



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов
От «16» декабря 2025 года

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации Чайковского городского округа

Учреждение
Вид документа

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Марковская средняя общеобразовательная школа»

26

(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...»)*

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Дата	16.12.2025
по Сводному реестру	57319943
Глава по БК	924
по Сводному реестру	573В7096
ИНН	5920008338
КПП	592001001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма											
				На 2025 год				На 2026 год				На 2027 год			
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	х	х	4 796 503,87	601 332,75	3 765 902,70	429 268,42	0,00				0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	х	х	153 026 937,60	4 588 414,97	116 811 209,77	31 627 312,86	138 904 251,58	4 387 554,13	118 118 130,00	16 398 567,45	136 443 434,37	5 429 000,00	115 069 842,00	15 944 592,37
в том числе:	1100	120	х	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 собственности, всего															
в том числе:															
доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	1110	120	121	0,00				0,00				0,00			
плата по соглашениям об установлении сервитута	1120	120	123	0,00											
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	х	120 875 337,54	4 063 414,97	116 811 209,77	712,80	122 505 684,13	4 387 554,13	118 118 130,00	0,00	120 498 842,00	5 429 000,00	115 069 842,00	0,00
в том числе:															
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования создавшего учреждение	1210	130	131	116 811 209,77		116 811 209,77		118 118 130,00		118 118 130,00		115 069 842,00		115 069 842,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	1220	130	131	3 782 414,97	3 782 414,97			4 158 554,13	4 158 554,13			5 200 000,00	5 200 000,00		
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	1230	130	131	50 000,00	50 000,00			0,00				0,00			
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1240	130	135	231 000,00	231 000,00			229 000,00	229 000,00			229 000,00	229 000,00		
прочие поступления от компенсации затрат	1250	130	134	712,80			712,80	0,00				0,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	0,00				0,00				0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	х	32 151 600,06	525 000,00	0,00	31 626 600,06	16 398 567,45	0,00	0,00	16 398 567,45	15 944 592,37	0,00	0,00	15 944 592,37
в том числе:															
целевые субсидии	1410	150	152	24 939 961,56			24 939 961,56	15 850 767,45			15 850 767,45	15 944 592,37			15 944 592,37
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	6 686 638,50			6 686 638,50	547 800,00			547 800,00	0,00			
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150	155	525 000,00	525 000,00			0,00				0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма											
				На 2025 год				На 2026 год				На 2027 год			
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
прочие доходы, всего	1500	180	ж	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
возврат уплаченных налогов с доходов	1510	180	189	0,00				0,00				0,00			
доходы от операций с активами, всего	1900		ж	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
доходы от выбытия основных средств	1910	410	410	0,00				0,00				0,00			
доходы от выбытия материальных запасов	1920	440		0,00				0,00				0,00			
прочие поступления, всего	1980	ж	ж	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:															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	0,00				0,00				0,00			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков	1982	510	510	0,00				0,00				0,00			
прочие поступления	1983	510	510	0,00				0,00				0,00			
Расходы, всего:	2000	ж	ж	157 508 006,11	5 189 747,72	120 577 112,47	31 741 145,92	138 904 251,58	4 387 554,13	118 118 130,00	16 398 567,45	136 443 434,37	5 429 000,00	115 069 842,00	15 944 592,37
в том числе:															
на выплаты персоналу, всего	2100	ж	ж	114 137 332,59	0,00	104 276 067,20	9 861 265,39	112 312 018,45	0,00	102 177 036,00	10 134 982,45	109 355 892,37	0,00	99 142 660,00	10 213 232,37
в том числе:															
оплата труда, всего	2110	111	ж	86 309 691,50	0,00	80 193 523,19	6 116 168,31	84 810 229,23	0,00	78 581 364,05	6 228 865,18	82 539 779,11	0,00	76 250 814,14	6 288 964,97
из них:															
заработная плата	2111	111	211	85 853 116,10		79 743 523,19	6 109 592,91	84 360 229,23		78 131 364,05	6 228 865,18	82 089 779,11		75 800 814,14	6 288 964,97
социальные пособия и	2112	111	266	456 575,40		450 000,00	6 575,40	450 000,00		450 000,00		450 000,00		450 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212 266	1 900 000,00			1 900 000,00	2 025 000,00			2 025 000,00	2 025 000,00			2 025 000,00
иные выплаты учреждений привлекаемым лицам	2130	113		0,00				0,00				0,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	ж	25 927 641,09	0,00	24 082 544,01	1 845 097,08	25 476 789,22	0,00	23 595 671,95	1 881 117,27	24 791 113,26	0,00	22 891 845,86	1 899 267,40
из них:															
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	25 927 641,09		24 082 544,01	1 845 097,08	25 476 789,22		23 595 671,95	1 881 117,27	24 791 113,26		22 891 845,86	1 899 267,40
на иные выплаты работникам учреждений	2142	119	266	0,00				0,00				0,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	ж	178 884,12	0,00	20 000,00	158 884,12	94 119,00	0,00	0,00	94 119,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
в том числе:															
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	ж	168 884,12	0,00	20 000,00	148 884,12	94 119,00	0,00	0,00	94 119,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
из них:															
пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	321	262 264	106 489,97		20 000,00	86 489,97	94 119,00			94 119,00	70 000,00			70 000,00
приобретение товаров, работ,	2212	323	263	62 394,15			62 394,15	0,00				0,00			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области культуры, искусства, образования, науки и техники	2220	340		0,00				0,00				0,00			
иные выплаты населению	2240	360		0,00				0,00				0,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	ж	4 677 613,00	25 000,00	4 652 613,00	0,00	4 655 729,00	0,00	4 655 729,00	0,00	4 475 740,00	0,00	4 475 740,00	0,00
из них:															
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	4 635 154,00		4 635 154,00		4 635 155,00		4 635 155,00		4 455 166,00		4 455 166,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	17 459,00		17 459,00		20 574,00		20 574,00		20 574,00		20 574,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295 296	25 000,00	25 000,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	ж	ж	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:															
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00				0,00				0,00			
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00				0,00				0,00			
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00				0,00				0,00			
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00				0,00				0,00			
взносы в международные организации	2450	862		0,00				0,00				0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма											
				На 2025 год				На 2026 год				На 2027 год			
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
платежи в целях обеспечения реализаций соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00				0,00				0,00			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831		0,00				0,00				0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	38 514 176,40	5 164 747,72	11 628 432,27	21 720 996,41	21 842 385,13	4 387 554,13	11 285 365,00	6 169 466,00	22 541 802,00	5 429 000,00	11 451 442,00	5 661 360,00
в том числе:															
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00				0,00				0,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00				0,00				0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	31 739 317,49	4 898 089,96	5 120 231,12	21 720 996,41	15 494 535,13	4 158 554,13	5 166 515,00	6 169 466,00	16 057 203,00	5 200 000,00	5 195 843,00	5 661 360,00
из них:	2641	244	221	49 663,30		49 663,30		57 120,00		57 120,00		57 120,00		57 120,00	
услуги связи	2642	244	222	25 000,00		25 000,00		15 000,00		15 000,00		15 000,00		15 000,00	
транспортные услуги	2643	244	x	141 070,05	0,00	141 070,05	0,00	120 900,00	0,00	120 900,00	0,00	120 900,00	0,00	120 900,00	0,00
коммунальные услуги, всего	2643.1	244	223	141 070,05		141 070,05		120 900,00		120 900,00		120 900,00		120 900,00	
оплата бытовых отхо	2643.2	244	223	0,00				0,00				0,00			
энергосбережение	2643.3	244	223												
возмещение комму	2644	244	x	676,80	0,00	676,80	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом	2644.1	244	224	676,80		676,80		750,00		750,00		750,00		750,00	
арендные платежи	2644.2	244	224	0,00				0,00				0,00			
возмещение коммунальных	2644.3	244	224	0,00				0,00				0,00			
возмещение комму	2644.4	244	224	0,00				0,00				0,00			
возмещение коммунальных	2644.5	244	224	0,00				0,00				0,00			
возмещение коммунальных	2645	244	225	7 720 921,09		627 621,30	7 093 299,79	522 048,00		522 048,00		537 914,00		537 914,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2646	244	x	13 654 340,72	4 243 339,96	1 660 846,58	7 750 154,18	11 370 204,13	3 958 554,13	1 827 968,00	5 583 682,00	11 912 036,00	5 000 000,00	1 905 240,00	5 006 796,00
прочие работы, услуги, всего	2646.1	244	226	1 405 506,20	18 750,00	1 386 756,20		1 527 968,00		1 527 968,00		1 555 240,00		1 555 240,00	
из них:	2646.2	244	226	12 248 834,52	4 224 589,96	274 090,38	7 750 154,18	9 842 236,13	3 958 554,13	300 000,00	5 583 682,00	10 356 796,00	5 000 000,00	350 000,00	5 006 796,00
услуги по организац	2646.3	244	226	0,00				0,00				0,00			
проведение лабораторных и	2647	244	227	8 774,39		8 774,39		15 000,00		15 000,00		15 000,00		15 000,00	
уплата страховых премий (страховых взносов)	2648	244	228	6 686 638,50			6 686 638,50	0,00				0,00			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2649	244	229	0,00				0,00				0,00			
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2650	244	310	1 646 421,04	438 609,00	1 207 812,04		1 830 971,00		1 283 171,00	547 800,00	1 748 828,00		1 131 728,00	617 100,00
увеличение стоимости основных средств	2651	244	320	0,00				0,00				0,00			
поступление нематериальных активов	2652	244	x	1 805 811,60	216 141,00	1 398 766,66	190 903,94	1 562 542,00	200 000,00	1 324 558,00	37 984,00	1 649 655,00	200 000,00	1 412 191,00	37 464,00
поступление материальных запасов, всего	2652.1	244	341	4 000,00		4 000,00		20 000,00		20 000,00		20 000,00		20 000,00	
лекарственных препаратов и	2652.2	244	342	109 200,00			109 200,00	0,00				0,00			
продукты питания	2652.3	244	343	560 866,40		560 866,40		615 000,00		615 000,00		685 000,00		685 000,00	
горюче-смазочные м	2652.4	244	344	244 679,62		244 679,62		150 000,00		150 000,00		168 008,00		168 008,00	
строительные матери	2652.5	244	345	45 000,00	23 500,00		21 500,00	137 984,00	100 000,00		37 984,00	137 464,00	100 000,00		37 464,00
мягкий инвентарь	2652.6	244	346	813 395,48	192 641,00	560 550,54	60 203,94	609 558,00	100 000,00	509 558,00		609 183,00	100 000,00	509 183,00	
прочие оборотные за	2652.7	244	347	0,00				0,00				0,00			
материальные запасы для целей	2652.8	244	349	28 670,10		28 670,10		30 000,00		30 000,00		30 000,00		30 000,00	
материальные запасы	2660	247	x	6 774 858,91	266 657,76	6 508 201,15	0,00	6 347 850,00	229 000,00	6 118 850,00	0,00	6 484 599,00	229 000,00	6 255 599,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2661	247	223	2 881 032,60	110 327,30	2 770 705,30		2 434 668,00	75 000,00	2 359 668,00		2 465 000,00	75 000,00	2 390 000,00	
оплата электрическо	2662	247	223	3 438 631,27	140 000,00	3 298 631,27		3 455 125,00	140 000,00	3 315 125,00		3 533 599,00	140 000,00	3 393 599,00	
оплата тепловой эне	2663	247	223	0,00				0,00				0,00			
оплата потребления	2664	247	223	135 740,45	6 330,46	129 409,99		159 000,00	4 000,00	155 000,00		174 000,00	4 000,00	170 000,00	
оплата холодного во	2665	247	223	319 454,59	10 000,00	309 454,59		299 057,00	10 000,00	289 057,00		312 000,00	10 000,00	302 000,00	
оплата водоотведени	2666	247	223	0,00				0,00				0,00			
оплата ассенизации	2670	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2671	406		0,00				0,00				0,00			
в том числе:															
приобретение объектов недвижимого				0,00				0,00				0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма											
				На 2025 год				На 2026 год				На 2027 год			
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
строительство (реконструкция) объектов	2672	407		0,00				0,00				0,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего ³	3000	100	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
налог на прибыль	3010	180	189	0,00				0,00				0,00			
налог на добавленную стоимость	3020	180	189	0,00				0,00				0,00			
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	189	0,00				0,00				0,00			
Прочие выплаты, всего ⁴	4000	х	х	315 435,36	0,00	0,00	315 435,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:															
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	315 435,36			315 435,36	0,00				0,00			
перечисление залоговых платежей, задатков	4020	610	610	0,00				0,00				0,00			
прочие выбытия денежных средств	4030	610	610	0,00				0,00				0,00			

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отменяются:

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

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

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

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

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

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

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком «минус».

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	х	38 514 176,40	21 842 385,13	22 541 802,00
	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; 2018, № 32, по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26100	х	х			
1.1.		26100	х	х			
1.2.		26200	х	х			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х	х	19 885 558,14	10 752 167,04	0,00
1.3.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		х	19 885 558,14	10 752 167,04	0,00
	из них	26310.1					
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		х			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	х	18 628 618,26	11 090 218,09	22 541 802,00
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	х	2 993 899,04	7 861 652,09	11 451 442,00
	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		х	2 993 899,04	7 861 652,09	11 451 442,00
1.4.1.1.		26411		х			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412		х			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	х	14 785 668,43	585 784,00	5 661 360,00
1.4.2.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		х	14 785 668,43	585 784,00	5 661 360,00
	из них	26421.1					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422		х			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	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
	в том числе:						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		х			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442		х			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	х	849 050,79	2 642 782,00	5 429 000,00
1.4.5.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		х	849 050,79	2 642 782,00	5 429 000,00
	из них	26451.1					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		х			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁶	26500	х	х	18 628 618,26	11 090 218,09	22 541 802,00
2.1.	в том числе по году начала закупки:						
2.1.1.	2025	26511		х	18 628 618,26		
2.1.2.	2026	26512		х		11 090 218,09	
2.1.3.	2027	26513		х			22 541 802,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26600	х	х			
3.1.	в том числе по году начала закупки:						
3.1.1.	2025	26611		х			
3.1.2.	2026	26612		х			
3.1.3.	2027	26613		х			

Руководитель

учреждения Директор

(подпись)


(подпись)

Н.В. Марчук
(расшифровка)

Исполнитель Главный специалист

(подпись)

Е.А. Мартынов
(фамилия, инициалы)

4-26-99
(телефон)

От «16» декабря 2025 года

СОГЛАСОВАНО

Консультант

(подпись должности уполномоченного лица органа — учреждения)

Н.Б. Ходкина

(расшифровка подписи)

От «16» декабря 2025 года

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 гг.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Марковская средняя общеобразовательная школа»
(наименование муниципального учреждения)

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	120 875 337,54	122 505 684,13	120 498 842,00
в том числе				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0310	116 811 209,77	118 118 130,00	115 069 842,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0320	3 782 414,97	4 158 554,13	5 200 000,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	0330	50 000,00	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	231 000,00	229 000,00	229 000,00
прочие поступления от компенсации затрат	0350	712,80	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	120 875 337,54	122 505 684,13	120 498 842,00

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
Родительская плата за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, логопедии	0001	149,72	149,72	149,72	25 263	27 776	34 731	3 782 414,97	4 158 554,13	5 200 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	3 782 414,97	4 158 554,13	5 200 000,00

2.1.1 Справочно: сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

Вид	Номер	Наименование
1	2	3
Постановление Администрации Чайковского городского округа	923 от 22.10.2024	О внесении изменений в Постановление администрации ЧГО от 19.09.2019 №1561 «Об утверждении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных и автономных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования на территории Чайковского городского округа»

2.2 Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх 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
Лагерь дневного пребывания, чел.		400,00			125			50 000,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	50 000,00	0,00	0,00

2.2.1 Справочно: сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

Вид	Номер	Наименование
1	2	3
Приказ Управления образования администрации Чайковского городского округа	07-01-05-187 от 28.03.2025	Об утверждении величины и направлений использования родительских взносов в лагерях дневного пребывания детей в 2024 году

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование			Объем планируемых поступлений		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	0100	x	x	x	x	x	x	231 000,00	229 000,00	229 000,00
Возмещение коммунальных услуг за пользование 4 этажом, м2	0101	348,47	345,45	345,45	662,90	662,90	662,90	231 000,00	229 000,00	229 000,00
	0102									
	0103									
	0104									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	231 000,00	229 000,00	229 000,00

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
Возврат от виновного лица	0100	712,8		
	0200			
Итого	9000	712,80	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	32 151 600,06	16 398 567,45	15 944 592,37
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	32 151 600,06	16 398 567,45	15 944 592,37

Наименование показателя	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		количество договоров	цена	сумма, руб.	количество договоров	цена	сумма, руб.	количество договоров	цена	сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субсидии на иные цели	0100	x	x	24 939 961,56	x	x	15 850 767,45	x	x	15 944 592,37
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200	x	x	6 686 638,50	x	x	547 800,00	x	x	0,00
Гранты, в т.ч.	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
- в форме субсидий	0301									
- гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов)	0302				x	x		x	x	
Пожертвования, в т.ч.	0400	x	x	25 000,00			0,00			0,00
- от физических лиц	0401	1	25 000,00	25 000,00						
- от юридических лиц	0402				x	x		x	x	
Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.	0500	x	x	500 000,00			0,00			0,00
- выплата денежной премии победителю конкурса	0501	1	500 000,00	500 000,00						
	0502									
Итого	9000	x	x	32 151 600,06	x	x	16 398 567,45	x	x	15 944 592,37

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

Источники финансирования обеспечения КФД 4		Сумма, руб.		
Наименование показателя	Код строки	На 2015 год	На 2016 год	На 2017 год
		3	4	5
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (задолженность перед персоналом) на начало года	0100			
Задолженность перед персоналом по полученным авансам (задолженность перед персоналом) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	80 193 523,19	78 581 264,05	76 250 814,14
в том числе:				
Расчет на оплату заработной платы, осуществленные за счет чистой прибыли (убытков) и соответствия с трудовым законодательством	0301	79 743 523,19	78 131 264,05	75 800 814,14
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев с применением и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0302	450 000,00	450 000,00	450 000,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (задолженность перед персоналом) на начало года	0400			
Задолженность перед персоналом по полученным авансам (задолженность перед персоналом) на начало года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (0100 - 0200 - 0300 - 0400 - 0500)	0600	80 193 523,19	78 581 264,05	76 250 814,14

8.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством
На 2025 год

на 2025 год										
Категория работников	Код строки	Устанавливаемая численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда за одного работника, руб.							Фонд оплаты труда, руб. (гр.3 × гр.10)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера	классификационные надбавки к должностному окладу, %	Рейтинговый коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)×гр.15		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
АДП	0001	1	62 174,35	28 008,00	x	x	0,00	8 109,70	746 082,17	
ППС	0002	24,5	56 416,38	10 912,87	1 340,15	37 233,48	0,00	7 423,48	16 733 415,37	
МЭП	0003	15,5	25 806,00	12 220,38	x	10 219,62	0,00	3 366,00	4 799 916,00	
Итого 0701 92405222	9000	41	x	x	x	x	x	x	22 279 423,54	
АДП	0001	6,5	65 518,83	28 547,69	x	28 425,21	0,00	8 545,93	5 110 468,78	
ППС	0002	72,58	48 821,47	9 257,03	1 675,00	31 520,52	0,00	6 368,02	42 521 544,87	
МЭП	0003	31,75	25 806,00	8 683,41	x	13 744,59	0,00	3 366,00	9 832 086,00	
Итого 0702 92405233	9000	110,83	x	x	x	x	x	x	57 464 099,65	

На 2026 год

[illegible]

На 2027 год

[illegible]

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

Наименование выплаты	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Гипотеза за первые три года применения									
неудовлетворенности за счет средств работодателя, в случае заблуждения работника или полученной им травмы (за исключением исключительных случаев за применение и соблюдение правил безопасности)	3 000,00	50,00	150 000,00	3 000,00	50,00	150 000,00	3 000,00	50,00	150 000,00
Иные расходы, включенные в фонд оплаты труда, в т.ч.			0,00						
Итого 0701 924025222	x	x	150 000,00	x	x	150 000,00	x	x	150 000,00
Гипотеза за первые три года применения									
неудовлетворенности за счет средств работодателя, в случае заблуждения работника или полученной им травмы (за исключением исключительных случаев за применение и соблюдение правил безопасности)	6 000,00	50,00	300 000,00	6 000,00	50,00	300 000,00	6 000,00	50,00	300 000,00
Иные расходы, включенные в фонд оплаты труда, в т.ч.			0,00						
Итого 0702 924025223	x	x	300 000,00	x	x	300 000,00	x	x	300 000,00

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя		Сумма, руб.		
1	Код строки	На 2021 год	На 2022 год	На 2027 год
Задолженность перед персоналом по оплате труда	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (расчеты за зарплатой) за прошлые годы	0200			
Фонд оплаты труда	0300	6 116 168,31	6 228 865,18	6 288 964,97
в том числе:				
Расходы на выплату заработной платы, премии payable за работу за прошлые периоды и вознаграждения с зачислением на соответствующий	0301	6 109 392,91	6 228 865,18	6 288 964,97
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0302	6 575,40		
Задолженность перед персоналом по оплате труда	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (расчеты за зарплатой) за прошлые годы	0500			
Платежные выплаты по оплате труда: 0100-0500 - прочие выплаты	0600	6 116 168,31	6 228 865,18	6 288 964,97

8.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством
на 2026 год.

На 2025 год		Среднегодовой размер оплаты труда на одного работника, руб.	
Материальная мотивация	Средний балл	в том числе:	
		Оклад	Доплаты
1	2	3	4

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационной о. характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, ед.	Рейсовый коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9+1)	Фонд оплаты труда, руб. (гр.3+гр.4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001								0,00
ППС	0002	5	3 708,40	0,00	0,00	3 224,69	0,00	483,70	222 503,84
МОП	0003								0,00
Итого 0701 924125224	9000	5	x	x	x	x	x	x	222 503,84
АУП	0001	2	2 649,42	0,00	0,00	2 303,84	0,00	345,58	63 586,11
ППС	0002	16	7 067,30	0,00	0,00	6 145,47	0,00	921,82	1 356 930,79
МОП	0003								0,00
Итого 0702 924125224	9000	18	x	x	x	x	x	x	1 420 506,90
АУП	0001								0,00
ППС	0002	29	11 294,58	0,00	0,00	9 821,38	0,00	1 473,21	3 930 514,59
МОП	0003								0,00
Итого 0702 924125330	9000	29	x	x	x	x	x	x	3 930 514,59
АУП	0001								0,00
ППС	0002	0,5	35 515,12	8 076,00		22 806,71	0,00	4 632,41	213 090,73
МОП	0003								0,00
Итого 0702 924125179 ФБ	9000	0,5	x	x	x	x	x	x	213 090,73
АУП	0001								0,00
ППС	0002	0,5	1 514,87			1 317,28	0,00	197,59	9 089,21
МОП	0003								0,00
Итого 0702 924125179 КБ	9000	0,5	x	x	x	x	x	x	9 089,21
АУП	0001								0,00
ППС	0002	5	4 464,33			3 882,03	0,00	582,30	245 538,25
МОП	0003								0,00
Итого 1101 924125306	9000	5	x	x	x	x	x	x	245 538,25
АУП	0001								0,00
ППС	0002	1	5 695,78			4 952,85	0,00	742,93	68 349,39
МОП	0003								0,00
Итого 0702 924125350	9000	1	x	x	x	x	x	x	68 349,39

На 2026 год

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр.3 + гр.4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рейсовый коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001								0,00
ППС	0002	5	7 308,54	0,00	0,00	6 355,25	0,00	953,29	438 512,29
МОП	0003								0,00
Итого 0701 924125224	9000	5	x	x	x	x	x	x	438 512,29
АУП	0001	2	2 683,86	0,00	0,00	2 333,79	0,00	350,07	64 412,53
ППС	0002	16	8 343,34	0,00	0,00	7 235,08	0,00	1 088,26	1 601 921,57
МОП	0003								0,00
Итого 0702 924125224	9000	18	x	x	x	x	x	x	1 666 334,10
АУП	0001								0,00
ППС	0002	29	10 991,23	0,00	0,00	9 557,59	0,00	1 433,64	3 824 948,54
МОП	0003								0,00
Итого 0702 924125330	9000	29	x	x	x	x	x	x	3 824 948,54
АУП	0001								0,00
ППС	0002	0,5	36 915,34	8 076,00		24 024,29	0,00	4 815,04	221 492,02
МОП	0003								0,00
Итого 0702 924125179 ФБ	9000	0,5	x	x	x	x	x	x	221 492,02
АУП	0001								0,00
ППС	0002	0,5	1 538,14			1 337,51	0,00	200,63	9 228,84
МОП	0003								0,00
Итого 0702 924125179 КБ	9000	0,5	x	x	x	x	x	x	9 228,84
АУП	0001								0,00
ППС	0002	1	5 695,78			4 952,85	0,00	742,93	68 349,39
МОП	0003								0,00
Итого 0702 924125350	9000	1	x	x	x	x	x	x	68 349,39

На 2027 год

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 + гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, ед.	Рейсовый коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9+1)	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001								0,00
ППС	0002	5	8 353,12	0,00	0,00	7 263,59	0,00	1 089,54	501 187,40
МОП	0003								0,00
Итого 0701 924125224	9000	5	x	x	x	x	x	x	501 187,40
АУП	0001	2	2 682,30	0,00	0,00	2 332,43	0,00	349,86	64 375,15
ППС	0002	16	8 308,39	0,00	0,00	7 224,68	0,00	1 083,70	1 593 210,11
МОП	0003								0,00
Итого 0702 924125224	9000	18	x	x	x	x	x	x	1 659 585,26
АУП	0001								0,00
ППС	0002	29	10 991,23	0,00	0,00	9 557,59	0,00	1 433,64	3 824 948,54
МОП	0003								0,00
Итого 0702 924125330	9000	29	x	x	x	x	x	x	3 824 948,54
АУП	0001								0,00
ППС	0002	0,5	37 583,10	8 076,00		24 604,96	0,00	4 902,14	225 498,60
МОП	0003								0,00
Итого 0702 924125179 ФБ	9000	0,5	x	x	x	x	x	x	225 498,60
АУП	0001								0,00
ППС	0002	0,5	1 565,96			1 361,71	0,00	204,26	9 395,78
МОП	0003								0,00
Итого 0702 924125179 КБ	9000	0,5	x	x	x	x	x	x	9 395,78
АУП	0001								0,00
ППС	0002	1	5 695,78			4 952,85	0,00	742,93	68 349,39
МОП	0003								0,00
Итого 0702 924125350	9000	1	x	x	x	x	x	x	68 349,39

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

Наименование выплаты	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний). Иные выплаты, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.	6 575,40	1,00	6 575,40	3 000,00	50,00	150 000,00	3 000,00	50,00	150 000,00
Итого 0702 924125179 ФБ	x	x	6 575,40	x	x	150 000,00	x	x	150 000,00

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

Источник финансового обеспечения КФО 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			

Сумма взносов участников либо долиные взносы на страховые взносы (добавочная задолженность) на начало года	0200			
Сумма взносов на обязательное социальное страхование	0300	24 082 544,01	23 595 671,95	22 891 845,86
Иные выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0400			
Сумма взносов участников либо долиные взносы на страховые взносы (добавочная задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 01.09.2020 по 01.09.2021 в разном исходе)	0600	24 082 544,01	23 595 671,95	22 891 845,86

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	22 279 423,54	24 278 736,55	24 120 965,44	6 683 827,06	7 283 620,97	7 356 280,63
1.1	в том числе: предельная установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110				6 683 827,06	7 283 620,97	7 356 280,63
1.2	сумме установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - 0,2 % всего	0200	22 279 423,54	24 278 736,55	24 120 965,44	44 558,85	48 557,47	49 041,93
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				0,02	0,01	0,00
3.1	в том числе: корректировка округления	0310				0,02	0,01	
3.2	прочее (УКАЗАТЬ)	0320						
	Итого 0701 924025122	9000				6 728 385,93	7 332 178,45	7 405 321,56
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	57 464 099,65	53 852 627,50	51 279 848,70	17 239 220,90	16 155 788,25	15 383 954,61
1.1	в том числе: предельная установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110				17 239 220,90	16 155 788,25	15 383 954,61
1.2	сумме установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - 0,2 % всего	0200	57 464 099,65	53 852 627,50	51 279 848,70	114 928,20	107 705,26	102 519,70
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				-0,02	-0,01	-0,01
3.1	в том числе: корректировка округления	0310				-0,02	-0,01	-0,01
3.2	прочее (УКАЗАТЬ)	0320						
	Итого 0702 924025123	9000				17 354 158,08	16 263 493,50	15 486 514,30

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			
Сумма взносов участников либо долиные взносы на страховые взносы (добавочная задолженность) на начало года	0200			
Сумма взносов на обязательное социальное страхование	0300	1 845 097,08	1 881 117,27	1 899 267,40
Иные выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма взносов участников либо долиные взносы на страховые взносы (добавочная задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 01.09.2020 по 01.09.2021 в разном исходе)	0600	1 845 097,08	1 881 117,27	1 899 267,40

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	222 503,84	438 512,29	501 187,40	66 751,15	131 553,69	150 356,22
1.1	в том числе: предельная установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110				66 751,15	131 553,69	150 356,22
1.2	сумме установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - 0,2 % всего	0200	222 503,84	438 512,29	501 187,40	445,01	877,02	1 002,37
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				0,00	0,00	0,01
3.1	в том числе: корректировка округления	0310						0,01
3.2	прочее (УКАЗАТЬ)	0320						
	Итого 0701 924125224	9000				67 196,16	132 430,71	151 358,60
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	1 420 306,90	1 666 334,10	1 659 385,26	426 152,07	499 900,33	497 875,58
1.1	в том числе: предельная установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110				426 152,07	499 900,33	497 875,58
1.2	сумме установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - 0,2 % всего	0200	1 420 306,90	1 666 334,10	1 659 385,26	2 841,01	3 332,67	3 319,17
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				0,02	0,00	-0,01
3.1	в том числе: корректировка округления	0310				0,02		-0,01
3.2	прочее (УКАЗАТЬ)	0320						
	Итого 0702 924125224	9000				428 993,10	503 232,90	501 194,74
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	3 930 514,59	3 824 948,54	3 824 948,54	1 179 154,38	1 147 484,56	1 147 484,56
1.1	в том числе: предельная установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110				1 179 154,38	1 147 484,56	1 147 484,56
1.2	сумме установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - 0,2 % всего	0200	3 930 514,59	3 824 948,54	3 824 948,54	7 861,03	7 649,90	7 649,90
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе: корректировка округления	0310						
3.2	прочее (УКАЗАТЬ)	0320						
	Итого 0702 924125330	9000				1 187 015,41	1 155 134,46	1 155 134,46
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	211 050,73	221 492,02	225 498,60	63 727,22	66 447,61	67 649,58
1.1	в том числе: предельная установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110				63 727,22	66 447,61	67 649,58
1.2	сумме установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 15,1 %	0120						

2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - 0,2% всего	0200	213 090,73	221 492,02	225 498,60	426,18	442,98	451,00
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование всего	0300				0,01	0,00	-0,01
3.1	в том числе:	0310				0,01		-0,01
3.2	корректировка округления	0320						
3.2	прочее (УКАЗАТЬ)	0320						
	Итого 0702 924125179 ФБ	9000				64 383,41	66 890,69	68 100,57
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	9 089,21	9 228,84	9 395,78	2 726,76	2 768,65	2 818,73
1.1	в том числе: предельная величина базы для исчисления страховых взносов - 30 %	0110				2 726,76	2 768,65	2 818,73
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - 0,2% всего	0200	9 089,21	9 228,84	9 395,78	18,18	18,46	18,79
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование всего	0300				0,00	-0,01	0,00
3.1	в том числе:	0310					-0,01	
3.2	корректировка округления	0320						
3.2	прочее (УКАЗАТЬ)	0320						
	Итого 0702 924125179 КБ	9000				2 744,94	2 787,10	2 837,52
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	245 538,25	0,00	0,00	73 661,48	0,00	0,00
1.1	в том числе: предельная величина базы для исчисления страховых взносов - 30 %	0110				73 661,48	0,00	0,00
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - 0,2% всего	0200	245 538,25	0,00	0,00	491,08	0,00	0,00
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование всего	0300				-0,01	0,00	0,00
3.1	в том числе:	0310				-0,01		
3.2	корректировка округления	0320						
3.2	прочее (УКАЗАТЬ)	0320						
	Итого 1101 924125306	9000				74 162,56	0,00	0,00
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	68 346,39	68 346,39	68 346,39	20 504,82	20 504,82	20 504,82
1.1	в том числе: предельная величина базы для исчисления страховых взносов - 30 %	0110				20 504,82	20 504,82	20 504,82
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - 0,2% всего	0200	68 346,39	68 346,39	68 346,39	136,70	136,70	136,70
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование всего	0300				-0,01	-0,01	-0,01
3.1	в том числе:	0310				-0,01	-0,01	-0,01
3.2	корректировка округления	0320						
3.2	прочее (УКАЗАТЬ)	0320						
	Итого 0702 924125350	9000				20 641,51	20 641,51	20 641,51

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

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность по полученным предпринимательским платежам (взносам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	1 900 000,00	2 025 000,00	2 025 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность по полученным предпринимательским платежам (взносам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с.0100 - с.0700 и с.0800 - с.0900)	0600	1 900 000,00	2 025 000,00	2 025 000,00

10.2 Расчет иных выплат

Наименование выплаты	На 2025 год				На 2026 год				На 2027 год			
	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Компенсация за использование личного транспорта для служебных целей												
Возмещение расходов на проживание жилищного назначения												
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением оплаты труда, в т.ч.				1 900 000,00				2 025 000,00				2 025 000,00
Ремонтно-строительные работы жилищного назначения (0701 924125224)	0	1	62 500,00	0,00	2	1	62 500,00	125 000,00	2	1	62 500,00	125 000,00
Оплата жилищно-коммунальных и жилищных услуг жилищным работникам, проживающим в служебном жилье (1001 924125207)	144,00	12,00	1 099,54	1 900 000,00	144,00	12,00	1 099,54	1 900 000,00	144,00	12,00	1 099,54	1 900 000,00
Итого	x	x	x	1 900 000,00	x	x	x	2 025 000,00	x	x	x	2 025 000,00

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

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Добавочная задолженность на начало года	0200			
Расходы на социальные выплаты гражданам	0300	20 000,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Добавочная задолженность на конец года	0500			
Планируемые расходы на социальные выплаты гражданам (с 0100+с 0200+с 0300+с 0400+с 0500)	0600	20 000,00	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
Больничная лист уволенным сотрудникам	0001	5 000,00	4,00	20 000,00						
Итого 0702 924025223	9000	x	x	20 000,00	x	x	0,00	x	x	0,00

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Добавочная задолженность на начало года	0200			
Расходы на социальные выплаты гражданам	0300	86 489,97	94 119,00	70 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Добавочная задолженность на конец года	0500			
Планируемые расходы на социальные выплаты гражданам (с 0100+с 0200+с 0300+с 0400+с 0500)	0600	86 489,97	94 119,00	70 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Организованное питание детей с ОВЗ на дому	0001	2 310,04	27,00	62 370,97	2 582,59	27,00	70 000,00	2 582,59	27,00	70 000,00
Итого 0702 924125008	9000	x	x	62 370,97	x	x	70 000,00	x	x	70 000,00
Компенсируемые затраты родителям (законным представителям) по воспитанию и обучению на дому детей-инвалидов дошкольного возраста, которые по состоянию здоровья временно или постоянно не могут посещать муниципальные образовательные учреждения	0002	2 009,92	12,00	24 119,00	1 837,08	12,00	24 119,00			
	0003									
Итого 0701 924125222	9000	x	x	24 119,00	x	x	24 119,00	x	x	0,00

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

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Добавочная задолженность на начало года	0200			
Расходы на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	0300	62 394,15	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Добавочная задолженность на конец года	0500			
Планируемые расходы на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (с 0100+с 0200+с 0300+с 0400+с 0500)	0600	62 394,15	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
Путешия на учебные сборы олимпиады «Юниоры»	0001	4 799,55	13	62 394,15						
	0002									
	0003									
	0004									
Итого 0709 924125010	9000	x	x	62 394,15	x	x	0,00	x	x	0,00

14. Обоснование (расчеты) по расходам на премирование физических лиц (КВР 350)

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Добавочная задолженность на начало года	0200			
Расходы на премирование физических лиц	0300	10 000,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Добавочная задолженность на конец года	0500			
Планируемые расходы на премирование премий и грантов (с 0100+с 0200+с 0300+с 0400+с 0500)	0600	10 000,00	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 получателей	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество получателей	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество получателей	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Расходы на выплаты премий за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, в том числе:	0001	5 000,00	2	10 000,00						
Расходы на поощрительные выплаты спортсменам-победителям и призерам спортивных соревнований	0002									
Расходы на поощрительные выплаты физкультурным работникам	0003									
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	10 000,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченного налога на имущество и земельного налога (добавочная задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	4 635 154,00	4 635 155,00	4 455 166,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченного налога на имущество и земельного налога (добавочная задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с 0300+с 0100+с 0200+с 0400+с 0500)	0600	4 635 154,00	4 635 155,00	4 455 166,00

	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
--	-------------	-------------	-------------

Наименование расходов	Код строки	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	0,00	1,50%	0,00	0,00	1,50%	0,00	0,00	1,50%	0,00
Налог на имущество	0002	210 688 818,18	2,2%	4 635 154,00	210 688 863,64	2,2%	4 635 155,00	302 507 545,45	2,2%	4 455 166,00
Итого 924025000	9000	x	x	4 635 154,00	x	x	4 635 155,00	x	x	4 455 166,00

16. Обоснование (расчеты) по расходам на уплату иных налогов (КВР 852)

Источники финансового обеспечения КФО 4		Сумма, руб.		
Наименование затрат	Код строки	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате иных налогов (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма исполнения учтенных задолженностей (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату иных налогов	0300	17 459,00	20 574,00	20 576,00
Задолженность по уплате иных налогов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма исполнения учтенных задолженностей (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате иных налогов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	17 459,00	20 574,00	20 574,00

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
Транспортный налог	0001	455,1	38,36	17 459,00	455,1	45,21	20 574,00	455,1	45,21	20 574,00
Иные налоги, сборы, в т.ч.	0002									
Государственные пошлины	0003	x	x		x	x		x	x	
Итого 0702 924025000	9000	x	x	17 459,00	x	x	20 574,00	x	x	20 574,00

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

Источники финансового обеспечения КФО 2		Сумма, руб.		
Наименование платежей	Код строки	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 платежей уплатителей иных платежей (добитурная задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату иных платежей	0300	25 000,00	0,00	0,00
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма платежей уплатителей иных платежей (добитурная задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате иных платежей (с. 0100 + с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	25 000,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги тарифов, платей, всего	0100	x	x	25 000,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Административный штраф по ГИОН А/С	0101	25 000,00	1	25 000,00						
	0102									
Иные платежи, всего	0200	x	x		x	x		x	x	
Иные платежи	0201	1	1		1	1		1	1	
	0202									
Итого	9000	x	x	25 000,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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

19.1 Расчет расходов по услугам связи

Источники финансового обеспечения КФО 4		Сумма, руб.		
Наименование платежей	Код строки	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Добитурная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по услугам связи	0300	49 663,30	57 120,00	57 120,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Добитурная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по услугам связи (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	49 663,30	57 120,00	57 120,00

Наименование расходов	Количество, ед. (покупка, мпс, шт)	На 2025 год			Сумма, руб.	Количество, ед. (покупка, мпс, шт)	На 2026 год			Сумма, руб.	Количество, ед. (покупка, мпс, шт)	На 2027 год			Сумма, руб.
		стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	услуги			стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	услуги			стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	услуги	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Услуги местной связи	x	x	x	8 485,27	x	x	x	13 200,00	x	x	x	13 200,00	x	x	13 200,00
административная плата	1	250,00	12	3 000,00	1	250,00	12	3 000,00	1	250,00	12	3 000,00	1	250,00	3 000,00
поверенный оплаты	246,31	1,58	12	3 465,27	537,97	1,58	12	10 200,00	537,97	1,58	12	10 200,00	537,97	1,58	10 200,00
Услуги международной и международной связи															
Услуги интернет	1	2 310,00	12	27 720,00	1	2 310,00	12	27 720,00	1	2 310,00	12	27 720,00	1	2 310,00	27 720,00
Платежи почтовой корреспонденции															
Итого 0701 924025000	x	x	x	36 205,27	x	x	x	40 920,00	x	x	x	40 920,00	x	x	40 920,00
Услуги местной связи	x	x	x	12 458,03	x	x	x	15 200,00	x	x	x	15 200,00	x	x	15 200,00
административная плата	2	430,80	12	10 339,20	2	430,80	12	10 339,20	2	430,80	12	10 339,20	2	430,80	10 339,20
поверенный оплаты	111,75	1,58	12	2 118,83	256,37	1,58	12	4 860,80	256,37	1,58	12	4 860,80	256,37	1,58	4 860,80
Услуги международной и международной связи	11,75	7,09	12	1 000,00	11,75	7,09	12	1 000,00	11,75	7,09	12	1 000,00	11,75	7,09	1 000,00
Услуги интернет															
Платежи почтовой корреспонденции															
Итого 0702 924025000	x	x	x	13 458,03	x	x	x	16 200,00	x	x	x	16 200,00	x	x	16 200,00

19.2 Расчет расходов по транспортным услугам

Источники финансового обеспечения КФО 4		Сумма, руб.		
Наименование платежей	Код строки	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Добитурная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по транспортным услугам	0300	25 000,00	15 000,00	15 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Добитурная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по транспортным услугам (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	25 000,00	15 000,00	15 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество перевозок	Цена перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество перевозок	Цена перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество перевозок	Цена перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оказание услуг по перевозке пассажиров путем предоставления Факсимильного обслуживания	0001	10	2 500,00	25 000,00	10	1 500,00	15 000,00	10	1 500,00	15 000,00
	0002									
	0003									
Итого 0702 924025223	9000	x	x	25 000,00	x	x	15 000,00	x	x	15 000,00

19.3 Расчет расходов по коммунальным услугам

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расход по коммунальным услугам	0300	141 070,05	120 900,00	120 900,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по коммунальным услугам (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	141 070,05	120 900,00	120 900,00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Вызов ТКО, м2	0001	10,37656	6 456,43	66 995,55	9,36276	6 456,43	60 450,00	9,36276	6 456,43	60 450,00
Вызование коммунальных услуг по электроснабжению, кВт/ч	0002									
Энергосбережение	0003									
Итого 0701 924025000	9000	x	x	66 995,55	x	x	60 450,00	x	x	60 450,00
Вызов ТКО, м2	0001	11,47298	6 456,43	74 074,50	9,36276	6 456,43	60 450,00	9,36276	6 456,43	60 450,00
Вызование коммунальных услуг по электроснабжению, кВт/ч	0002									
Энергосбережение	0003									
Итого 0702 924025000	9000	x	x	74 074,50	x	x	60 450,00	x	x	60 450,00

19.4 Расчет расходов на аренду имущества

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расход по аренде имущества	0300	676,80	750,00	750,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по аренде имущества (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	676,80	750,00	750,00

19.4.1 Расчет расходов по арендным платежам

Объект аренды	Площадь аренды (количество арендуемого имущества)	На 2025 год			Площадь аренды (количество арендуемого имущества)	На 2026 год			Площадь аренды (количество арендуемого имущества)	На 2027 год		
		Количество месяцев (суток, часов) аренды	Цена аренды в месяц (суток, час)	Сумма, руб.		Количество месяцев (суток, часов) аренды	Цена аренды в месяц (суток, час)	Сумма, руб.		Количество месяцев (суток, часов) аренды	Цена аренды в месяц (суток, час)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Маршрутизатор	1	12,00	56,4	676,80	1	12,00	62,5	750,00	1	12,00	62,5	750,00
Итого 0701 924025000	x	x	x	676,80	x	x	x	750,00	x	x	x	750,00

19.5 Расчет расходов на содержание имущества

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расход по содержанию имущества	0300	627 621,30	522 048,00	537 914,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по содержанию имущества (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	627 621,30	522 048,00	537 914,00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Тех. обслуживание пожарной сигнализации, мес	0001	12	2 727,00	32 724,00	12	2 836,00	34 032,00	12	2 836,00	34 032,00
Тех. обслуживание тревожной сигнализации, мес	0002	12	500,00	6 000,00	12	583,33	7 000,00	12	583,33	7 000,00
Тех. обслуживание объектовой станции радиосистемы передачи информации, мес	0003	12	2 345,58	28 146,90	12	2 916,67	35 000,00	12	2 916,67	35 000,00
Техническое обслуживание систем видеонаблюдения и контроля доступа, мес	0004	12	315,00	3 780,00	12	330,00	3 960,00	12	333,33	4 000,00
Демонтажные, дорожные, аварийные, восстановительные работы, дог	0005	2	2 150,00	4 300,00	2	2 100,00	4 200,00	2	2 100,00	4 200,00
Услуги по замене балла, кг	0006	3 300	45,00	148 500,00	4 021	45,00	180 950,00	4 001	45,00	180 050,00
Поправка и замена счетчиков, дог	0007	1	500,00	500,00	1	8 000,00	8 000,00	1	8 000,00	8 000,00
Лабораторные исследования, дог	0008	1	3 228,00	3 228,00	1	6 000,00	6 000,00	1	6 000,00	6 000,00
Поправка приборов учета	0009	1	2 450,00	2 450,00						
Замена катушечный, дог	0010	1	20 000,00	20 000,00						
Испытание звукового противопожарного водопровода, дог	0011	1	29 500,00	29 500,00						
испытание и измерение кабелей, проводов и электрооборудования, дог	0012	1	10 000,00	10 000,00						
Итого 0701 924025000	9000	x	x	289 078,90	x	x	279 142,00	x	x	278 282,00
Тех. обслуживание пожарной сигнализации, мес	0001	12	3 776,00	45 312,00	12	3 927,00	47 124,00	12	4 000,00	48 000,00
Тех. обслуживание тревожной сигнализации, мес	0002	12	500,00	6 000,00	12	583,33	7 000,00	12	583,33	7 000,00
Тех. обслуживание объектовой станции радиосистемы передачи информации, мес	0003	12	2 345,58	28 146,90	12	2 916,67	35 000,00	12	2 916,67	35 000,00
Техническое обслуживание систем видеонаблюдения и контроля доступа, мес	0004	12	315,00	3 780,00	12	330,00	3 960,00	12	333,33	4 000,00
Демонтажные, дорожные, аварийные, восстановительные работы, дог	0005	2	3 750,00	7 500,00	2	12 500,00	25 000,00	2	12 500,00	25 000,00
Поправка пожарных рукавов, дог	0006	1	0,00	0,00	1	12 000,00	12 000,00	1	12 000,00	12 000,00
Поправка приборов учета тепловой энергии, микрометры, дог	0007	1	12 300,00	12 300,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
Откачивание воды, дог	0008	1	39 900,00	39 900,00	1	20 000,00	20 000,00	1	30 000,00	30 000,00
Поправка и замена счетчиков, дог	0009	1	2 900,00	2 900,00	1	12 822,00	12 822,00	2	10 000,00	20 000,00
испытание и измерение кабелей, проводов и электрооборудования, дог	0010	1	10 000,00	10 000,00	1	15 000,00	15 000,00	1	8 632,00	8 632,00
Замена катушечный, дог	0011		0,00	0,00	2	15 000,00	30 000,00	2	17 300,00	35 000,00
Лабораторные исследования, дог	0012	1	3 780,00	3 780,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00
Тех. осмотр транспортных средств, дог	0013	2	3 802,00	7 604,00	2	5 000,00	10 000,00	2	5 000,00	10 000,00
Тех. обслуживание транспорта	0014	1	154 850,50	154 850,50						
Испытание звукового о противопожарного водопровода, дог	0015	1	12 500,00	12 500,00						
Итого 0702 924025000	9000	x	x	338 542,40	x	x	242 906,00	x	x	259 632,00

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			

Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Разница по сокращению обязательств	0300	7 092 399,79	0,00	0,00

Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0400			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на содержание имущества (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	7 093 299,79	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Текущий ремонт кровли, дог.	0001	1	3 679 674,37	3 679 674,37						
Текущий ремонт типов фасада, дог.	0002	1	3 056 789,04	3 056 789,04						
Текущий ремонт системы вентиляции помещений, дог.	0003	1	89 712,00	89 712,00						
Текущий ремонт медиковского кабинета, дог.	0004	1	267 124,38	267 124,38						
Итого 924125005	9000	x	x	7 093 299,79	x	x	0,00	x	x	0,00

19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	4 243 339,96	3 958 554,13	5 000 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	4 243 339,96	3 958 554,13	5 000 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги по организации питания, мес	0001	12	352 049,16	4 224 589,96	12	329 879,51	3 958 554,13	12	416 666,67	5 000 000,00
Итого по 0701	9000	x	x	4 224 589,96	x	x	3 958 554,13	x	x	5 000 000,00
Культурно-развлекательные мероприятия, дог.	0002	1	18 750,00	18 750,00						
Итого по 0705	9000	x	x	18 750,00	x	x	0,00	x	x	0,00

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	1 660 846,58	1 827 968,00	1 905 240,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 660 846,58	1 827 968,00	1 905 240,00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Централизованное наблюдение за переделкой теплового пункта, мес	0001	12	3 109,80	37 317,60	12	1 450,00	17 400,00	12	1 450,00	17 400,00
Охрана теплоэнергетических средств, мес.	0002	12	2 885,00	34 620,00	12	3 000,00	36 000,00	12	3 333,33	40 000,00
Образовательные услуги, дог.	0003	1	5 000,00	5 000,00	1	13 448,00	13 448,00	2	15 000,00	30 000,00
Физическая охрана, мес.	0004	12	18 472,08	221 665,00	12	35 420,00	425 040,00	12	35 420,00	425 040,00
Медицинский работник, дог.	0005	1	105 000,00	105 000,00	1	105 000,00	105 000,00	1	105 000,00	105 000,00
Итого 0701 924025000	9000	x	x	403 602,60	x	x	596 888,00	x	x	617 440,00
Централизованное наблюдение за переделкой теплового пункта, мес.	0001	12	3 109,80	37 317,60	12	1 450,00	17 400,00	12	1 450,00	17 400,00
Охрана теплоэнергетических средств, мес.	0002	12	4 270,00	51 240,00	12	4 440,00	53 280,00	12	4 583,33	55 000,00
Изготовление плана эвакуации, дог.	0003		#ДЕЛО!	0,00	1	20 000,00	20 000,00	2	12 500,00	25 000,00
Система ГИОНАС, дог.	0004	1	5 856,00	5 856,00	1	12 000,00	12 000,00	1	12 000,00	12 000,00
Медицинский работник, дог.	0005	1	124 500,00	124 500,00	1	150 000,00	150 000,00	1	150 000,00	150 000,00
Обслуживание систем ситуационного контроля ГИОНАС, мес.	0006	12	666,67	8 000,00	12	700,00	8 400,00	12	700,00	8 400,00
Обучение сотрудников, дог.	0007	1	27 600,00	27 600,00						
Служба охраны условий труда, дог.	0008	1	29 000,00	29 000,00						
Итого 0702 924025000	9000	x	x	283 513,60	x	x	261 080,00	x	x	267 800,00
Образовательные услуги, дог.	0001		#ДЕЛО!	0,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
Автоматический контроль, мес.	0002	12	22 840,87	274 090,38	12	25 000,00	300 000,00	12	29 166,67	350 000,00
Итого 0701 924025222	9000	x	x	274 090,38	x	x	310 000,00	x	x	360 000,00
Образовательные услуги, дог.	0001	2	50 000,00	100 000,00	2	50 000,00	100 000,00	2	50 000,00	100 000,00
Услуги физ. охраны, мес.	0002	12	45 078,33	540 940,00	12	45 833,33	550 000,00	12	45 833,33	550 000,00
Диагностика обученности учащихся, дог.	0003	1	0,00	0,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
Диагностика ПО, дог.	0004	1	58 700,00	58 700,00						
Итого 0702 924025223	9000	x	x	699 640,00	x	x	660 000,00	x	x	660 000,00

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	7 750 154,18	5 583 682,00	5 006 796,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	7 750 154,18	5 583 682,00	5 006 796,00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Организация питания (924128007), мес	0001	12	78 563,58	943 123,00	12	64 735,00	776 820,00	12	64 735,00	776 820,00
Организация питания (924128007), мес	0002	1	9 339,09	9 339,09						
Организация питания (924125227), мес	0003	12	15 250,00	183 000,00	12	11 232,00	134 784,00	12	10 191,67	122 300,00
Организация питания (924124227), мес	0004	1	26 567,66	26 567,66						
Организация питания (924125008), мес	0005	12	25 385,11	304 621,28	12	27 483,75	329 805,00	12	27 483,75	329 805,00
Организация питания (924124008), мес	0006	1	39 865,27	39 865,27						
Организация питания (924125038), мес	0007	12	2 944,50	35 334,00	12	2 944,50	35 334,00	12	2 944,50	35 334,00
Организация питания (924124038), мес	0008	1	3 292,60	3 292,60						
Организация питания (924125226 многодетные), мес	0009	12	44 291,00	531 492,00	12	35 440,83	425 290,00	12	27 565,25	330 783,00
Организация питания (924125226 многодетные), мес	0010	12	28 529,17	342 350,00	12	28 877,75	346 533,00	12	22 314,75	267 777,00
Организация питания (924124315), мес	0011	1	34 537,60	34 537,60						
Организация питания (924125315), мес	0012	12	34 949,08	419 389,00						
Организация питания (924125340 ФБ), мес	0013	12	198 047,49	2 376 569,88	12	151 393,33	1 815 520,00	12	131 521,00	1 578 252,00
Организация питания (924125340 КБ), мес	0014	12	66 023,40	792 280,84	12	50 421,83	605 062,00	12	43 848,67	526 184,00
Организация питания (924125342), мес	0015	12	89 184,85	1 070 218,24	12	92 877,83	1 114 534,00	12	86 628,42	1 039 541,00
Организация питания (924125306), дог.	0016	1	638 173,71	638 173,71	12	62 252,08	750 625,00	12	47 975,00	575 700,00
Итого	9000	x	x	7 750 154,18	x	x	5 583 682,00	x	x	5 006 796,00

19.7 Расчет расходов на обязательное страхование

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			
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по обязательному страхованию	0300	8 774,39	15 000,00	15 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по обязательному страхованию (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с.0400 + с.0500)	0600	8 774,39	15 000,00	15 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год				На 2026 год				На 2027 год			
		количество застрахованных работников, застрахованного имущества	базовая ставка страховых тарифов	поправочные коэффициенты к базовой ставке	Сумма, руб.	количество застрахованных работников, застрахованного имущества	базовая ставка страховых тарифов	поправочные коэффициенты к базовой ставке	Сумма, руб.	количество застрахованных работников, застрахованного имущества	базовая ставка страховых тарифов	поправочные коэффициенты к базовой ставке	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
страховое пособие ОС АГО	4		3563,11	0,0156	8 774,39	4	3563,11	1,0525	15 000,00	4	3563,11	1,0525	15 000,00
Итого 0702 924025000	х	х	х	х	8 774,39	х	х	х	15 000,00	х	х	х	15 000,00

19.8 Расчет расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений

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			
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на услуги, работы для целей капитальных вложений	0300	6 686 638,50	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на услуги, работы для целей капитальных вложений (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с.0400 + с.0500)	0600	6 686 638,50	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Замена системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре, дог.	0001	1	6 686 638,50	6 686 638,50						
	0002									
Итого 0702 924125042	9000	х	х	6 686 638,50	х	х	0,00	х	х	0,00

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств

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			
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	438 609,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с.0400 + с.0500)	0600	438 609,00	0,00	0,00

Наименование основных средств	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Вычислительная техника, дог.	0001	1	148 270,00	148 270,00						
Принтер, дог.	0002	1	50 053,08	50 053,08						
Телефон, дог.	0003	1	75 274,00	75 274,00						
Средства измерений, дог.	0004	1	164 012,92	164 012,92						
Итого	9000	х	х	438 609,00	х	х	0,00	х	х	0,00

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	1 207 812,04	1 283 171,00	1 131 728,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с.0400 + с.0500)	0600	1 207 812,04	1 283 171,00	1 131 728,00

Наименование основных средств	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Средства дог.	0001				1	100 000,00	100 000,00			
Офисные стулья, дог.	0002	1	31 932,00	31 932,00						
Итого 0702 924025000	9000	х	х	31 932,00	х	х	100 000,00	х	х	0,00
Холодильник фармацевтический, дог.	0001	1	44 000,00	44 000,00						
Итого 0701 924025000	9000	х	х	44 000,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Вычислительная техника, дог.	0001	2	95 000,50	190 001,00	2	107 075,50	214 151,00	2	107 075,50	214 151,00
Итого 0701 924025222	9000	х	х	190 001,00	х	х	214 151,00	х	х	214 151,00
Вычислительная техника, дог.	0001	2	187 444,00	374 888,00	2	175 000,00	350 000,00	2	175 000,00	350 000,00
Выпускной фонд, дог.	0002	1	350 049,04	350 049,04	1	362 000,00	362 000,00	1	360 000,00	360 000,00
Мебель, дог.	0003	2	108 375,00	216 750,00	2	120 510,00	241 020,00	2	103 788,50	207 577,00
Итого 0702 924025223	9000	х	х	941 687,04	х	х	969 020,00	х	х	917 577,00

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			
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	0,00	547 800,00	617 100,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с.0400 + с.0500)	0600	0,00	547 800,00	617 100,00

Наименование основных средств	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Осуществление бюджетных ассигнований и субсидий, дог.	0001				1	547 800,00	547 800,00	1	617 100,00	617 100,00
Итого 0701 924125046	9000	1	1	0,00	1	1	547 800,00	1	1	617 100,00

19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов

Источники финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	216 141,00	200 000,00	200 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	216 141,00	200 000,00	200 000,00

Наименование материальных запасов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Магистр инвентарь	0500	x	x	84 891,00	x	x	100 000,00	x	x	100 000,00
Магистр инвентарь, доп.	0501	1,00	23 500,00	23 500,00	2,00	50 000,00	100 000,00	2,00	50 000,00	100 000,00
Инвентаризационные и инвентаризационные, доп.	0502	1,00	61 391,00	61 391,00						
Прочие материалы	0600	x	x	100 000,00	x	x	100 000,00	x	x	100 000,00
Миниатюр, выходящие средства, доп.	0601	4,00	25 000,00	100 000,00	4,00	25 000,00	100 000,00	4,00	25 000,00	100 000,00
	0602									
	0603									
Итого по 0701	9000	x	x	184 891,00	x	x	200 000,00	x	x	200 000,00
Прочие материалы	0600	x	x	31 250,00						
Контракторы, доп.	0601	1,00	31 250,00	31 250,00						
Итого по 0709	9000	x	x	31 250,00	x	x	0,00	x	x	0,00

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	1 398 766,66	1 324 558,00	1 412 191,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 398 766,66	1 324 558,00	1 412 191,00

Наименование материальных запасов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительные материалы	0400	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	18 008,00
Строительные материалы, доп.	0401		0,00	0,00				1,00	18 008,00	18 008,00
Прочие материалы	0600	x	x	42 653,62	x	x	0,00	x	x	0,00
Оптимизаторы, доп.	0601	1,00	9 550,00	9 550,00						
Самостоятельная, доп.	0602	1,00	16 404,00	16 404,00						
Контракторы, доп.	0603	1,00	16 699,62	16 699,62						
Итого 0701 924025000	9000	x	x	42 653,62	x	x	0,00	x	x	18 008,00
Лекарственные препараты и материалы, поставляемые в медицинских целях	0100	1,00	4 000,00	4 000,00	1,00	20 000,00	20 000,00	1,00	20 000,00	20 000,00
ГСМ	0300	x	x	494 585,50	x	x	600 000,00	x	x	670 000,00
ГСМ для подвода, доп.	0301	3,00	164 995,17	494 985,50	8,00	75 000,00	600 000,00	8,00	83 750,00	670 000,00
	0302									
Строительные материалы	0400	x	x	244 679,62	x	x	150 000,00	x	x	150 000,00
Строительные материалы, доп.	0401	4,00	61 160,91	244 679,62	2,00	75 000,00	150 000,00	2,00	75 000,00	150 000,00
	0402									
Прочие материалы	0600	x	x	340 600,36	x	x	335 000,00	x	x	350 449,00
Контракторы, доп.	0601	1,00	50 000,00	50 000,00	1,00	20 000,00	20 000,00	1,00	20 000,00	20 000,00
Миниатюр, выходящие средства, материалы, доп.	0602	2,00	79 863,50	159 607,00	2,00	60 000,00	120 000,00	2,00	60 000,00	120 000,00
Оптимизаторы, доп.	0603	1,00	0,00	0,00	1,00	40 000,00	40 000,00	1,00	40 000,00	40 000,00
Поставки под оптимизаторы, доп.	0604		0,00	0,00	1,00	5 000,00	5 000,00	1,00	25 000,00	25 000,00
Датчики к оптимизаторам, доп.	0605	2,00	22 000,00	44 000,00	2,00	75 000,00	150 000,00	2,00	72 722,50	145 449,00
Самостоятельная, доп.	0606	1,00	34 307,99	34 307,99						
Оптимизаторы, доп.	0607	1,00	11 950,00	11 950,00						
Миниатюр, доп.	0608	1,00	32 000,00	32 000,00						
НП, доп.	0609	1,00	8 741,97	8 741,97						
Итого 0702 924025000	9000	x	x	1 084 270,08	x	x	1 105 000,00	x	x	1 190 449,00
Прочие материалы	0600	x	x	75 298,00	x	x	65 412,00	x	x	65 411,00
Контракторы, доп.	0601	1,00	48 578,00	48 578,00	1,00	65 412,00	65 412,00	1,00	65 411,00	65 411,00
Самостоятельная, доп.	0602	1,00	26 720,00	26 720,00						
Итого 0701 924025222	9000	x	x	75 298,00	x	x	65 412,00	x	x	65 411,00
ГСМ	0300	x	x	65 880,90	x	x	15 000,00	x	x	15 000,00
ГСМ для подвода участвующих на ЕГЭ и ГИА, доп.	0301	1,00	65 880,90	65 880,90	1,00	15 000,00	15 000,00	1,00	15 000,00	15 000,00
	0302									
Прочие материалы	0600	x	x	101 593,96	x	x	105 146,00	x	x	93 323,00
Контракторы, доп.	0601	2,00	30 711,00	61 422,00	1,00	39 000,00	39 000,00	1,00	30 000,00	30 000,00
Датчики к оптимизаторам, доп.	0602	2,00	20 385,98	40 771,96	2,00	33 043,00	66 086,00	2,00	31 661,50	63 323,00
	0603									
	0604									
Материальные запасы - однократного назначения	0800	x	x	28 670,10	x	x	30 000,00	x	x	30 000,00
аттестаты об окончании, доп.	0801	1,00	28 670,10	28 670,10	1,00	30 000,00	30 000,00	1,00	30 000,00	30 000,00
	0802									
Итого 0702 924025223	9000	x	x	196 544,96	x	x	154 146,00	x	x	138 323,00

Источники финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	190 903,94	37 984,00	37 464,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	190 903,94	37 984,00	37 464,00

Наименование материальных запасов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Магистр инвентарь	0500	x	x	21 500,00	x	x	32 368,00	x	x	32 368,00
Магистр инвентарь, доп.	0501	1,00	21 500,00	21 500,00	1,00	32 368,00	32 368,00	1,00	32 368,00	32 368,00
	0502									
Прочие материалы	0600	x	x	10 897,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Чистящие, моющие средства, доп.	0601	1,00	10 897,00	10 897,00						
Итого 0701 924125007	9000	x	x	32 397,00	x	x	32 368,00	x	x	32 368,00
Магистр инвентарь	0500	x	x	0,00	x	x	5 616,00	x	x	5 096,00
Магистр инвентарь, доп.	0501				1,00	5 616,00	5 616,00	1,00	5 096,00	5 096,00
Прочие материалы	0600	x	x	7 500,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Чистящие, моющие средства, доп.	0601	1,00	7 500,00	7 500,00						
Итого 1004 924125227	9000	x	x	7 500,00	x	x	5 616,00	x	x	5 096,00
Прочие материалы	0600	x	x	943,64	x	x	0,00	x	x	0,00
Чистящие, моющие средства, доп.	0601	1,00	943,64	943,64						
Итого 1004 924124227	9000	x	x	943,64	x	x	0,00	x	x	0,00
Прочие материалы	0600	x	x	40 863,30	x	x	0,00	x	x	0,00
Спортивный инвентарь, доп.	0601	1,00	40 863,30	40 863,30						
Итого 1101 924125306	9000	x	x	40 863,30	x	x	0,00	x	x	0,00

Продукты питания	0200	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Продукты питания (224125140 ФФ)	0201	1,00	48 926,28	48 926,28						
Продукты питания (224125140 КР)	0202	1,00	16 505,96	16 505,96						
Продукты питания (224125142)	0203	1,00	19 667,76	19 667,76						
Продукты питания (224125162) импортные	0204	1,00	9 500,00	9 500,00						
Продукты питания (224125162) национальные	0205	1,00	7 500,00	7 500,00						
Продукты питания (224125115)	0206	1,00	7 500,00	7 500,00						
Итого	9000			109 200,00						

19.13 Расчет расходов по закупке энергетических ресурсов Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Добиторовская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по закупке энергетических ресурсов	0300	266 657,76	229 000,00	229 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Добиторовская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по закупке энергетических ресурсов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	266 657,76	229 000,00	229 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Электричество, кВт	0001	11 327,24	9,74	110 327,30	7 700,21	9,74	75 000,00	7 700,21	9,74	75 000,00
Тепловая энергия и горячее водоснабжение, Гкал	0002	56,66	2 382,66	135 000,00	56,66	2 382,66	135 000,00	56,66	2 382,66	135 000,00
Горячее водоснабжение, м3	0003	190,62	26,23	5 000,00	190,62	26,23	5 000,00	190,62	26,23	5 000,00
Газ, м3	0004									
Холодное водоснабжение, м3	0005	142,58	44,40	6 330,46	90,09	44,40	4 000,00	90,09	44,40	4 000,00
Водоснабжение, м3	0006	144,22	47,15	6 800,00	144,22	47,15	6 800,00	144,22	47,15	6 800,00
Нагревание воздуха, м3	0007	135,71	23,58	3 200,00	135,71	23,58	3 200,00	135,71	23,58	3 200,00
Ассимиляция (Пылец ЖКО), м3	0008									
Итого	9000	х	х	266 657,76	х	х	229 000,00	х	х	229 000,00

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Добиторовская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по закупке энергетических ресурсов	0300	6 508 201,15	6 118 850,00	6 255 599,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Добиторовская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по закупке энергетических ресурсов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	6 508 201,15	6 118 850,00	6 255 599,00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Электричество, кВт	0001	140 332,74	9,74	1 366 840,90	75 975,36	9,74	740 900,00	75 975,36	9,74	740 000,00
Тепловая энергия и горячее водоснабжение, Гкал	0002	378,72	2 382,66	902 320,91	368,10	2 382,66	877 054,00	378,40	2 382,66	901 607,00
Горячее водоснабжение, м3	0003	7 434,24	26,23	195 000,00	7 170,07	26,23	188 071,00	7 434,24	26,23	195 000,00
Газ, м3	0004									
Холодное водоснабжение, м3	0005	1 645,58	44,40	73 249,23	1 403,96	44,40	65 000,00	1 576,58	44,40	70 000,00
Водоснабжение, м3	0006	2 701,76	47,15	127 388,19	2 120,89	47,15	100 000,00	2 163,31	47,15	102 000,00
Нагревание воздуха, м3	0007	1 696,35	23,58	40 000,00	2 120,44	23,58	50 000,00	2 120,44	23,58	50 000,00
Ассимиляция (Пылец ЖКО), м3	0008									
Итого 0701 924025000	9000	х	х	2 704 859,23	х	х	2 020 125,00	х	х	2 058 607,00
Электричество, кВт	0001	144 133,92	9,74	1 403 864,40	166 290,35	9,74	1 619 668,00	166 404,52	9,74	1 650 000,00
Тепловая энергия и горячее водоснабжение, Гкал	0002	793,76	2 382,66	1 891 260,36	814,22	2 382,66	1 940 000,00	831,00	2 382,66	1 980 000,00
Горячее водоснабжение, м3	0003	11 818,53	26,23	310 000,00	11 818,53	26,23	310 000,00	12 085,09	26,23	316 000,00
Газ, м3	0004									
Холодное водоснабжение, м3	0005	1 264,66	44,40	56 130,36	2 037,03	44,40	90 000,00	2 252,25	44,40	100 000,00
Водоснабжение, м3	0006	1 952,63	47,15	92 046,40	1 594,85	47,15	94 057,00	2 120,89	47,15	100 000,00
Нагревание воздуха, м3	0007	2 120,44	23,58	50 000,00	1 908,40	23,58	45 000,00	2 120,44	23,58	50 000,00
Ассимиляция (Пылец ЖКО), м3	0008									
Итого 0702 924025000	9000	х	х	3 803 341,92	х	х	4 098 725,00	х	х	4 196 992,00

21. Обоснование (расчеты) по прочим выплатам

Наименование показателя	Код строки	КФО 2,2 Сумма, руб.			КФО 4 Сумма, руб.			КФО 5 Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Выплаты в бюджет субъекта области, в т.ч.	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 435,36	0,00	0,00
224124009	0101							0,00		
224124008	0102							7 323,17		
224124018	0103							3 911,11		
224124224	0104							38 564,39		
224124226	0105							71 938,60		
224124227	0106							35 031,54		
224124315	0107							32 227,18		
224124330	0108							84 516,37		
224124161	0109							712,90		
Перечисление залоговых платежей, задатков, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201	0201									
Прочие выплаты заимствованиям, 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	9000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 435,36	0,00	0,00