

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов**
От «28» ноября 2025 года

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Учреждение
Вид документа

Единица измерения: руб.

Управление образования администрации Чайковского городского округа

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Марковская средняя общеобразовательная школа»

24

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

Раздел 1. 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
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x	4 796 503,87	601 332,75	3 765 902,70	429 268,42	0,00	10	11	12	13	14	15	16
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			
Доходы, всего:	1000	x	x	153 215 138,35	4 586 414,97	116 811 209,77	31 817 513,61	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:															
доходы от собственности, всего	1100	120	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
доходы, 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	0,00	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	x	120 873 337,54	4 061 414,97	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 составителя отчетности	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							
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1240	130	135	229 000,00	229 000,00			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							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	0,00				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	32 341 800,81	525 000,00	0,00	31 816 800,81	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	25 130 162,31			25 130 162,31	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			
прочие доходы, всего	1500	180	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Утверждаю
Начальник
Управления образования администрации Чайковского
городского округа
(подпись)
Н.В. Неустрова
(подпись)
07 «28» ноября 2025 года

КОДЫ
Дата 28.11.2025
по Сводному реестру 57319943
Глава по БК 924
по Сводному реестру 573В7096
ИНН 5920008338
КПП 592001001
по ОКЕИ 383

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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4												
в том числе:	1510	180	189	0,00				0,00				0,00			
возврат уплаченных налогов с доходов	1900		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего								0,00							
в том числе:	1910	410	410	0,00				0,00				0,00			
доходы от выбытия основных средств	1920	440		0,00				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от выбытия материальных запасов	1980	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
прочие поступления, всего								0,00				0,00			
из них:	1981	510	510	0,00				0,00				0,00			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1982	510	510	0,00				0,00				0,00			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков	1983	510	510	0,00				0,00				0,00			
прочие поступления	2000	x	x	157 696 206,86	5 187 747,72	120 577 112,47	31 931 346,67	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
Расходы, всего:	2100	x	x	114 399 919,59	0,00	104 276 067,20	10 123 852,39	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:															
на выплаты персоналу, всего	2110	111	x	86 415 365,08	0,00	80 193 523,19	6 221 841,89	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
в том числе:															
оплата труда, всего	2111	111	211	85 958 789,68		79 743 523,19	6 215 266,49	84 360 229,23		78 131 364,05	6 228 865,18	82 089 779,11		75 800 814,14	6 288 964,97
из них:															
заработная плата	2112	111	266	456 575,40		450 000,00	6 575,40	450 000,00		450 000,00		450 000,00		450 000,00	
социальные пособия и															
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212 266	2 025 000,00			2 025 000,00	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	x	25 959 554,51	0,00	24 082 544,01	1 877 010,50	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:	2141	119	213	25 959 554,51		24 082 544,01	1 877 010,50	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 выплаты по оплате труда	2142	119	266	0,00				0,00				0,00	0,00	0,00	70 000,00
на иные выплаты работникам	2200	300	x	176 513,15	0,00	20 000,00	156 513,15	94 119,00	0,00	0,00	94 119,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
социальные и иные выплаты населению, всего															
в том числе:															
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	176 513,15	0,00	20 000,00	156 513,15	94 119,00	0,00	0,00	94 119,00	70 000,00			70 000,00
из них:															
пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	321	262 264	114 119,00		20 000,00	94 119,00	94 119,00			94 119,00	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 стипендиального фонда на проживание 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, всего	2220	340		0,00				0,00				0,00			
иные выплаты населению	2230	350		0,00				0,00				0,00			
иные выплаты населению	2240	360		0,00				0,00				0,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	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						20 574,00		20 574,00	
иные налоги (исключенные 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					
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
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:															
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00				0,00				0,00			
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00				0,00				0,00			
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00				0,00				0,00			
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00				0,00				0,00			
взносы в международные организации	2450	862		0,00				0,00				0,00			
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00				0,00				0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код 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 выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	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
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831		0,00				0,00				0,00		0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	х	38 442 161,12	5 162 747,72	11 628 432,27	21 650 981,13	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	х	31 670 221,51	4 898 089,96	5 121 150,42	21 650 981,13	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:															
услуги связи	2641	244	221	61 338,89		61 338,89		57 120,00		57 120,00		57 120,00		57 120,00	
транспортные услуги	2642	244	222	25 000,00		25 000,00		15 000,00		15 000,00		15 000,00		15 000,00	
коммунальные услуги, всего	2643	244	х	141 199,85	0,00	141 199,85	0,00	120 900,00	0,00	120 900,00	0,00	120 900,00	0,00	120 900,00	0,00
оплата бытовых отходов	2643.1	244	223	141 199,85		141 199,85		120 900,00		120 900,00		120 900,00		120 900,00	
энергосбережение	2643.2	244	223	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00	
возмещение коммунальных услуг	2643.3	244	223					0,00				0,00			
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	х	676,80	0,00	676,80	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
арендные платежи	2644.1	244	224	676,80		676,80		750,00		750,00		750,00		750,00	
возмещение коммунальных услуг	2644.2	244	224	0,00				0,00				0,00		0,00	
возмещение коммунальных услуг	2644.3	244	224	0,00				0,00				0,00		0,00	
возмещение коммунальных услуг	2644.4	244	224	0,00				0,00				0,00		0,00	
возмещение коммунальных услуг	2644.5	244	224	0,00				0,00				0,00		0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	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	
прочие работы, услуги, всего	2646	244	х	13 535 989,44	4 243 339,96	1 661 626,58	7 631 022,90	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
из них:															
прочие работы	2646.1	244	226	1 406 286,20	18 750,00	1 387 536,20		1 527 968,00		1 527 968,00		1 555 240,00		1 555 240,00	
услуги по организации	2646.2	244	226	12 129 703,24	4 224 589,96	274 090,38	7 631 022,90	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
проведение лабораторных и	2646.3	244	226	0,00				0,00				0,00			
уплата страховых премий (страховых взносов)	2647	244	227	8 783,89		8 783,89		15 000,00				0,00			
услуги работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	6 686 638,50			6 686 638,50	0,00		15 000,00		15 000,00		15 000,00	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2649	244	229	0,00				0,00				0,00			
увеличение стоимости основных средств	2650	244	310	1 646 421,04	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
поступление нематериальных активов	2651	244	320	0,00				0,00				0,00			
поступление материальных запасов, всего	2652	244	х	1 843 252,01	216 141,00	1 387 091,07	240 019,94	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
лекарственных препаратов и	2652.1	244	341	4 000,00		4 000,00		20 000,00		20 000,00		20 000,00		20 000,00	
продукты питания	2652.2	244	342	158 316,00			158 316,00	0,00				0,00		0,00	
горюче-смазочные материалы	2652.3	244	343	560 866,40		560 866,40		615 000,00		615 000,00		685 000,00		685 000,00	
строительные материалы	2652.4	244	344	244 679,62		244 679,62		150 000,00		150 000,00		168 008,00		168 008,00	
мягкий инвентарь	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
прочие оборотные запасы	2652.6	244	346	801 719,89	192 641,00	548 874,95	60 203,94	609 558,00	100 000,00	509 558,00		609 183,00	100 000,00	509 183,00	
материальные запасы для целей	2652.7	244	347	0,00				0,00				0,00			
материальные запасы	2652.8	244	349	28 670,10		28 670,10		30 000,00		30 000,00		30 000,00		30 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	х	6 771 939,61	264 657,76	6 507 281,85	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
оплата электрической энергии	2661	247	223	2 792 315,19	108 327,30	2 683 987,89		2 434 668,00	75 000,00	2 359 668,00		2 465 000,00	75 000,00	2 390 000,00	
оплата тепловой энергии	2662	247	223	3 508 054,00	140 000,00	3 368 054,00		3 455 125,00	140 000,00	3 315 125,00		3 533 599,00	140 000,00	3 393 599,00	
оплата потребления газа	2663	247	223	0,00				0,00				0,00			
оплата холодного водоснабжения	2664	247	223	142 720,00	6 330,46	136 389,54		159 000,00	4 000,00	155 000,00		174 000,00	4 000,00	170 000,00	
оплата водоотведения	2665	247	223	328 850,42	10 000,00	318 850,42		299 057,00	10 000,00	289 057,00		312 000,00	10 000,00	302 000,00	
оплата ассенизации	2666	247	223	0,00				0,00				0,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400	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:															
приобретение объектов недвижимого имущества	2671	406		0,00				0,00				0,00			
строительство (реконструкция) объектов	2672	407		0,00				0,00				0,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	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

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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4												
в том числе:	3010	180	189	0,00				0,00				0,00			
налог на прибыль *	3020	180	189	0,00				0,00				0,00			
налог на добавленную стоимость *	3030	180	189	0,00				0,00				0,00			
прочие налоги, уменьшающие доход *	4000	x	x	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
Прочие выплаты, всего *							315 435,36	0,00				0,00			
из них:	4010	610	610	315 435,36				0,00				0,00			
возврат в бюджет средств субсидии	4020	610	610	0,00				0,00				0,00			
перечисление залоговых платежей, задатков	4030	610	610	0,00				0,00				0,00			
прочие выбытия денежных средств															

³ Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы подгруппа 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 подгруппа 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 республике органы, 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	38 442 161,12	21 842 385,13	22 541 802,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 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			
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	х	х			
1.3.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26300	х	х	19 601 656,46	10 746 068,72	0,00
1.3.1.	из них ^{14.1}	26310		х	19 601 656,46	10 746 068,72	0,00
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	18 840 504,66	11 096 316,41	22 541 802,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	х	3 277 800,72	7 871 750,41	11 451 442,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		х	3 277 800,72	7 871 750,41	11 451 442,00
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	14 822 021,94	585 784,00	5 661 360,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		х	14 822 021,94	585 784,00	5 661 360,00
1.4.2.2.	из них ^{14.1}	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
1.4.3.1.	из них ^{16.1}	26430.1	х				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	х	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		х			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442		х			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	х	740 682,00	2 638 782,00	5 429 000,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		х	740 682,00	2 638 782,00	5 429 000,00
1.4.5.2.	из них ^{16.1}	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	18 840 504,66	11 096 316,41	22 541 802,00
2.1.	в том числе по году начала закупки:			х			
2.1.1.	2025	26511		х	18 840 504,66		
2.1.2.	2026	26512		х		11 096 316,41	
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:			х			
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. Мартынова
(фамилия, инициалы)

4-26-99
(телефон)

От «28» ноября 2025 года

СОГЛАСОВАНО

Консультант

(подпись) _____
(полное наименование должности должностного лица органа — учредителя)

Н.Б. Ходкина

(расшифровка подписи)

От «28» ноября 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	120 873 337,54	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	229 000,00	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	120 873 337,54	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, детсады	9001	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	229 000,00	229 000,00	229 000,00
Возмещение коммунальных услуг за пользование 4 этажом, м2	0101	345,45	345,45	345,45	662,90	662,90	662,90	229 000,00	229 000,00	229 000,00
	0102									
	0103									
	0104									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	229 000,00	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	32 341 800,81	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	32 341 800,81	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	25 130 162,31	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 и 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	0,00	x	x	0,00
Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.	0500	x	x	500 000,00						
- выплата денежной премии победителю конкурса	0501	1	500 000,00	500 000,00						
	0502									
Итого	9000	x	x	32 341 800,81	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"

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (задолженность за предыдущий год)	0100			
Задолженность персонала по получаемым авансам (задолженность за предыдущий год)	0200			
Фонд оплаты труда	0300	80 193 523,19	78 581 364,05	76 250 814,14
в том числе:				
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	79 745 523,19	78 131 364,05	75 800 814,14
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0302	450 000,00	450 000,00	450 000,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (задолженность за предыдущий год)	0400			
Задолженность персонала по получаемым авансам (задолженность за предыдущий год)	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда с 01.01.2020 по 03.01.2020 с 04.01.2020 по 05.01.2020	0600	80 193 523,19	78 581 364,05	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

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда (гр. 3 × гр. 4)	
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 + гр. 9)	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам, не включаемым в характеристику	по выплатам, связанным с персоналом	Ежемесячные надбавки к должностному окладу, %	Рейсовый коэффициент (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 + гр. 9) ÷ 12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
АУП	0001	1	62 174,35	28 008,00			26 076,35	0,00	746 092,17	
ПИС	0002	34	30 772,91	10 912,87	1 346,15	14 500,03	0,00	4 013,86	12 335 348,07	
МОП	0003	28	26 720,19	12 220,38		11 014,57	0,00	3 485,24	8 977 983,30	
Итого 0701 924025222	9000	63	x	x	x	x	x	x	22 279 423,54	
АУП	0001	6,5	65 518,83	28 547,69			28 425,21	0,00	8 545,93	5 110 468,78
ПИС	0002	69,58	52 266,69	9 257,93	1 675,00	35 385,73	0,00	6 947,83	44 475 546,32	
МОП	0003	23,75	27 642,36	8 695,41		15 541,43	0,00	3 605,53	7 878 073,05	
Итого 0702 924025223	9000	99,83	x	x	x	x	x	x	57 464 099,65	

На 2026 год

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 + гр. 9)	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам, не включаемым в характеристику	по выплатам, связанным с персоналом	Ежемесячные надбавки к должностному окладу, %	Рейсовый коэффициент (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 + гр. 9) ÷ 12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	1	59 472,67	28 008,00		23 707,37	0,00		713 672,05
ПИС	0002	34	35 752,65	10 912,87	1 346,15	18 480,24	0,00	4 663,39	14 587 081,20
МОП	0003	28	26 720,19	12 220,38		11 014,57	0,00	3 485,24	8 977 983,30
Итого 0701 924025222	9000	63	x	x	x	x	x	x	24 278 736,55
АУП	0001	6,5	61 436,61	28 547,69		24 892,84	0,00	8 016,08	4 793 615,67
ПИС	0002	69,58	50 146,60	9 257,93	1 675,00	32 672,81	0,00	6 546,86	41 870 403,09
МОП	0003	23,75	25 223,19	8 695,41		13 237,80	0,00	3 289,98	7 188 608,74
Итого 0702 924025223	9000	99,83	x	x	x	x	x	x	53 852 627,50

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:				рейсовый коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9) ÷ 12	
					по должностному окладу	по выплатам, не включаемым в характеристику	по выплатам, связанным с персоналом	Ежемесячные надбавки к должностному окладу, %		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП		0001	1	59 074,76	28 008,00		23 796,14	0,00	7 770,62	714 897,09
ПИС		0002	34	36 343,35	10 912,87	1 346,15	19 343,89	0,00	4 740,44	14 828 083,04
МОП		0003	28	26 720,19	12 220,38		11 014,57	0,00	3 485,24	8 977 983,30
	Итого 0701 924025222	9000	63	x	x	x	x	x	x	24 520 965,44
АУП		0001	6,5	61 216,03	28 547,69		24 883,64	0,00	7 984,70	4 774 840,93
ПИС		0002	69,58	47 087,75	9 257,93	1 675,00	30 012,84	0,00	6 141,88	39 316 390,03
МОП		0003	23,75	25 223,19	8 695,41		13 237,80	0,00	3 289,98	7 188 608,74
	Итого 0702 924025223	9000	99,83	x	x	x	x	x	x	51 279 848,70

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)	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, включаемые 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
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)	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, включаемые 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	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (задолженность за предыдущий год)	0100			
Задолженность персонала по получаемым авансам (задолженность за предыдущий год)	0200			
Фонд оплаты труда	0300	6 221 841,89	6 228 865,18	6 288 964,97
в том числе:				
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	6 215 266,49	6 228 865,18	6 288 964,97
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0302	6 575,40		
Задолженность перед персоналом по оплате труда (задолженность за предыдущий год)	0400			
Задолженность персонала по получаемым авансам (задолженность за предыдущий год)	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда с 01.01.2020 по 03.01.2020 с 04.01.2020 по 05.01.2020	0600	6 221 841,89	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 2025 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)	по должностному окладу	по выплатам, не включаемым в характеристику	по выплатам, связанным с персоналом	Ежемесячные надбавки к должностному окладу, %	Рейсовый коэффициент (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 + гр. 9) ÷ 12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Категория работников	Код строки	Установленная численность, ед.	всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, руб.	рабочий коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9+гр.10)	руб. (гр.3 + гр.4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001								0,00
ППС	0002	5	6 264,34	0,00	0,00	5 447,25	0,00	817,09	375 860,21
МОП	0003								0,00
Итого 0701 924125224	9000	5		х	х	х	х	х	375 860,21
АУП	0001	2	2 649,42	0,00	0,00	2 303,84	0,00	345,58	63 594,11
ППС	0002	16	7 368,77	0,00	0,00	6 407,63	0,00	961,14	1 414 804,05
МОП	0003								0,00
Итого 0702 924125224	9000	18		х	х	х	х	х	1 478 390,16
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		х	х	х	х	х	3 824 948,54
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		х	х	х	х	х	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		х	х	х	х	х	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		х	х	х	х	х	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		х	х	х	х	х	68 349,39

На 2026 год

Категория работников	Код строки	Установленная численность, ед.	всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, руб.	рабочий коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9+гр.10)	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	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		х	х	х	х	х	438 512,29
АУП	0001	2	2 681,86	0,00	0,00	2 333,79	0,00	348,07	64 412,53
ППС	0002	16	8 343,34	0,00	0,00	7 255,08	0,00	1 088,26	1 601 921,57
МОП	0003								0,00
Итого 0702 924125224	9000	18		х	х	х	х	х	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		х	х	х	х	х	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		х	х	х	х	х	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		х	х	х	х	х	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		х	х	х	х	х	68 349,39

На 2027 год

Категория работников	Код строки	Установленная численность, ед.	всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, руб.	рабочий коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9+гр.10)	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	8 355,12	0,00	0,00	7 263,59	0,00	1 091,54	501 187,40
МОП	0003								0,00
Итого 0701 924125224	9000	5		х	х	х	х	х	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	7 224,08	0,00	1 084,30	1 595 210,11
МОП	0003								0,00
Итого 0702 924125224	9000	18		х	х	х	х	х	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		х	х	х	х	х	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		х	х	х	х	х	225 498,60
АУП	0001								0,00
ППС	0002	0,5	1 565,96			1 361,71	0,00	204,25	9 395,78
МОП	0003								0,00
Итого 0702 924125179 КБ	9000	0,5		х	х	х	х	х	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		х	х	х	х	х	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 выплат	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, 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)	6 575,40	1,00	6 575,40	3 000,00	50,00	150 000,00	3 000,00	50,00	150 000,00
Иные выплаты, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.			0,00						
Итого 0702 924125179 ФБ	х	х	6 575,40	х	х	150 000,00	х	х	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"

Наименование документов	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	0100			

Сумма взносов участников либо их иждивенцев на обязательное социальное страхование (добровольная задолженность) на начало года	0300			
Страховые взносы 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 их иждивенцев на обязательное социальное страхование (добровольная задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100, с.0200, с.0300, с.0400, с.0500, с.0600)	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	22 279 421,54	24 278 736,55	24 520 965,44	6 683 827,06	7 283 620,97	7 356 289,63
1.1	в том числе предельная установленной единой предельной величиной базы для начисления страховых взносов - 30 М	0110				6 683 827,06	7 283 620,97	7 356 289,63
1.2	свыше установленной единой предельной величиной базы для начисления страховых взносов - 15,1 М	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - 0,2 М, всего	0200	22 279 421,54	24 278 736,55	24 520 965,44	44 558,85	48 567,67	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 оценок	0310				0,02	0,01	
3.2	прочие (УКАЗАТЬ)	0320						
	Итого 0701 924025222	9000				6 728 385,93	7 332 178,65	7 405 331,56
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	57 464 099,65	53 832 627,50	51 279 848,70	17 239 229,90	16 155 788,25	15 383 934,61
1.1	в том числе предельная установленной единой предельной величиной базы для начисления страховых взносов - 30 М	0110				17 239 229,90	16 155 788,25	15 383 934,61
1.2	свыше установленной единой предельной величиной базы для начисления страховых взносов - 15,1 М	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - 0,2 М, всего	0200	57 464 099,65	53 832 627,50	51 279 848,70	114 928,30	107 705,26	102 859,70
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				-0,02	-0,01	-0,01
3.1	в том числе: корректировка оценок	0310				-0,02	-0,01	-0,01
3.2	прочие (УКАЗАТЬ)	0320						
	Итого 0702 924025223	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 их иждивенцев на обязательное социальное страхование (добровольная задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	1 877 010,50	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 их иждивенцев на обязательное социальное страхование (добровольная задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100, с.0200, с.0300, с.0400, с.0500, с.0600)	0600	1 877 010,50	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	375 860,21	438 512,29	501 187,40	112 758,06	131 553,69	150 156,22
1.1	в том числе предельная установленной единой предельной величиной базы для начисления страховых взносов - 30 М	0110				112 758,06	131 553,69	150 156,22
1.2	свыше установленной единой предельной величиной базы для начисления страховых взносов - 15,1 М	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - 0,2 М, всего	0200	375 860,21	438 512,29	501 187,40	751,72	877,02	1 002,37
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				0,01	0,00	0,01
3.1	в том числе: корректировка оценок	0310				0,01		0,01
3.2	прочие (УКАЗАТЬ)	0320						
	Итого 0701 924125224	9000				113 509,79	132 430,71	151 158,60
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	1 478 360,16	1 666 334,10	1 659 385,26	443 517,05	499 900,23	497 875,58
1.1	в том числе предельная установленной единой предельной величиной базы для начисления страховых взносов - 30 М	0110				443 517,05	499 900,23	497 875,58
1.2	свыше установленной единой предельной величиной базы для начисления страховых взносов - 15,1 М	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - 0,2 М, всего	0200	1 478 360,16	1 666 334,10	1 659 385,26	2 956,78	3 352,67	3 319,17
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				0,01	0,00	-0,01
3.1	в том числе: корректировка оценок	0310				0,01		-0,01
3.2	прочие (УКАЗАТЬ)	0320						
	Итого 0702 924125224	9000				446 473,84	503 252,90	501 194,74
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	3 824 948,54	3 824 948,54	3 824 948,54	1 147 484,56	1 147 484,56	1 147 484,56
1.1	в том числе предельная установленной единой предельной величиной базы для начисления страховых взносов - 30 М	0110				1 147 484,56	1 147 484,56	1 147 484,56
1.2	свыше установленной единой предельной величиной базы для начисления страховых взносов - 15,1 М	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - 0,2 М, всего	0200	3 824 948,54	3 824 948,54	3 824 948,54	7 549,90	7 549,90	7 549,90
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе: корректировка оценок	0310						
3.2	прочие (УКАЗАТЬ)	0320						
	Итого 0702 924125330	9000				1 155 134,46	1 155 134,46	1 155 134,46
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	211 090,73	221 491,02	225 498,60	63 927,22	66 447,61	67 649,18
1.1	в том числе предельная установленной единой предельной величиной базы для начисления страховых взносов - 30 М	0110				63 927,22	66 447,61	67 649,18
1.2	свыше установленной единой предельной величиной базы для начисления страховых взносов - 15,1 М	0120						

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			
Добиторовая 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			
Добиторовая задолженность на конец года	0500			
Планируемые расходы на социальные выплаты гражданам (с 0100 + 0200 - 0300 - 0400 + 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
Получатель: лист уплатленным сотрудникам	0001	3 000,00	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			
Добиторовая задолженность на начало года	0200			
Расходы на социальные выплаты гражданам	0300	94 119,00	94 119,00	70 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Добиторовая задолженность на конец года	0500			
Планируемые расходы на социальные выплаты гражданам (с 0100 + 0200 - 0300 - 0400 + 0500)	0600	94 119,00	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
Организовать питание детей с ОВЗ на дому	0001	2 592,59	27,00	70 000,00	2 592,59	27,00	70 000,00	2 592,59	27,00	70 000,00
Итого 0702 924125008	9000	x	x	70 000,00	x	x	70 000,00	x	x	70 000,00
Компенсация затрат родителям (законным представителям) по воспитанию и обучению на дому детей-инвалидов дошкольного возраста, которые по состоянию здоровья временно или постоянно не могут посещать муниципальное образовательное учреждение	0002	2 000,92	12,00	24 119,00	1 837,08	12,00	24 119,00			
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			
Добиторовая 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			
Добиторовая задолженность на конец года	0500			
Планируемые расходы на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (с 0100 + 0200 - 0300 - 0400 + 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
Путевки на учебные сборы отряда «Юнармия»	0001	4 799,55	13	62 394,15						
Итого 0709 924125010	9000	x	x	62 394,15	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 платежей уполномоченного органа на имущество и земельного налога (добиторовая 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 платежей уполномоченного органа на имущество и земельного налога (добиторовая задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с 0300 - 0400 + 0500)	0600	4 635 154,00	4 635 155,00	4 455 166,00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Земельный налог	0001	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	210 688 853,64	2,2%	4 635 155,00	202 807 545,45	2,2%	4 455 166,00
Итого 924028000	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)

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 иных налогов (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма платежей уполномоченного органа по уплате иных налогов (добиторовая задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату иных налогов	0300	17 459,00	20 574,00	20 574,00
Задолженность по уплате иных налогов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма платежей уполномоченного органа по уплате иных налогов (добиторовая задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате иных налогов (с 0300 + 0200 - 0400 - 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 платежи, 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)

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 уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма дебиторской задолженности иных платежей (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Разным по уплате иных платежей	0300	25 000,00	0,00	0,00
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма дебиторской задолженности иных платежей (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате иных платежей (с. 0300 + 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
Уплата штрафов, пеней, 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

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			
Разным по услугам связи	0300	61 338,89	57 120,00	57 120,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по услугам связи (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	61 338,89	57 120,00	57 120,00

Наименование расходов	Количество, ед. (номер, мик, шт)	На 2025 год			Сумма, руб.	Количество, ед. (номер, мик, шт)	На 2026 год			Сумма, руб.	Количество, ед. (номер, мик, шт)	На 2027 год			Сумма, руб.
		стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.			стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.			стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Услуги местной связи	x	x	x	17 418,89	x	x	x	13 300,00	x	x	x	13 300,00	x	x	13 300,00
абонентская 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
операционная оплата	760,49	1,58	12	14 418,89	537,97	1,58	12	10 300,00	537,97	1,58	12	10 300,00	537,97	1,58	10 300,00
Услуги международной и междугородной 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
Пересылка почтовой корреспонденции															
Итого 0701 924025000	x	x	x	45 138,89	x	x	x	40 920,00	x	x	x	40 920,00	x	x	40 920,00
Услуги местной связи	x	x	x	15 200,00	x	x	x	15 200,00	x	x	x	15 200,00	x	x	15 200,00
абонентская 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
операционная оплата	256,37	1,58	12	4 860,80	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 междугородной 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															
Пересылка почтовой корреспонденции															
Итого 0702 924025000	x	x	x	16 200,00	x	x	x	16 200,00	x	x	x	16 200,00	x	x	16 200,00

19.2 Расчет расходов по транспортным 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			
Расходы по транспортным услугам	0300	25 000,00	15 000,00	15 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская 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 регулярных фрахтовых перевозок	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			
Расходы по коммунальным услугам	0300	141 199,85	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	141 199,85	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
Выход ТКО, м2	0001	10,3862	6 456,43	67 060,46	9,36276	6 456,43	60 450,00	9,36276	6 456,43	60 450,00
Выполнение коммунальных услуг по содержанию, ремонту	0002									
Эксплуатационные	0003									
Итого 0701 924025000	9000	x	x	67 060,46	x	x	60 450,00	x	x	60 450,00
Выход ТКО, м2	0001	11,88303	6 456,43	76 136,30	9,36276	6 456,43	60 450,00	9,36276	6 456,43	60 450,00
Выполнение коммунальных услуг по содержанию, ремонту	0002									
Эксплуатационные	0003									
Итого 0702 924025000	9000	x	x	74 139,39	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			
Расходы 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	Код строки	На 2025 год				На 2026 год				На 2027 год			
		Площадь аренды (количество арендуемого имущества)	Количество месяцев (сутки, час)	Цена аренды в месяц (сутки, час)	Сумма, руб.	Площадь аренды (количество арендуемого имущества)	Количество месяцев (сутки, час)	Цена аренды в месяц (сутки, час)	Сумма, руб.	Площадь аренды (количество арендуемого имущества)	Количество месяцев (сутки, час)	Цена аренды в месяц (сутки, час)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Минирумпортор	1	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	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			
Расходы на содержание 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 на содержание 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 тепловой сигнализации, мес	0002	12	500,00	6 000,00	12	583,33	7 000,00	12	583,33	7 000,00
Тех. обслуживание обходной станции радиосистем передачи информации, мес	0003	12	2 341,58	28 146,96	12	2 916,67	35 000,00	12	2 916,67	35 000,00
Тех. 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
Демонтажная, демонтажная, демонтажная обработка, 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 белья, кг	0006	3 300	45,00	148 500,00	4 021	45,00	180 940,00	4 001	45,00	180 045,00
Помывка и замена огнетушителей, 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
Помывка приборов учета	0009	1	2 400,00	2 400,00						
Замена картриджей, дог	0010	1	20 000,00	20 000,00						
Испытание внутреннего 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	4 060,00	48 000,00
Тех. обслуживание тепловой сигнализации, мес	0002	12	500,00	6 000,00	12	583,33	7 000,00	12	583,33	7 000,00
Тех. обслуживание обходной станции радиосистем передачи информации, мес	0003	12	2 341,58	28 146,96	12	2 916,67	35 000,00	12	2 916,67	35 000,00
Тех. 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
Демонтажная, демонтажная, демонтажная обработка, дог	0005	2	3 750,00	7 500,00	2	12 500,00	25 000,00	2	12 500,00	25 000,00
Помывка пожарной техники, дог	0006	1	0,00	0,00	1	12 000,00	12 000,00	1	12 000,00	12 000,00
Помывка приборов учета тепла, холодной энергии, коммунальной дог	0007	1	12 200,00	12 200,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
Очистка канализации, дог	0008	1	39 000,00	39 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	30 000,00	30 000,00
Помывка и замена огнетушителей	0009	1	2 900,00	2 900,00	1	12 822,00	12 822,00	1	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 картриджей	0011		0,00	0,00	2	15 000,00	30 000,00	2	17 500,00	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. обслуживание трансформаторов, 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 трансформаторов	0014	1	158 835,30	158 835,30						
Испытание внутреннего 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			

Долговременная задолженность по обязательствам из бюджета	0200			
Итого				
Расчеты по долгосрочным обязательствам	0300	7 093 299,79	0,00	0,00

Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0400			
Долговременная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по содержанию 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 помещений, дог.	0001	1	3 679 674,37	3 679 674,37						
Текущий ремонт цоколя фасада, дог.	0002	1	3 056 789,04	3 056 789,04						
Текущий ремонт системы вентиляции помещений, дог.	0003	1	85 712,00	85 712,00						
Текущий ремонт медицинского 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			
Долговременная 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			
Долговременная 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 обслуживанию питания, мес.	0001	12	352 049,16	4 224 589,36	12	329 879,51	3 958 554,13	12	416 666,67	5 000 000,00
Итого по 0701	9000	x	x	4 224 589,36	x	x	3 958 554,13	x	x	5 000 000,00
Кухонно-развлекательные мероприятия, дог.	0002	1	18 750,00	18 750,00						
Итого по 0704	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			
Долговременная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	1 661 626,58	1 827 968,00	1 905 240,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долговременная 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	1 661 626,58	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 снабжение за периодиче- ским плановым финансированием, мес.	0001	12	3 109,80	37 317,60	12	1 450,00	17 400,00	12	1 450,00	17 400,00
Оплата технических 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
Финансирование, мес.	0004	12	18 472,08	221 665,00	12	35 420,00	425 040,00	12	35 420,00	425 040,00
Медицинское обслуживание, 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 снабжение за периодиче- ским плановым финансированием, мес.	0001	12	3 109,80	37 317,60	12	1 450,00	17 400,00	12	1 450,00	17 400,00
Оплата технических средств, мес.	0002	12	4 270,00	51 240,00	12	4 440,00	53 280,00	12	4 583,33	55 000,00
Инициативные планы, дог.	0003		#ДВЛ00	0,00	1	20 000,00	20 000,00	2	12 500,00	25 000,00
Система ГЛОНАСС, дог.	0004	1	6 636,00	6 636,00	1	12 000,00	12 000,00	1	12 000,00	12 000,00
Медицинское обслуживание, 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 ГЛОНАСС, 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	27 500,00	27 500,00						
Спец.оплата условий труда, дог.	0008	1	29 000,00	29 000,00						
Итого 0702 924025000	9000	x	x	284 293,60	x	x	261 080,00	x	x	267 800,00
Образовательные услуги, дог.	0001		#ДВЛ00	0,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
Аукционные услуги поставок, 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 фотосъемки, мес.	0002	12	45 078,33	540 940,00	12	45 833,33	550 000,00	12	45 833,33	550 000,00
Выявление и обучение учащихся, дог.	0003	1	0,00	0,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
Выявление ПО, дог.	0004	1	58 700,00	58 700,00						
Итого 0702 924025222	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			
Долговременная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	7 631 022,90	5 583 682,00	5 006 796,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долговременная 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	7 631 022,90	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 (924125007), мес.	0001	12	77 976,92	935 723,00	12	64 735,00	776 820,00	12	64 735,00	776 820,00
Организация питания (924125007), мес.	0002	1	9 339,09	9 339,09						
Организация питания (924125227), мес.	0003	12	13 666,67	164 000,00	12	11 232,00	134 784,00	12	10 191,67	122 300,00
Организация питания (924125227), мес.	0004	1	26 567,66	26 567,66						
Организация питания (924125008), мес.	0005	12	24 385,83	292 630,00	12	27 483,75	329 805,00	12	27 483,75	329 805,00
Организация питания (924125008), мес.	0006	1	39 805,27	39 805,27						
Организация питания (924125008), 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 (924125008), мес.	0008	1	3 292,60	3 292,60						
Организация питания (924125226 многодетные), мес.	0009	12	43 424,33	521 092,00	12	35 440,83	425 290,00	12	27 565,25	330 783,00
Организация питания (924125226 многодетные), мес.	0010	12	26 162,50	313 950,00	12	28 877,75	346 533,00	12	22 314,75	267 777,00
Организация питания (924125315), мес.	0011	1	34 537,60	34 537,60						
Организация питания (924125315), мес.	0012	12	34 549,08	414 589,00						
Организация питания (924125340 ФБ), мес.	0013	12	196 495,01	2 357 940,17	12	181 203,33	1 815 639,96	12	131 521,00	1 578 252,00
Организация питания (924125340 КБ), мес.	0014	12	65 094,07	781 308,80	12	50 421,83	605 062,00	12	43 848,67	526 184,00
Организация питания (924125342), мес.	0015	12	87 458,67	1 049 504,00	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	9000	x	x	7 631 022,90	x	x	5 583 682,00	x	x	5 006 796,00

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование расходов	На 2020 год			Сумма, руб.
	количество застрахованных работников, застрахованного лица/лиц	базисная ставка страховых тарифов	поправочные коэффициенты к базисной ставке	
1	2	3	4	5
страховые тарифы ОСАГО		3 863,11	0,663	8 783,89
Итого 0702 924025000	х	х	х	8 783,89

© 2015 by the author. Published by Cambridge University Press on behalf of Cambridge University Press. This is a Creative Commons licensed article, distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование расходов	Код строки	На 202_ год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
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	x	x	6 686 638,50

SECRET

Источники финансирования КФО 2

Наименование основных средств	Код строки	На 2025 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 × стр. 4)
1	2	3	4	5
Вычислительная техника, дог.	0001	1	149 270,00	149 270,00
Принтеры, дог.	0002	1	50 052,08	50 052,08
Телефоны мобильн., дог.	0003	1	75 274,05	75 274,05
Стелсы (серверы), дог.	0004	1	164 912,97	164 912,97

Итого	9000	1	1	438 609,00	1	1	0,00	1	1	1
-------	------	---	---	------------	---	---	------	---	---	---

11. _____

Наименование основных средств	Код строки	На 2025 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 и 4)
1	2	3	4	5
Стеллаж, шт.	0001			
Офисная мебель, шт.	0002	1	31 932,00	31 932,00
Итого 0702 924025000	5000	1	31 932,00	31 932,00
Холодильники бытовые, шт.	0001	1	44 050,00	44 050,00

Итого 0701 924025000	9000	1	1	44 000,00	1	1	9000	1			
Выпущенные облигации по облиг. дог.	0001	2		94 000,00	190 193,00	2	107 075,50	214 151,00	2	107 075,50	214 151,00
Итого 0701 924025222	9000	1	1	190 193,00	1	1	214 151,00	1	1	214 151,00	
Выпущенные облигации по облиг. дог.	0001	2		187 444,00	374 888,00	2	175 000,00	350 000,00	2	175 000,00	350 000,00
Блистерный фонд дог.	0002	1		350 049,04	750 049,04	1	360 000,00	760 000,00	1	360 000,00	760 000,00
Мульти. дог.	0003	2		108 375,00	216 750,00	2	120 510,00	249 020,00	2	103 788,50	207 577,00
Итого 0702 924025223	9000	1	1	941 687,04	1	1	969 020,00	1	1	917 577,00	

41

Наименование основных средств	Код строки	На 2025 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5

Осуществление	Общественные и социальные услуги, подг.	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 приобретенные материальные запасы

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			
Добиторовская 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			
Добиторовская 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 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
Мягкий инвентарь	0500	x	x	84 891,00	x	x	100 000,00	x	x	100 000,00
Мягкий инвентарь, доз.	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
Настольный инвентарь, доз.	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
Плоттеры, принтеры, сканеры, доз.	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
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						
Компьютеры, доз.	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
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Добиторовская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	1 387 091,07	1 324 558,00	1 412 191,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Добиторовская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 387 091,07	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 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
Строительные материалы	0400	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	18 008,00
Строительные материалы, доз.	0401		6,00	0,00			0,00	1,00	18 008,00	18 008,00
Прочие материалы	0600	x	x	33 720,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Оптические материалы, доз.	0601	1,00	9 550,00	9 550,00						
Салфетки, доз.	0602	1,00	24 170,00	24 170,00						
Итого 0701 924025000	9000	x	x	33 720,00	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	494 285,50	x	x	600 000,00	x	x	670 000,00
ГСМ для машины, доз.	0301	3,00	164 395,17	494 285,50	8,00	75 000,00	600 000,00	8,00	83 750,00	670 000,00
Строительные материалы	0400	x	x	244 678,62	x	x	150 000,00	x	x	150 000,00
Строительные материалы, доз.	0401	4,00	61 164,91	244 678,62	2,00	75 000,00	150 000,00	2,00	75 000,00	150 000,00
Прочие материалы	0600	x	x	337 802,75	x	x	335 000,00	x	x	350 449,00
Компьютеры, доз.	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
Машинные, выходящие сканеры, документооборот, доз.	0602	2,00	79 802,50	159 605,00	2,00	60 000,00	120 000,00	2,00	60 000,00	120 000,00
Электронные материалы, доз.	0603	1,00	0,00	0,00	1,00	40 000,00	40 000,00	1,00	40 000,00	40 000,00
Печатные материалы, доз.	0604		6,00	0,00	1,00	5 000,00	5 000,00	1,00	40 000,00	40 000,00
Запчасти и аксессуары, доз.	0605	2,00	22 000,00	44 000,00	2,00	75 000,00	150 000,00	2,00	72 724,50	145 449,00
Салфетки, доз.	0606	1,00	34 507,99	34 507,99						
Оптические материалы, доз.	0607	1,00	11 950,00	11 950,00						
Железные, доз.	0608	1,00	32 000,00	32 000,00						
НИИ, доз.	0609	1,00	6 000,00	6 000,00						
Итого 0702 924025000	9000	x	x	1 081 578,11	x	x	1 105 000,00	x	x	1 190 449,00
Прочие материалы	0600	x	x	75 258,00	x	x	65 412,00	x	x	65 411,00
Компьютеры, доз.	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
Салфетки, доз.	0602	1,00	26 720,00	26 720,00						
Итого 0701 924025222	9000	x	x	75 258,00	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 машины учащей на ЕГЭ и ГИА, доз.	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
Прочие материалы	0600	x	x	101 923,96	x	x	109 146,00	x	x	93 323,00
Компьютеры, доз.	0601	2,00	30 711,00	61 422,00	1,00	39 080,00	39 080,00	1,00	30 000,00	30 000,00
Запчасти и аксессуары, доз.	0602	2,00	20 285,98	40 571,96	2,00	35 043,00	70 086,00	2,00	31 661,50	63 323,00
Материальные запасы однократного применения	0800	x	x	28 670,10	x	x	30 000,00	x	x	30 000,00
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
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Добиторовская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	240 019,94	37 984,00	37 464,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Добиторовская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	240 019,94	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 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
Мягкий инвентарь	0500	x	x	21 500,00	x	x	32 368,00	x	x	32 368,00
Мягкий инвентарь, доз.	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
Прочие материалы	0600	x	x	10 897,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Плоттеры, принтеры, сканеры, доз.	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
Мягкий инвентарь	0500	x	x	0,00	x	x	5 616,00	x	x	5 096,00
Мягкий инвентарь, доз.	0501				1,00	5 616,00	5 616,00	1,00	5 096,00	5 096,00
Прочие материалы	0600	x	x	7 900,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Плоттеры, принтеры, сканеры, доз.	0601	1,00	7 900,00	7 900,00						
Итого 1004 924125327	9000	x	x	7 900,00	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
Плоттеры, принтеры, сканеры, доз.	0601	1,00	943,64	943,64						
Итого 1004 924125327	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
Специальный инвентарь, доз.	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	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

Прибыль питания (924125140 ФБ)	0201	1,00	67 556,00	67 556,00					
Прибыль питания (924125140 КБ)	0202	1,00	26 078,00	26 078,00					
Прибыль питания (924125142)	0203	1,00	40 382,00	40 382,00					
Прибыль питания (924125162) муниципальное	0204	1,00	9 500,00	9 500,00					
Прибыль питания (924125162) муниципальное	0205	1,00	7 500,00	7 500,00					
Прибыль питания (924125115)	0206	1,00	7 500,00	7 500,00					
Итого	9000			158 316,00					

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			
Долговременная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по закупке энергетических ресурсов	0300	264 657,76	229 000,00	229 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долговременная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по закупке энергетических ресурсов (с. 0100 + с. 0200 + с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600	264 657,76	229 000,00	229 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год		На 2026 год		На 2027 год	
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Нормативный объем	Тариф, руб.	Нормативный объем	Тариф, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Электроэнергия, кВт	0001	11 121,90	9,74	108 327,30	7 700,21	75 000,00	7 700,21
Тепловая энергия и горячее водоснабжение, Гкал	0002	56,66	2 382,66	135 000,00	56,66	135 000,00	56,66
Горячее водоснабжение, м3	0003	190,62	26,23	5 000,00	190,62	5 000,00	26,23
Газ, м3	0004						
Холодное водоснабжение, м3	0005	142,58	44,40	6 330,46	90,09	4 000,00	90,09
Водоотведение, м3	0006	144,22	47,15	6 800,00	144,22	6 800,00	47,15
Навигационное водоснабжение, м3	0007	135,71	23,58	3 200,00	135,71	3 200,00	23,58
Ассенизация (Пылов. ЖБО), м3	0008						
Итого	9000	x	x	264 657,76	x	229 000,00	x

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			
Долговременная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по закупке энергетических ресурсов	0300	6 507 281,85	6 118 850,00	6 255 599,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долговременная задолженность по обязательствам на конец года	0500			/
Итого расходы по закупке энергетических ресурсов (с. 0100 + с. 0200 + с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600	6 507 281,85	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.	Нормативный объем	Тариф, руб.	Нормативный объем	Тариф, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Электроэнергия, кВт	0001	137 368,27	9,74	1 343 810,97	75 975,36	75 975,36	9,74
Тепловая энергия и горячее водоснабжение, Гкал	0002	387,40	2 382,66	923 054,00	368,10	877 054,00	2 382,66
Горячее водоснабжение, м3	0003	7 434,24	26,23	195 000,00	7 170,07	188 071,00	26,23
Газ, м3	0004						
Холодное водоснабжение, м3	0005	1 697,96	44,40	75 389,54	1 467,96	65 000,00	44,40
Водоотведение, м3	0006	2 704,98	47,15	127 535,81	2 120,89	2 163,31	47,15
Навигационное водоснабжение, м3	0007	1 496,35	23,58	40 000,00	2 120,44	2 120,44	23,58
Ассенизация (Пылов. ЖБО), м3	0008						
Итого 0701 924025000	9000	x	x	2 704 794,32	x	2 020 125,00	x
Электроэнергия, кВт	0001	137 595,17	9,74	1 340 176,92	166 290,35	1 619 668,00	169 404,32
Тепловая энергия и горячее водоснабжение, Гкал	0002	814,22	2 382,66	1 940 000,00	814,22	2 382,66	831,00
Горячее водоснабжение, м3	0003	11 818,53	26,23	310 000,00	11 818,53	310 000,00	26,23
Газ, м3	0004						
Холодное водоснабжение, м3	0005	1 373,87	44,40	61 000,00	2 027,03	90 000,00	44,40
Водоотведение, м3	0006	2 148,69	47,15	101 310,61	1 994,85	2 120,89	47,15
Навигационное водоснабжение, м3	0007	2 120,44	23,58	50 000,00	1 998,40	45 000,00	23,58
Ассенизация (Пылов. ЖБО), м3	0008						
Итого 0702 924025000	9000	x	x	3 802 487,53	x	4 098 725,00	x

21. Обоснование (расчеты) по прочим выплатам

Наименование показателя	Код строки	КФО 1,3 Сумма, руб.			КФО 4 Сумма, руб.			КФО 5 Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Выплаты в бюджет субъекта субъектом, в т.ч.	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 435,36	0,00	0,00
924124007	0101							0,00		
924124008	0102							7 323,77		
924124038	0103							3 911,11		
924124224	0104							58 564,39		
924124226	0105							71 058,60		
924124227	0106							53 023,54		
924124315	0107							32 123,58		
924124330	0108							84 816,37		
924124161	0109							713,80		
Перечисление задаточных 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									
0202	0202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты должностным лицам, в т.ч.	0301									
0302	0302									
Итого	9000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 435,36	0,00	0,00