0237, 02-0238, 02-0239, 02-0240, 02-0241, 02-0242, 02-0243, 02-0244, 02-0245, 02-0246, 02-0247, 02-0248, 02-0249, 02-0250, 02-0251, 02-0252, 02-0253, 02-0254, 02-0255, 02-0256, 02-0257, 02-0258, 02-0259, 02-0260, 02-0261, 02-0262, 02-0263, 02-0264, 02-0265, 02-0266, 02-0267, 02-0268, 02-0269, 02-0270, 02-0271, 02-0272, 02-0273, 02-0274, 02-0275, 02-0276, 02-0277, 02-0278, 02-0279, 02-0280, 02-0281, 02-0282, 02-0283, 02-0284, 02-0285, 02-0286, 02-0287, 02-0288, 02-0289, 02-0290, 02-0291, 02-0292, 02-0293, 02-0294, 02-0295, 02-0296, 02-0297, 02-0298, 02-0299, 02-0300, 02-0301, 02-0302, 02-0303, 02-0304, 02-0305, 02-0306, 02-0307, 02-0308, 02-0309, 02-0310, 02-0311, 02-0312, 02-0313, 02-0314, 02-0315, 02-0316, 02-0317, 02-0318, 02-0319, 02-0320, 02-0321, 02-0322, 02-0323, 02-0324, 02-0325, 02-0326, 02-0327, 02-0328, 02-0329, 02-0330, 02-0331, 02-0332, 02-0333, 02-0334, 02-0335, 02-0336, 02-0337, 02-0338, 02-0339, 02-0340, 02-0341, 02-0342, 02-0343, 02-0344, 02-0345, 02-0346, 02-0347, 02-0348, 02-0349, 02-0350, 02-0351, 02-0352, 02-0353, 02-0354, 02-0355, 02-0356, 02-0357, 02-0358, 02-0359, 02-0360, 02-0361, 02-0362, 02-0363, 02-0364, 02-0365, 02-0366, 02-0367, 02-0368, 02-0369, 02-0370, 02-0371, 02-0372, 02-0373, 02-0374, 02-0375, 02-0376, 02-0377, 02-0378, 02-0379, 02-0380, 02-0381, 02-0382, 02-0383, 02-0384, 02-0385, 02-0386, 02-0387, 02-0388, 02-0389, 02-0390, 02-0391, 02-0392, 02-0393, 02-0394, 02-0395, 02-0396, 02-0397, 02-0398, 02-0399, 02-0400, 02-0401, 02-0402, 02-0403, 02-0404, 02-0405, 02-0406, 02-0407, 02-0408, 02-0409, 02-0410, 02-0411, 02-0412, 02-0413, 02-0414, 02-0415, 02-0416, 02-0417, 02-0418, 02-0419, 02-0420, 02-0421, 02-0422, 02-0423, 02-0424, 02-0425, 02-0426, 02-0427, 02-0428, 02-0429, 02-0430, 02-0431, 02-0432, 02-0433, 02-0434, 02-0435, 02-0436, 02-0437, 02-0438, 02-0439, 02-0440, 02-0441, 02-0442, 02-0443, 02-0444, 02-0445, 02-0446, 02-0447, 02-0448, 02-0449, 02-0450, 02-0451, 02-0452, 02-0453, 02-0454, 02-0455, 02-0456, 02-0457, 02-0458, 02-0459, 02-0460, 02-0461, 02-0462, 02-0463, 02-0464, 02-0465, 02-0466, 02-0467, 02-0468, 02-0469, 02-0470, 02-0471, 02-0472, 02-0473, 02-0474, 02-0475, 02-0476, 02-0477, 02-0478, 02-0479, 02-0480, 02-0481, 02-0482, 02-0483, 02-0484, 02-0485, 02-0486, 02-0487, 02-0488, 02-0489, 02-0490, 02-0491, 02-0492, 02-0493, 02-0494, 02-0495, 02-0496, 02-0497, 02-0498, 02-0499, 02-0500, 02-0501, 02-0502, 02-0503, 02-0504, 02-0505, 02-0506, 02-0507, 02-0508, 02-0509, 02-0510, 02-0511, 02-0512, 02-0513, 02-0514, 02-0515, 02-0516, 02-0517, 02-0518, 02-0519, 02-0520, 02-0521, 02-0522, 02-0523, 02-0524, 02-0525, 02-0526, 02-0527, 02-0528, 02-0529, 02-0530, 02-0531, 02-0532, 02-0533, 02-0534, 02-0535, 02-0536, 02-0537, 02-0538, 02-0539, 02-0540, 02-0541, 02-0542, 02-0543, 02-0544, 02-0545, 02-0546, 02-0547, 02-0548, 02-0549, 02-0550, 02-0551, 02-0552, 02-0553, 02-0554, 02-0555, 02-0556, 02-0557, 02-0558, 02-0559, 02-0560, 02-0561, 02-0562, 02-0563, 02-0564, 02-0565, 02-0566, 02-0567, 02-0568, 02-0569, 02-0570, 02-0571, 02-0572, 02-0573, 02-0574, 02-0575, 02-0576, 02-0577, 02-0578, 02-0579, 02-0580, 02-0581, 02-0582, 02-0583, 02-0584, 02-0585, 02-0586, 02-0587, 02-0588, 02-0589, 02-0590, 02-0591, 02-0592, 02-0593, 02-0594, 02-0595, 02-0596, 02-0597, 02-0598, 02-0599, 02-0600, 02-0601, 02-0602, 02-0603, 02-0604, 02-0605, 02-0606, 02-0607, 02-0608, 02-0609, 02-0610, 02-0611, 02-0612, 02-0613, 02-0614, 02-0615, 02-0616, 02-0617, 02-0618, 02-0619, 02-0620, 02-0621, 02-0622, 02-0623, 02-0624, 02-0625, 02-0626, 02-0627, 02-0628, 02-0629, 02-0630, 02-0631, 02-0632, 02-0633, 02-0634, 02-0635, 02-0636, 02-0637, 02-0638, 02-0639, 02-0640, 02-0641, 02-0642, 02-0643, 02-0644, 02-0645, 02-0646, 02-0647, 02-0648, 02-0649, 02-0650, 02-0651, 02-0652, 02-0653, 02-0654, 02-0655, 02-0656, 02-0657, 02-0658, 02-0659, 02-0660, 02-0661, 02-0662, 02-0663, 02-0664, 02-0665, 02-0666, 02-0667, 02-0668, 02-0669, 02-0670, 02-0671, 02-0672, 02-0673, 02-0674, 02-0675, 02-0676, 02-0677, 02-0678, 02-0679, 02-0680, 02-0681, 02-0682, 02-0683, 02-0684, 02-0685, 02-0686, 02-0687, 02-0688, 02-0689, 02-0690, 02-0691, 02-0692, 02-0693, 02-0694, 02-0695, 02-0696, 02-0697, 02-0698, 02-0699, 02-0700, 02-0701, 02-0702, 02-0703, 02-0704, 02-0705, 02-0706, 02-0707, 02-0708, 02-0709, 02-0710, 02-0711, 02-0712, 02-0713, 02-0714, 02-0715, 02-0716, 02-0717, 02-0718, 02-0719, 02-0720, 02-0721, 02-0722, 02-0723, 02-0724, 02-0725, 02-0726, 02-0727, 02-0728, 02-0729, 02-0730, 02-0731, 02-0732, 02-0733, 02-0734, 02-0735, 02-0736, 02-0737, 02-0738, 02-0739, 02-0740, 02-0741, 02-0742, 02-0743, 02-0744, 02-0745, 02-0746, 02-0747, 02-0748, 02-0749, 02-0750, 02-0751, 02-0752, 02-0753, 02-0754, 02-0755, 02-0756, 02-0757, 02-0758, 02-0759, 02-0760, 02-0761, 02-0762, 02-0763, 02-0764, 02-0765, 02-0766, 02-0767, 02-0768, 02-0769, 02-0770, 02-0771, 02-0772, 02-0773, 02-0774, 02-0775, 02-0776, 02-0777, 02-0778, 02-0779, 02-0780, 02-0781, 02-0782, 02-0783, 02-0784, 02-0785, 02-0786, 02-0787, 02-0788, 02-0789, 02-0790, 02-0791, 02-0792, 02-0793, 02-0794, 02-0795, 02-0796, 02-0797, 02-0798, 02-0799, 02-0800, 02-0801, 02-0802, 02-0803, 02-0804, 02-0805, 02-0806, 02-0807, 02-0808, 02-0809, 02-0810, 02-0811, 02-0812, 02-0813, 02-0814, 02-0815, 02-0816, 02-0817, 02-0818, 02-0819, 02-0820, 02-0821, 02-0822, 02-0823, 02-0824, 02-0825, 02-0826, 02-0827, 02-0828, 02-0829, 02-0830, 02-0831, 02-0832, 02-0833, 02-0834, 02-0835, 02-0836, 02-0837, 02-0838, 02-0839, 02-0840, 02-0841, 02-0842, 02-0843, 02-0844, 02-0845, 02-0846, 02-0847, 02-0848, 02-0849, 02-0850, 02-0851, 02-0852, 02-0853, 02-0854, 02-0855, 02-0856, 02-0857, 02-0858, 02-0859, 02-0860, 02-0861, 02-0862, 02-0863, 02-0864, 02-0865, 02-0866, 02-0867, 02-0868, 02-0869, 02-0870, 02-0871, 02-0872, 02-0873, 02-0874, 02-0875, 02-0876, 02-0877, 02-0878, 02-0879, 02-0880, 02-0881, 02-0882, 02-0883, 02-0884, 02-0885, 02-0886, 02-0887, 02-0888, 02-0889, 02-0890, 02-0891, 02-0892, 02-0893, 02-0894, 02-0895, 02-0896, 02-0897, 02-0898, 02-0899, 02-0900, 02-0901, 02-0902, 02-0903, 02-0904, 02-0905, 02-0906, 02-0907, 02-0908, 02-0909, 02-0910, 02-0911, 02-0912, 02-0913, 02-0914, 02-0915, 02-0916, 02-0917, 02-0918, 02-0919, 02-0920, 02-0921, 02-0922, 02-0923, 02-0924, 02-0925, 02-0926, 02-0927, 02-0928, 02-0929, 02-0930, 02-0931, 02-0932, 02-0933, 02-0934, 02-0935, 02-0936, 02-0937, 02-0938, 02-0939, 02-0940, 02-0941, 02-0942, 02-0943, 02-0944, 02-0945, 02-0946, 02-0947, 02-0948, 02-0949, 02-0950, 02-0951, 02-0952, 02-0953, 02-0954, 02-0955, 02-0956, 02-0957, 02-0958, 02-0959, 02-0960, 02-0961, 02-0962, 02-0963, 02-0964, 02-0965, 02-0966, 02-0967, 02-0968, 02-0969, 02-0970, 02-0971, 02-0972, 02-0973, 02-0974, 02-0975, 02-0976, 02-0977, 02-0978, 02-0979, 02-0980, 02-0981, 02-0982, 02-0983, 02-0984, 02-0985, 02-0986, 02-0987, 02-0988, 02-0989, 02-0990, 02-0991, 02-0992, 02-0993, 02-0994, 02-0995, 02-0996, 02-0997, 02-0998, 02-0999, 02-1000, 02-1001, 02-1002, 02-1003, 02-1004, 02-1005, 02-1006, 02-1007, 02-1008, 02-1009, 02-1010, 02-1011, 02-1012, 02-1013, 02-1014, 02-1015, 02-1016, 02-1017, 02-1018, 02-1019, 02-1020, 02-1021, 02-1022, 02-1023, 02-1024, 02-1025, 02-1026, 02-1027, 02-1028, 02-1029, 02-1030, 02-1031, 02-1032, 02-1033, 02-1034, 02-1035, 02-1036, 02-1037, 02-1038, 02-1039, 02-1040, 02-1041, 02-1042, 02-1043, 02-1044, 02-1045, 02-1046, 02-1047, 02-1048, 02-1049, 02-1050, 02-1051, 02-1052, 02-1053, 02-1054, 02-1055, 02-1056, 02-1057, 02-1058, 02-1059, 02-1060, 02-1061, 02-1062, 02-1063, 02-1064, 02-1065, 02-1066, 02-1067, 02-1068, 02-1069, 02-1070, 02-1071, 02-1072, 02-1073, 02-1074, 02-1075, 02-1076, 02-1077, 02-1078, 02-1079, 02-1080, 02-1081, 02-1082, 02-1083, 02-1084, 02-1085, 02-1086, 02-1087, 02-1088, 02-1089, 02-1090, 02-1091, 02-1092, 02-1093, 02-1094, 02-1095, 02-1096, 02-1097, 02-1098, 02-1099, 02-1100, 02-1101, 02-1102, 02-1103, 02-1104, 02-1105, 02-1106, 02-1107, 02-1108, 02-1109, 02-1110, 02-1111, 02-1112, 02-1113, 02-1114, 02-1115, 02-1116, 02-1117, 02-1118, 02-1119, 02-1120, 02-1121, 02-1122, 02-1123, 02-1124, 02-1125, 02-1126, 02-1127, 02-1128, 02-1129, 02-1130, 02-1131, 02-1132, 02-1133, 02-1134, 02-1135, 02-1136, 02-1137, 02-1138, 02-1139, 02-1140, 02-1141, 02-1142, 02-1143, 02-1144, 02-1145, 02-1146, 02-1147, 02-1148, 02-1149, 02-1150, 02-1151, 02-1152, 02-1153, 02-1154, 02-1155, 02-1156, 02-1157, 02-1158, 02-1159, 02-1160, 02-1161, 02-1162, 02-1163, 02-1164, 02-1165, 02-1166, 02-1167, 02-1168, 02-1169, 02-1170, 02-1171, 02-1172, 02-1173, 02-1174, 02-1175, 02-1176, 02-1177, 02-1178, 02-1179, 02-1180, 02-1181, 02-1182, 02-1183, 02-1184, 02-1185, 02-1186, 02-1187, 02-1188, 02-1189, 02-1190, 02-1191, 02-1192, 02-1193, 02-1194, 02-1195, 02-1196, 02-1197, 02-1198, 02-1199, 02-1200, 02-1201, 02-1202, 02-1203, 02-1204, 02-1205, 02-1206, 02-1207, 02-1208, 02-1209, 02-1210, 02-1211, 02-1212, 02-1213, 02-1214, 02-1215, 02-1216, 02-1217, 02-1218, 02-1219, 02-1220, 02-1221, 02-1222, 02-1223, 02-1224, 02-1225, 02-1226, 02-1227, 02-1228, 02-1229, 02-1230, 02-1231, 02-1232, 02-1233, 02-1234, 02-1235, 02-1236, 02-1237, 02-1238, 02-1239, 02-1240, 02-1241, 02-1242, 02-1243, 02-1244, 02-1245, 02-1246, 02-1247, 02-1248, 02-1249, 02-1250, 02-1251, 02-1252, 02-1253, 02-1254, 02-1255, 02-1256, 02-1257, 02-1258, 02-1259, 02-1260, 02-1261, 02-1262, 02-1263, 02-1264, 02-1265, 02-1266, 02-1267, 02-1268, 02-1269, 02-1270, 02-1271, 02-1272, 02-1273, 02-1274, 02-1275, 02-1276, 02-1277, 02-1278, 02-1279, 02-1280, 02-1281, 02-1282, 02-1283, 02-1284, 02-1285, 02-1286, 02-1287, 02-1288, 02-1289, 02-1290, 02-1291, 02-1292, 02-1293, 02-1294, 02-1295, 02-1296, 02-1297, 02-1298, 02-1299, 02-1300, 02-1301, 02-1302, 02-1303, 02-1304, 02-1305, 02-1306, 02-1307, 02-1308, 02-1309, 02-1310, 02-1311, 02-1312, 02-1313, 02-1314, 02-1315, 02-1316, 02-1317, 02-1318, 02-1319, 02-1320, 02-1321, 02-1322, 02-1323, 02-1324, 02-1325, 02-1326, 02-1327, 02-1328, 02-1329, 02-1330, 02-1331, 02-1332, 02-1333, 02-1334, 02-1335, 02-1336, 02-1337, 02-1338, 02-1339, 02-1340, 02-1341, 02-1342, 02-1343, 02-1344, 02-1345, 02-1346, 02-1347, 02-1348, 02-1349, 02-1350, 02-1351, 02-1352, 02-1353, 02-1354, 02-1355, 02-1356, 02-1357, 02-1358, 02-1359, 02-1360, 02-1361, 02-1362, 02-1363, 02-1364, 02-1365, 02-1366, 02-1367, 02-1368, 02-1369, 02-1370, 02-1371, 02-1372, 02-1373, 02-1374, 02-1375, 02-1376, 02-1377, 02-1378, 02-1379, 02-1380, 02-1381, 02-1382, 02-1383, 02-1384, 02-1385, 02-1386, 02-1387, 02-1388, 02-1389, 02-1390, 02-1391, 02-1392, 02-1393, 02-1394, 02-1395, 02-1396, 02-1397, 02-1398, 02-1399, 02-1400, 02-1401, 02-1402, 02-1403, 02-1404, 02-1405, 02-1406, 02-1407, 02-1408, 02-1409, 02-1410, 02-1411, 02-1412, 02-1413, 02-1414, 02-1415, 02-1416, 02-1417, 02-1418, 02-1419, 02-1420, 02-1421, 02-1422, 02-1423, 02-1424, 02									

[illegible][illegible]

8.2 Расчет пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы вследствие несчастного случая 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
Пособия на 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)	3 250,00	102,00	331 500,00	2 902,06	97,00	281 500,00	2 872,45	98,00	281 500,00
Иные расходы, включенные в фонд оплаты труда, в т.ч.			0,00			0,00			0,00
Итого (024028223)	х	х	331 500,00	х	х	281 500,00	х	х	281 500,00
Пособия на 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)									
Иные расходы, включенные в фонд оплаты труда, в т.ч.			0,00			0,00			0,00
Итого (на КОД РН в кол-ве субсидии)	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00

9.2 Расчет иных выплат работникам

Наименование выплаты	На 2023 год			На 2024 год			На 2025 год		
	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого выплаты работникам, в т.ч.			0,00			0,00			0,00
			0,00			0,00			0,00
Итого (по КОСГУ или коду субсидии)	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00

Источники финансового обеспечения КОСГУ:

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Единицы измерения	Сумма, руб.		
		в том числе:		
		на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
Задолженность по обязательствам (переводная задолженность) на начало года	(01.01)			
Сумма отпущенных в кредитование, либо изданные выписками задолженности в пользу дебиторской задолженности на начало года	(02.01)			
Страновые взносы на обязательное социальное страхование	(03.01)	20 492 303,20	18 950 948,65	18 512 075,80
Иные выплаты на обязательное социальное страхование	(04.01)	20 040,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (переводная задолженность) на начало года	(01.01)			
Сумма отпущенных в кредитование, либо изданные выписками задолженности в пользу дебиторской задолженности на начало года	(02.01)			
Плановые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 01.01.2025 года: отчисления - на обязательное социальное страхование)	(06.00)	20 522 303,20	18 950 948,65	18 512 075,80

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

9.1 Расчет взносов на обязательные социальные страховании								
№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	Страховые взносы по страхованию, всего	(010)	X	X	X	20 321 017,65	18 828 443,31	18 389 479,26
1.1	в том числе: пределы установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - «1»	(011)	6* 76 725,50	62 751 384,35	61 208 264,20	20 321 017,65	18 828 443,31	18 389 479,26
1.2	вышние установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - «1.1»	(012)						
2	Страховые взносы на обязательные социальные страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - «2»	(020)	6* 76 725,50	62 751 384,35	61 208 264,20	135 473,41	125 503,38	122 586,39
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательные социальные страховании - «3»	(030)						
3.1	в том числе: корректировка сумм взносов	(031)						
3.2	иные (УКАЗАТЬ)	(032)						
	Итого (0702)	9000				18 512,47	20 492 303,20	18 950 948,65
							18 512 075,50	

9.2 Расчет иных выплат работникам			
			20 492 303,20
			18 950 948,65
			18 512 075,50

9.2 Расчет иных выплат работникам

Наименование показателя	На 2024 год			На 2025 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
Платеж в пользу получателя, в т.ч.			30 000,00						
зачет ранее выплаченных платежей по ипотечному кредиту за 2024-2025 гг.			30 000,00			0,00			0,00
Итого (стр.02-03+24+25)	х	х	30 000,00	х	х	0,00	х	х	0,00

Источники финансирования и обеспечения КФО 5

Источник финансового обеспечения КФО 5

Итого по балансу				
Наименование показателя	Валовая строка	Сумма, руб.		
		На 2012 год	На 2013 год	На 2014 год
Задолженность по обязательствам перед структурами государственной власти и муниципальными образованиями	(114)			
Сумма обязательств перед органами государственной власти и муниципальными образованиями в составе задолженности по обязательствам перед структурами государственной власти и муниципальными образованиями	(124)			
Средства, полученные на обязательное социальное страхование	(134)	3 134 158,52	3 086 678,17	3 061 144,57
Иные средства, полученные	(144)			
Сумма обязательств по обязательствам перед структурами государственной власти и муниципальными образованиями	(149)	0,00	0,00	0,00
Сумма обязательств перед структурами государственной власти и муниципальными образованиями в составе задолженности по обязательствам перед структурами государственной власти и муниципальными образованиями	(154)			
Платежные вычеты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 01.01.2014 года - взносы на обязательное социальное страхование)	0600	3 138 158,52	3 086 678,17	3 061 144,57

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2024 год (на остаток 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	?	?	?	?	?	?	?	
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, исчисленные в том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 80 %	0100				709 622,88	732 144,72	706 779,60
2	единые страховые взносы в отношении заработной платы застрахованных лиц - 15,1 %	0120	2 365 409,60	2 440 482,39	2 355 932,00	709 622,88	732 144,72	706 779,60
4	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего:	0200	2 365 409,60	2 440 482,39	2 355 932,00	4 730,82	4 880,96	4 711,86
4	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего:	0300						
4	в том числе:							
2	корректировка округления	0310				-4,29	-4,07	0,53
2	прочие (УКАЗАТЬ)	0320						
	Итого (01+02-03+0320+0310)	9000				714 353,41	737 025,61	711 492,01

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер блага 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	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100						
1.	в том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 36 %	0110	7 780 305,43	7 780 305,43	7 780 305,43	2 334 091,63	2 334 091,63	2 334 091,63
1.	свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
4.	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0200	7 780 305,43	7 780 305,43	7 780 305,43	15 560,61	15 560,61	15 560,61
4.	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300						
5.	в том числе: корректировка отчисления	0310				0,32	0,32	0,32
5.	прочие (СФК, УСН, ...)	0320						
	Итого (0100+0200+0310+0320)	9000				2 349 652,56	2 349 652,56	2 349 652,56

KFO 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)
			4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100				73 661,48	0,00	0,00
1	в том числе: представы 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	в том числе: единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
4	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0200	245 538,25	0,00	0,00	491,08	0,00	0,00
4	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300						
5	в том числе: корректировка округления	0310				-0,01		
5	прочие (УКАЗАТЬ)	0320						
	Итого (110+92+125+300+)	9000				74 152,55	0,00	0,00

Наименование выплат	На 2024 год			На 2025 год			На 2026 год		
	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Иные выплаты работникам, в т.ч.			0,00			0,00			0,00
Итого (по КВР 04 или 05, субсидии)	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год	На 2025 год	На 2026 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам кредиторов на начало года	0100			
Задолженность по полученным предпринимательским платежам (наценка) и дебиторская задолженность на начало года	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Задолженность по обязательствам кредиторов на конец года	0400			
Задолженность по полученным предпринимательским платежам (наценка) и дебиторская задолженность на конец года	0500			
Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с 01.01.с 02.01.с 03.01.с 04.01.с 05.01.)	0600	40 000,00	40 000,00	40 000,00

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год	На 2025 год	На 2026 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам кредиторов на начало года	0100			
Задолженность по полученным предпринимательским платежам (наценка) и дебиторская задолженность на начало года	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	85 679,30	26 500,00	26 500,00
Задолженность по обязательствам кредиторов на конец года	0400			
Задолженность по полученным предпринимательским платежам (наценка) и дебиторская задолженность на конец года	0500			
Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с 01.01.с 02.01.с 03.01.с 04.01.с 05.01.)	0600	85 679,30	26 500,00	26 500,00

Наименование выплат	На 2024 год				На 2025 год				На 2026 год			
	численность работников	количество выплат в год на одного работника	размер выплаты (руб./мес. в мес. руб.)	сумма, руб.	численность работников	количество выплат в год на одного работника	размер выплаты (руб./мес. в мес. руб.)	сумма, руб.	численность работников	количество выплат в год на одного работника	размер выплаты (руб./мес. в мес. руб.)	сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Компенсация за пользование личным автомобилем для служебных целей												
Повышение расходов на приобретение медицинского осмотра	10,00	1,00	2 650,00	26 500,00	10,00	1,00	2 650,00	26 500,00	10,00	1,00	2 650,00	26 500,00
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением оплаты труда, в т.ч.	1,00	1,00	59 179,30	59 179,30				0,00				0,00
Итого (92+102+112)	х	х	х	85 679,30	х	х	х	26 500,00	х	х	х	26 500,00

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год	На 2025 год	На 2026 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам кредиторов на начало года	0100			
Задолженность по полученным предпринимательским платежам (наценка) и дебиторская задолженность на начало года	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	100 000,00	100 000,00	0,00
Задолженность по обязательствам кредиторов на конец года	0400			
Задолженность по полученным предпринимательским платежам (наценка) и дебиторская задолженность на конец года	0500			
Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с 01.01.с 02.01.с 03.01.с 04.01.с 05.01.)	0600	100 000,00	100 000,00	0,00

Наименование выплат	На 2024 год				На 2025 год				На 2026 год			
	численность работников	количество выплат в год на одного работника	размер выплаты (руб./мес. в мес. руб.)	сумма, руб.	численность работников	количество выплат в год на одного работника	размер выплаты (руб./мес. в мес. руб.)	сумма, руб.	численность работников	количество выплат в год на одного работника	размер выплаты (руб./мес. в мес. руб.)	сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Компенсация за пользование личным автомобилем для служебных целей												
Повышение расходов на приобретение медицинского осмотра				100 000,00				100 000,00				0,00
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением оплаты труда, в т.ч.												
Единоновременное пособие по случаю смерти	3,00	1,00	33 333,33	100 000,00	1,00	1,00	100 000,00	100 000,00				
Итого (92+112+222+33)	х	х	х	100 000,00	х	х	х	100 000,00	х	х	х	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год	На 2025 год	На 2026 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам кредиторов на начало года	0100			
Задолженность по полученным предпринимательским платежам (наценка) и дебиторская задолженность на начало года	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	220 000,00	220 000,00	220 000,00
Задолженность по обязательствам кредиторов на конец года	0400			
Задолженность по полученным предпринимательским платежам (наценка) и дебиторская задолженность на конец года	0500			
Планируемые расходы на социальные выплаты (с 01.01.с 02.01.с 03.01.с 04.01.с 05.01.)	0600	220 000,00	220 000,00	220 000,00

Итого		220 000,00		220 000,00		220 000,00				
Наименование расходов	Код строки	На 2024 год			На 2025 год			На 2026 год		
		размер выплаты руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Компенсация затрат родителям на получение образования в форме семейного образования	0001			220 000,00			220 000,00			220 000,00
	0002									
	0003									
Итого (92+202+222+33)	9000	х	х	220 000,00	х	х	220 000,00	х	х	220 000,00

Источники финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на содержание муниципальных учреждений	0300	108 320,65	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0100			
Дебиторская задолженность на конец года	0200			
Планируемые расходы на социальные выплаты гражданам (с 01.00 + с 02.00 + с 03.00 + с 04.00 + с 05.00)	0600	108 320,65	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		размер выплаты, руб. на 1 человека в год	количество выплат	сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	количество выплат	сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	количество выплат	сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ОПГ на общ.	0001	108 320,65	1,00	108 320,65						
	0002									
	0003									
Итого (02.01 + 02.02 + 02.03 + 02.04 + 02.05)	0000			108 320,65			0,00			0,00

13. Обоснование (расчеты) по расходам на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социальной или обеспечения (КВР 323)

Источники финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социальной или обеспечения	0300	47 995,50	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0100			
Дебиторская задолженность на конец года	0200			
Планируемые расходы на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социальной или обеспечения (с 01.00 + с 02.00 + с 03.00 + с 04.00 + с 05.00)	0600	47 995,50	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		размер выплаты, руб. на 1 человека в год	количество выплат	сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	количество выплат	сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	количество выплат	сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
оплата почтовых, материальных, транспортных	0001		1	47 995,50						
	0002									
	0003									
Итого (01.00 + 02.01 + 02.02 + 02.03 + 02.04 + 02.05)	0000			47 995,50			0,00			0,00

15. Обоснование (расчеты) 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 (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма уплаты земельного налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	428 986,00	422 714,00	416 004,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0100			
Сумма уплаты земельного налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0200			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с 01.00 + с 02.00 + с 03.00 + с 04.00 + с 05.00)	0600	428 986,00	422 714,00	416 004,00

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	2,30%	428 986,00	18 623 954,55	2,30%	428 986,00	18 623 954,55	2,30%	428 986,00
Налог на имущество	0002	1 283 933,33	1,5%	19 259,00	1 283 933,33	1,5%	19 259,00	1 283 933,33	1,5%	19 259,00
Итого (02.01 + 02.02 + 02.03 + 02.04 + 02.05)	0000			428 986,00			428 986,00			428 986,00

17. Обоснование (расчеты) по расходам на уплату иных платежей (КВР 853)

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 уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма уплаты иных платежей (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату иных платежей	0300	1 029,89	0,00	0,00
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на конец года	0100			
Сумма уплаты иных платежей (дебиторская задолженность) на конец года	0200			
Планируемые выплаты по уплате иных платежей (с 03.00 + с 04.00 + с 05.00 + с 06.00 + с 07.00)	0600	1 029,89	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		размер одной выплаты	количество выплат в год	сумма, руб.	размер одной выплаты	количество выплат в год	сумма, руб.	размер одной выплаты	количество выплат в год	сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Уплата штрафов, пеней, всего	0100									
	0101									
	0102			1 029,89						
Иные платежи, всего	0200									
	0201									
	0202									
Итого (01.00 + 01.01 + 01.02 + 02.00 + 02.01 + 02.02)	0000			1 029,89			0,00			0,00

19.1 Расчет расходов по услугам связи КОСГУ 221

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на услуги связи	0300	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0200			
Итого расходы по услугам связи (с 03.00 + с 04.00 + с 05.00 + с 06.00 + с 07.00)	0600	45 000,00	45 000,00	45 000,00

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

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		количество, ед. измерен.	стоимость за единицу	сумма, руб.	количество, ед. измерен.	стоимость за единицу	сумма, руб.	количество, ед. измерен.	стоимость за единицу	сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги местной связи	0100									
дебиторская база	0200	514,21	12	45 000,00						
Услуги международной и международной связи	0300									
Услуги интернет	0400									
Платежи за услуги связи (с 03.00 + с 04.00 + с 05.00 + с 06.00 + с 07.00)	0600			45 000,00			45 000,00			45 000,00

19.3 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 (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по коммунальным услугам	0300	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0200			
Итого расходы по коммунальным услугам (с 03.00 + с 04.00 + с 05.00 + с 06.00 + с 07.00)	0600	4 000,00	4 000,00	4 000,00

Источники финансового обеспечения КФО-4

[illegible]

19.5 Расчет расходов на содержание имущества КОСГУ 225

Итого расходы на содержание имущества (с. 0300 + с. 0309 + с. 0320 + с. 0400 + с. 0500)										
Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Расходы на содержание имущества	0300	25	1 058 000	48 970,11	25	2 000 000	50 000,00	25	2 000 000	50 000,00
Итого (0300)	0300	х	х	48 970,11	х	х	50 000,00	х	х	50 000,00

Источники финансового обеспечения КФО 4

Итого расходов по содержанию имущества (с. 0300 + с.0100 + с.0200 + с. 0400 + с. 0500)				0600	534 395,07	582 660,00	581 000,00				
Наименование расходов	Код строки	По 2019 году			По 2020 году			По 2021 году			
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (пр. 3 (п. 4))	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (пр. 3 (п. 4))	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (пр. 3 (п. 4))	
1	2	3									
Транспортное обслуживание	0001	4	128 500,00	513 000,00	4	128 500,00	513 000,00	4	128 500,00	513 000,00	
Услуги охраны, охраны имущества	0002	4	8 000,00	32 000,00	4	8 000,00	32 000,00	4	8 000,00	32 000,00	
Услуги уборки, содержания помещений	0003	4	10 250,00	41 000,00	4	10 250,00	41 000,00	4	10 250,00	41 000,00	
Депозитные операции	0004	2	6 000,00	12 000,00	2	6 000,00	12 000,00	2	6 000,00	12 000,00	
Зарплата сотрудников	0005	4	5 000,00	20 000,00	4	5 000,00	20 000,00	4	5 000,00	20 000,00	
Имущество государственное имущество	0006	8	4 000,00	32 000,00	8	12 500,00	102 000,00	8	12 500,00	102 000,00	
Расходы на содержание имущества	0007	4	18 000,00	72 000,00	4	18 000,00	72 000,00	4	18 000,00	72 000,00	
Услуги учета топливно-энергетических ресурсов	0008	2	6 000,00	12 000,00	2	6 000,00	12 000,00	2	6 000,00	12 000,00	
Исследования по охране окружающей среды	0009	4	2 500,00	10 000,00	4	2 500,00	10 000,00	4	2 500,00	10 000,00	
Технические работы	0010	4	13 500,00	54 000,00	4	13 500,00	54 000,00	4	13 500,00	54 000,00	
Технические работы по содержанию имущества	0011	4	6 000,00	24 000,00	4	6 000,00	24 000,00	4	6 000,00	24 000,00	
Технические работы по содержанию имущества	0012	4	30 000,00	120 000,00	4	30 000,00	120 000,00	4	30 000,00	120 000,00	
Работы по содержанию имущества	0013	4	1 125,00	4 500,00	4	1 125,00	4 500,00	4	1 125,00	4 500,00	
Работы по содержанию имущества	0014	4	11 000,00	44 000,00	4	25 750,00	103 000,00	4	25 750,00	103 000,00	
Работы по содержанию имущества	0015	4	9 000,00	36 000,00	4	9 000,00	36 000,00	4	9 000,00	36 000,00	
Итого (924024000)	9000	4	4 000,00	16 000,00	4	4 000,00	16 000,00	4	4 000,00	16 000,00	
Технические работы по содержанию имущества	0001	4	1 500,00	6 000,00	4	1 500,00	6 000,00	4	1 500,00	6 000,00	
Технические работы по содержанию имущества	0002	4	6 000,00	24 000,00	4	6 000,00	24 000,00	4	6 000,00	24 000,00	
Технические работы по содержанию имущества	0003	4	18 000,00	72 000,00	4	18 000,00	72 000,00	4	18 000,00	72 000,00	
Технические работы по содержанию имущества	0004	4	2 000,00	8 000,00	4	2 000,00	8 000,00	4	2 000,00	8 000,00	
Технические работы по содержанию имущества	0005	4	2 000,00	8 000,00	4	2 000,00	8 000,00	4	2 000,00	8 000,00	
Итого (924024000)	9000	4	4 000,00	16 000,00	4	4 000,00	16 000,00	4	4 000,00	16 000,00	

19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг КОСГУ 226

Итого расходы на оплату работ, услуг (с НДС) + с НДС - с НДС + с НДС		0600	446 420,00	6 000,00	6 000,00						
Наименование расходов	Код строки	На 2024 год				На 2025 год		На 2026 год		На 2027 год	
		Кол-во	Цена, руб.	Сумм. руб. (гр 3 * гр 4)		Кол-во	Цена, руб.	Сумм. руб. (гр 3 * гр 4)	Кол-во	Цена, руб.	Сумм. руб. (гр 3 * гр 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
«Историческое здание гостиницы «Алматы»	0101	8	1 370,36	9 841,80		1 200,00	0,000000	8	1 200,00	0,000000	
«Историческое здание гостиницы «Алматы»	0102	1	211 678,20	211 678,20							
Прочие объекты	0103	374	613 322,5000	229 370,20							
Массовые мероприятия для ЛДПР (0709)	0105										
Итого	9000	8	8	446 420,00	8	8	6 000,00	8	8	6 000,00	

Источники финансового обеспечения КФО-4

[illegible]

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование расходов		12.201.107.09		10.099.055.00		9.004.769.00			
		Класс	Колл.	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3, 4, 5)	Класс	Колл.	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3, 4, 5)
		2	3	4	5	6	7	8	9
Услуги по оп. питанию (0702)	9243.5600	0001	4.815	107.93	519.651,23	5.933	105.85	629.972,00	5.933
Услуги по оп. питанию (0702)	9243.5610	0002	2.786	107.93	327.737,00	1.898	105.85	637.972,00	1.898
Услуги по оп. питанию (0904)	9243.5676	0003	7.776	107.93	891.242,00	9.524	105.85	200.947,00	1.898
Услуги по оп. питанию (0702)	9243.5834	0004	60.235	107.93	5.501.114,00	54.439	105.85	5.656.340,00	46.621
Услуги по оп. питанию (0702)	9243.5832	0005	18.142	107.93	1.958.062,00	24.686	105.85	2.604.501,00	23.030
Услуги по оп. питанию (0702)	9243.5696	0006	14.451	107.93	1.559.908,18	105.85	2.604.501,00	23.030	105.85
Услуги по оп. питанию (0702)	9243.5461	0007	756	107.93	81.206,00	98.320,65	33.458,40	130	107.93
Услуги по оп. питанию (0702)	9243.5415	0008	540	107.93	58.320,65	131.062,61	273.200,00	130	107.93
Услуги по оп. питанию (0702)	9243.5408	0010	330	107.93	33.458,40	131.062,61	273.200,00	130	107.93
Услуги по оп. питанию (0702)	9243.5815	0011	3.458	107.93	33.458,40	131.062,61	273.200,00	130	107.93
Итого по разделу 10.099.055.00		9000	107.93	12.201.107.09	10.099.055.00	9.004.769.00	10.099.055.00	9.004.769.00	

Источники финансового обеспечения КФО 2

[illegible]

Точник финансового обеспечения КФО 4

[illegible]

Расчет расходов на приобретение активов:

[illegible]

Источники финансового обеспечения КФО 4

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
Задаваемость по объектам (персонифицированная задаваемость на начало года)	(разн.)			
Добавочная задаваемость по объектам на конец года	(разн.)			
Расходы на приобретение материалов, запчастей	(разн.)	1 172 807,16	1 282 977,00	1 315 632,00
Задаваемость по объектам (персонифицированная задаваемость на конец года)	(разн.)			
Добавочная задаваемость по объектам на конец года	(разн.)			
Итого расходы на приобретение материалов	0660	1 172 807,16	1 282 977,00	1 315 632,00
0660 = 0100 + 0200 + 0300 + 0400 + 0500				

Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)		2009	1 172 507,16	1 282 977,00	1 315 632,00	На 2020 год				На 2021 год			
Наименование материальных запасов	Код строки	На 2020 год		Сумма, руб. от 1 до 4	На 2020 год		На 2020 год		На 2021 год		На 2021 год		
		Количество	Цена, руб.		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. от 1 до 4	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. от 1 до 4			
1	2	3	4										
Лекарственные препараты и материалы, применяемые в машиностроительных цехах	0100	х	х	21 736,00									
Лекарственные препараты	0101	1,00	21 736,00	21 736,00									
Прокладки питания	0200	х	х	20 000,00	х	х	15 000,00	х	х	х	15 000,00		
ГСМ	0300	х	х	20 000,00	х	х	15 000,00	306,12	20,00	х	15 000,00		
ГСМ	0301	408,16											
ГСМ	0302	х	х	214 166,51	х	х	220 000,00	40,00	5 500,00	х	220 000,00		
Строительные материалы	0400	х	х	214 166,51	40,00	5 500,00	220 000,00	40,00	5 500,00	х	220 000,00		
Строительные материалы	0401	40,00	5 554,16							х	220 000,00		
Строительные материалы	0402	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	х	0,00		
Машины и механизмы	0500	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	х	0,00		
Машины и механизмы	0501	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	х	0,00		
Машины и механизмы	0502	х	х	360 650,00	х	х	510 872,00	х	х	х	559 650,00		
Прочие материалы	0600	х	х	360 650,00	х	х	510 872,00	х	х	х	559 650,00		
Промышленные печи и котлы	0601	15	1 884,27	28 264,00	15	10 000,00	150 000,00	15	10 000,00	150 000,00	150 000,00		
Сварочные аппараты	0602	х	х	2 300,00	2 300,00	2 300,00	100	2 300,00	2 300,00	2 300,00			
Усиление, лаки, грунтовки, моющие средства	0603	100	1 340,00	134 000,00	75	1 000,00	75 000,00	75	1 000,00	75 000,00	75 000,00		
Балластные индукционные лампы	0604	75	1 000,00	75 000,00	75	1 000,00	75 000,00	75	1 000,00	75 000,00	75 000,00		
Запчасти и комплектующие	0605	250	382,62	95 654,00	250	223,49	55 872,00	250	418,60	104 650,00	104 650,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	0606	1	27 772,90	27 772,90	х	х	х	х	х	х	х		
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	х	0,00		
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0701	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	х	0,00		
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0702	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	х	0,00		
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0800	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	х	0,00		
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0801	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	х	0,00		
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0802	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	х	0,00		
Итого (с. 0200 + с. 0300)	9000	х	х	616 593,41	х	х	748 872,00	х	х	х	794 650,00		
Лекарственные препараты и материалы, применяемые в машиностроительных цехах	0100	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х		
Лекарственные препараты	0101	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х		
Прокладки питания	0200	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	х	0,00		
ГСМ	0300	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х		
ГСМ	0301	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х		
ГСМ	0302	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х		
Строительные материалы	0400	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х		
Строительные материалы	0401	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х		
Строительные материалы	0402	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х		
Машины и механизмы	0500	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х		
Машины и механизмы	0501	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х		
Машины и механизмы	0502	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х		
Прочие материалы	0600	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х		
Балластные индукционные лампы	0601	300,00	600,00	180 000,00	300,00	570,35	171 105,00	300,00	500,00	150 000,00	374 982,00		
Приобретение отдельных частей для машин, аппаратов, машин	0602	80	2 696,86	208 548,45	80	2 750,00	220 000,00	80	2 812,28	224 982,00	224 982,00		
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	х	0,00		
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0701	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	х	0,00		
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0702	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	х	0,00		
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0800	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х		
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0801	200,00	600,03	121 805,20	200,00	610,00	122 000,00	200,00	610,00	122 000,00	122 000,00		
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0802	100,00	455,60	45 561,10	100,00	240,00	24 000,00	100,00	241,00	24 100,00	24 100,00		
Итого (с. 0200 + с. 0300)	9000	х	х	555 913,75	х	х	837 105,00	х	х	х	820 982,00		

Источники финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Единицы измерения	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (арендаторская задолженность на начало года)	(101)			
Задолженность по обязательствам (арендаторская задолженность на конец года)	(102)			
Разница на протяжении материальных затрат	(103)	422 111,30	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (арендаторская задолженность на начало года)	(101)			
Задолженность по обязательствам (арендаторская задолженность на конец года)	(102)			
Разница на протяжении материальных затрат	(103)			
Итого расходы на протяжении материальных затрат	0600	422 111,30	0,00	0,00
Итого расходы на протяжении материальных затрат (с 0100 + с 0101 + с 0200 + с 0400 + с 0500)				

19 13 Расчет расходов на закупку энергетических ресурсов КОСГУ 247/22

19.13 Расчет расходов на закупку энергетических ресурсов КОСТУ 247/223

19.13 Расчет расходов на закупке материалов
Исходные данные финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	а	б	в
затраты на оплату услуг и процентов	0100			
затраты на оплату услуг	0100			
затраты на оплату услуг на приобретение	0100			
расходы на закупку материальных ресурсов	0100	262 000,00	242 000,00	242 000,00
затраты на оплату услуг и процентов	0100			
затраты на оплату услуг на приобретение	0100			
затраты на оплату услуг на приобретение	0100			
Итого расходы на закупку материальных ресурсов	0600	262 000,00	242 000,00	242 000,00

[illegible]

Источник финансового обеспечения КФО 4

[illegible]

