

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	На 2025 год						Сумма						На 2027 год							
				КФО 2.3			КФО 4	КФО 5	8	9	КФО 2.3			КФО 4	КФО 5	12	13	КФО 2.3			КФО 4	15	16
				5	6	7					10	11	14										
																		всего	в том числе:	в том числе:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16								
прочие доходы, всего	1500	180	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:	1510	180	189	0,00				0,00				0,00			0,00								
возврат уплаченных налогов с доходов	1900		х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
доходы от операций с активами, всего	1910	410	410	0,00				0,00				0,00			0,00								
в том числе:	1920	440		0,00				0,00				0,00			0,00								
доходы от выбытия основных средств	1980	х	х	128 779,32	99 094,47	29 684,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
доходы от выбытия материальных запасов	1981	510	510	29 684,85		29 684,85		0,00				0,00			0,00								
из них:	1982	510	510	0,00				0,00				0,00			0,00								
уменьшение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1983	510	510	99 094,47	99 094,47			0,00				0,00			0,00								
уменьшение остатков денежных средств за счет возврата займовых платежей, затрат	2000	х	х	192 477 718,09	3 450 113,10	144 558 739,98	44 468 865,01	150 962 338,45	2 640 000,00	128 127 507,00	20 194 831,45	149 135 420,37	3 640 000,00	125 454 289,00	20 041 131,37								
прочие поступления	2100	х	х	129 660 143,61	0,00	118 960 256,13	10 699 887,48	119 786 766,45	0,00	108 930 442,00	10 856 324,45	117 232 639,37	0,00	106 294 600,00	10 938 039,37								
в том числе:	2110	111	х	98 532 302,29	0,00	91 504 738,92	7 027 563,37	90 892 831,40	0,00	83 745 116,75	7 147 714,65	88 931 136,25	0,00	81 720 660,32	7 210 475,73								
оплата труда, всего	2111	111	211	98 182 302,29		91 154 738,92	7 027 563,37	90 542 831,40		83 395 116,75	7 147 714,65	88 581 136,25		81 370 660,32	7 210 475,73								
из них:	2112	111	266	350 000,00		350 000,00		350 000,00		350 000,00		350 000,00		350 000,00									
социальные пособия и компенсации персоналу в	2120	112	212	1 550 000,00			1 550 000,00	1 550 000,00			1 550 000,00	1 550 000,00			1 550 000,00								
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113		0,00				0,00				0,00											
иные выплаты учреждений привлекаемым лицам	2140	119	х	29 577 841,32	0,00	27 455 517,21	2 122 324,11	27 343 935,05	0,00	25 185 325,25	2 158 609,80	26 751 503,12	0,00	24 573 939,48	2 177 563,64								
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119	213	29 577 841,32		27 455 517,21	2 122 324,11	27 343 935,05		25 185 325,25	2 158 609,80	26 751 503,12		24 573 939,48	2 177 563,64								
из них:	2142	119	266	0,00				0,00				0,00											
на выплаты по оплате труда	2200	300	х	2 155 037,33	0,00	2 049 314,48	103 722,85	1 247 126,00	0,00	1 200 000,00	47 126,00	1 247 126,00	0,00	1 200 000,00	47 126,00								
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320	х	2 145 037,33	0,00	2 049 314,48	95 722,85	1 247 126,00	0,00	1 200 000,00	47 126,00	1 247 126,00	0,00	1 200 000,00	47 126,00								
в том числе:																							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321	262	2 111 440,48		2 049 314,48	62 126,00	1 247 126,00			47 126,00	1 247 126,00		1 200 000,00	47 126,00								
нормативных социальных выплат			264																				
из них:																							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2212	323	263	33 596,85			33 596,85	0,00				0,00											
обязательных	2220	340		0,00				0,00				0,00											
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств на проморование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области	2230	350	296	10 000,00			10 000,00	0,00				0,00											
искусства, культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области	2240	360		0,00				0,00				0,00											
иные выплаты населению	2300	850	х	530 726,00	5 000,00	525 726,00	0,00	527 557,00	0,00	527 557,00	0,00	512 928,00	0,00	512 928,00	0,00								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	291	443 581,00		443 581,00		443 582,00		443 582,00		428 953,00		428 953,00									
из них:																							
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	291	82 145,00		82 145,00		83 975,00		83 975,00		83 975,00		83 975,00									
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	295	5 000,00	5 000,00			0,00				0,00											
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	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								
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	613		0,00				0,00				0,00											
из них:	2420	623		0,00				0,00				0,00											
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2430	634		0,00				0,00				0,00											
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2440	810		0,00				0,00				0,00											
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)																							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам																							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	На 2025 год						На 2026 год						На 2027 год			
				Сумма						Сумма						Сумма			
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	КФО 8	КФО 10	КФО 11	КФО 12	КФО 13	КФО 14	КФО 15	КФО 16				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
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							
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831		0,00				0,00				0,00							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	60 131 811,15	3 445 113,10	23 023 443,37	33 663 254,68	29 400 889,00	2 640 000,00	17 469 508,00	9 291 381,00	30 142 727,00	3 640 000,00	17 446 761,00	9 055 966,00				
в том числе:																			
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00				0,00				0,00							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00				0,00				0,00							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	45 851 058,53	3 439 942,70	8 747 861,15	33 663 254,68	20 222 637,00	2 640 000,00	8 291 256,00	9 291 381,00	20 993 044,00	3 640 000,00	8 297 078,00	9 055 966,00				
из них:																			
услуги связи	2641	244	221	130 981,93		130 981,93		122 000,00				122 000,00							
транспортные услуги	2642	244	222	599 999,40		599 999,40		0,00		0,00		1 500 000,00							
коммунальные услуги, всего	2643	244	x	164 290,68	0,00	164 290,68	0,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00				
оплата бытовых отходов	2643.1	244	223	164 290,68		164 290,68		155 000,00		155 000,00		155 000,00		155 000,00					
энергосбережение	2643.2	244	223	0,00				0,00				0,00							
возмещение коммунальных услуг по арендной плате за пользование имуществом	2643.3	244	223																
возмещение коммунальных услуг по арендным платежам	2644	244	x	482 885,72	0,00	482 885,72	0,00	474 000,00	0,00	474 000,00	0,00	324 000,00	0,00	324 000,00	0,00				
возмещение коммунальных услуг по аренде имущества	2644.1	244	224	482 885,72		482 885,72		474 000,00		474 000,00		324 000,00		324 000,00					
возмещение коммунальных услуг по аренде имущества	2644.2	244	224	0,00				0,00				0,00							
возмещение коммунальных услуг по аренде имущества	2644.3	244	224	0,00				0,00				0,00							
возмещение коммунальных услуг по аренде имущества и по холодному водоснабжению и по холодному водоснабжению и	2644.4	244	224	0,00				0,00				0,00							
возмещение коммунальных услуг по оплате бытовых отходов	2644.5	244	224	0,00				0,00				0,00							
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	11 949 802,92		1 371 536,70	10 578 266,22	1 092 900,60		1 092 900,60		1 886 640,60		686 640,60	1 200 000,00				
прочие работы, услуги, всего	2646	244	x	13 897 487,57	3 236 742,70	1 314 989,86	9 345 755,01	11 780 202,00	2 500 000,00	1 126 406,00	8 153 796,00	12 301 470,00	3 500 000,00	1 176 406,00	7 625 064,00				
из них:																			
прочие работы, услуги	2646.1	244	226	899 223,01		812 628,40	86 594,61	672 008,00		672 008,00		722 008,00		722 008,00					
услуги по организации питания	2646.2	244	226	12 998 264,66	3 236 742,70	502 361,46	9 259 160,40	11 108 194,00	2 500 000,00	454 398,00	8 153 796,00	11 579 462,00	3 500 000,00	454 398,00	7 625 064,00				
проведение лабораторных и инструментальных исследований	2646.3	244	226	0,00				0,00				0,00							
уплата страховых премий (страховых взносов)	2647	244	227	31 380,26		31 380,26		45 000,00		45 000,00		45 000,00		45 000,00					
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	5 542 843,05			5 542 843,05	0,00				0,00							
арендная плата за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами	2649	244	229	0,00				0,00				0,00							
уменьшение стоимости основных средств	2650	244	310	9 284 117,86		1 567 282,46	7 716 835,40	2 598 804,00		1 513 216,00	1 085 588,00	1 644 937,00		1 464 637,00	180 300,00				
поступление нематериальных активов	2651	244	320	0,00				0,00				0,00							
поступление материальных запасов, всего	2652	244	x	3 767 269,14	203 200,00	3 084 514,14	479 555,00	3 954 730,40	140 000,00	3 762 733,40	51 997,00	3 013 996,40	140 000,00	2 823 394,40	50 602,00				
лекарственных препаратов и материалов, применяемые в	2652.1	244	341	0,00		0,00		45 000,00		45 000,00		45 000,00		45 000,00					
продукты питания	2652.2	244	342	103 200,00			103 200,00	0,00				0,00							
горюче-смазочные материалы	2652.3	244	343	2 404 267,61		2 404 267,61		3 354 325,00		3 354 325,00		2 354 325,00		2 354 325,00					
строительные материалы	2652.4	244	344	0,00				0,00				0,00							
материал инвентаря	2652.5	244	345	0,00				50 000,00		50 000,00		50 000,00		50 000,00					
прочие оборотные запасы (материалы, материалы, материалы для целей капитальных вложений)	2652.6	244	346	1 215 071,03	203 200,00	635 516,03	376 355,00	480 405,40	140 000,00	288 408,40	51 997,00	539 671,40	140 000,00	349 069,40	50 602,00				
материальные запасы для целей капитальных вложений	2652.7	244	347	0,00				0,00				0,00							
материальные запасы однократного назначения	2652.8	244	349	44 730,50		44 730,50		25 000,00		25 000,00		25 000,00		25 000,00					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	14 280 752,62	5 170,40	14 275 582,22	0,00	9 178 252,00	0,00	9 178 252,00	0,00	9 149 683,00	0,00	9 149 683,00	0,00				
оплата электрической энергии	2661	247	223	1 965 402,10	0,00	1 965 402,10		1 932 011,00		1 932 011,00		1 932 011,00		1 932 011,00					
оплата тепловой энергии и горячего водоснабжения	2662	247	223	11 676 879,29		11 676 879,29		6 546 241,00		6 546 241,00		6 517 672,00		6 517 672,00					
оплата потребления газа	2663	247	223	0,00				0,00				0,00							
оплата холодного водоснабжения	2664	247	223	223 897,06	5 170,40	218 726,66		220 000,00		220 000,00		220 000,00		220 000,00					
оплата водоотведения	2665	247	223	241 774,17		241 774,17		285 000,00		285 000,00		320 000,00		320 000,00					
оплата ассенизации	2666	247	223	172 800,00		172 800,00		195 000,00		195 000,00		160 000,00		160 000,00					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
в том числе:																			
приобретение объектов недвижимого имущества	2671	406		0,00				0,00				0,00							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма									
				На 2025 год					На 2026 год				
				всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	8	9	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	12
1	2	3	4	5	6	7				10	11		13
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества в том числе:	2672	407		0,00					0,00				0,00
	3000	100	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3010	180	189	0,00					0,00				0,00
	3020	180	189	0,00					0,00				0,00
налог на добавленную стоимость ⁸	3030	180	189	0,00					0,00				0,00
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	4000	x	x	391 384,59	99 094,47	0,00	292 290,12	292 290,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего ⁸				292 290,12			292 290,12		0,00				0,00
из них:	4010	610	610						0,00				0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4020	610	610	0,00					0,00				0,00
перечисление налоговых платежей, затрат	4030	610	610	99 094,47	99 094,47				0,00				0,00
прочие выбытия денежных средств													

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

3 В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1900 — код аналитической группы по видам доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980—1990 — код аналитической группы по видам источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

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

по строкам 3000—3030 — код аналитической группы по видам доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым расширяется 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 — код аналитической группы по видам 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 указывается шифруемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактически остаток средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

6 Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделением(ым) показатели прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между автономным 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 исключают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (кредитов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделением(ым) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между полным 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	60 131 811,15	29 400 889,00	30 142 727,00
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	27 339 854,20	16 500 443,31	745 759,14
1.3.1.	из них	26310		х	27 339 854,20	16 500 443,31	745 759,14
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	32 791 956,95	12 900 445,69	29 396 967,86
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	х	7 126 809,70	9 794 044,45	16 701 001,86
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		х	7 126 809,70	9 794 044,45	16 701 001,86
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	25 294 472,99	2 494 636,00	9 055 966,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		х	25 294 472,99	2 494 636,00	9 055 966,00
1.4.2.2.	из них	26421.1					
1.4.3.	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	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	370 674,26	611 765,24	3 640 000,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		х	370 674,26	611 765,24	3 640 000,00
1.4.5.1.1.	из них	26451.1					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		х			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁶	26500	х	х	32 791 956,95	12 900 445,69	29 396 967,86
2.1.	в том числе по году начала закупки:			х			
2.1.1.	2025	26511		х	32 791 956,95		
2.1.2.	2026	26512		х		12 900 445,69	
2.1.3.	2027	26513		х			29 396 967,86
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 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

(должность)

(подпись)

Н.Н. Гудкова

(расшифровка)

Исполнитель Главный специалист

(должность)

(фамилия, инициалы)

Е.А. Мартынова

(телефон)

От «12» декабря 2025 года

СОГЛАСОВАНО

Консультант

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

Н.Б. Ходкина

(подпись)

(расшифровка подписи)

От «12» декабря 2025 года

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 гг.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа п.Прикамский"
(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	146 519 937,80	130 767 507,00	129 094 289,00
в том числе				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0310	143 295 327,51	128 127 507,00	125 454 289,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0320	3 151 239,89	2 640 000,00	3 640 000,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	0330	63 200,00	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	5 170,40	0,00	0,00
прочие поступления от компенсации затрат	0350	5 000,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания платных услуг, компенсации затрат (с.0100-1.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	146 519 937,80	130 767 507,00	129 094 289,00

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, дети-пни	0001	149,72	149,72	149,72	21 048	17 633	24 312	3 151 239,89	2 640 000,00	3 640 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	3 151 239,89	2 640 000,00	3 640 000,00

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
Родительские взносы за лагеря дневного пребывания детей	0001	400,00			158			63 200,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	63 200,00	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 28.03.2025г.	Об утверждении величины и направлений использования родительских взносов в лагерях дневного пребывания детей в 2025 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	5 170,40	0,00	0,00
Здание школы на время ремонта в с. Сосново, ул. Школьная,33	0101	1,87			2 762,70			5 170,40		
	0102									
	0103									
	0104									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	5 170,40	0,00	0,00

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
Денежные средства для обеспечения возврата средств в бюджет (ОСФР по Пермскому краю) по Решению №59002580001837 от 22.07.2025 г.	0100	5 000,00		
	0200			
Итого	9000	5 000,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по 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	44 259 989,94	20 194 831,45	20 041 131,37
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	44 259 989,94	20 194 831,45	20 041 131,37

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	х	х	30 695 986,49	х	х	19 109 243,45	х	х	19 860 831,37
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200	х	х	13 564 003,45	х	х	1 085 588,00	х	х	180 300,00
Гранты, в т.ч.	0300	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
- в форме субсидий	0301									
- гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0302				х	х		х	х	
Пожертвования, в т.ч.	0400	х	х	0,00			0,00			0,00
- от физических лиц	0401									
- от юридических лиц	0402				х	х		х	х	
Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.	0500	х	х	0,00			0,00			0,00
	0501									
	0502									
Итого	9000	х	х	44 259 989,94	х	х	20 194 831,45	х	х	20 041 131,37

7. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим поступлениям

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, в т.ч.	0100	29 684,85	0,00	0,00
за ГСМ по договору RU294010651 от 25.09.24	0101	27 644,58		
за ОСАГО по договору 5 от 26.08.24	0102	1 942,57		
за ГСМ по договору RU294010617 от 21.08.24	0103	31,24		
за ГСМ по договору RU294010762 от 18.12.24	0104	66,46		
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00
	0201			
Прочие поступления, в т.ч.	0300	99 094,47	0,00	0,00
Обеспечение контракта (КФО 3)	0301	99 094,47		
	0302			
	0303			
Итого	9000	128 779,32	0,00	0,00

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 (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	91 504 738,92	83 745 116,75	81 720 660,52
в том числе				
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	91 154 738,92	83 395 116,75	81 370 660,52
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)	0302	350 000,00	350 000,00	350 000,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	91 504 738,92	83 745 116,75	81 720 660,52

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)	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рейсовый коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	2,75	56 827,32	23 340,00	1 150,00	24 925,06	0,00	7 412,26	1 875 301,74
ППС	0002	30,75	53 872,04	10 915,31	1 900,00	34 029,94	0,00	7 026,79	19 878 781,32
МОП	0003	26	20 595,17	9 870,80	5 000,00	3 038,05	0,00	2 686,33	6 425 694,00
Итого 0701 924025222	9000	59,5	x	x	x	x	x	x	28 179 777,06
АУП	0001	5,75	87 654,97	23 340,00	1 150,00	51 731,72	0,00	11 433,26	6 048 192,65
ППС	0002	99,5	41 179,24	10 969,17	1 225,00	23 614,30	0,00	5 371,27	49 168 612,25
МОП	0003	20	32 325,65	9 870,80	5 000,00	13 238,46	0,00	4 216,39	7 758 156,96
Итого 0702 924025223	9000	125,25	x	x	x	x	x	x	62 974 961,86

На 2026 год

на 2020 год		Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
Категория должностей	всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	в том числе:		ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рейсовый коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	
						по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
АУП	0001	2,75	55 710,37	23 340,00	1 150,00	23 953,80	0,00	7 266,57	1 838 442,12	
ППС	0002	30,75	48 550,01	10 915,31	1 900,00	29 402,09	0,00	6 332,61	17 914 952,98	
МОП	0003	26	20 595,17	9 870,80	5 000,00	3 038,05	0,00	2 686,33	6 425 694,00	
Итого 0701 924025222	9000	59,5	x	x	x	x	x	x	26 179 089,10	
АУП	0001	5,75	84 996,81	23 340,00	1 150,00	49 420,27	0,00	11 086,54	5 864 780,37	
ППС	0002	99,5	36 653,50	10 969,17	1 225,00	19 678,44	0,00	4 780,89	43 764 283,28	
МОП	0003	20	31 612,35	9 870,80	5 000,00	12 618,20	0,00	4 123,35	7 586 964,00	
Итого 0702 924025223	9000	125,25	x	x	x	x	x	x	57 216 027,65	

На 2027 год

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	рейсовый коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	2,75	55 710,37	23 340,00	1 150,00	23 953,80	0,00	7 266,57	1 838 442,12
ППС	0002	30,75	48 550,00	10 915,31	1 900,00	29 402,08	0,00	6 332,61	17 914 951,44
МОП	0003	26	20 595,17	9 870,80	5 000,00	3 038,05	0,00	2 686,33	6 425 694,00
Итого 0701 924025222	9000	59,5	x	x	x	x	x	x	26 179 087,56
АУП	0001	5,75	84 791,25	23 340,00	1 150,00	49 241,52	0,00	11 059,73	5 850 596,57
ППС	0002	99,5	34 969,86	10 969,17	1 225,00	18 214,40	0,00	4 561,29	41 754 012,39
МОП	0003	20	31 612,35	9 870,80	5 000,00	12 618,20	0,00	4 123,35	7 586 964,00
Итого 0702 924025223	9000	125,25	x	x	x	x	x	x	55 191 572,96

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)	16 666,67	6,00	100 000,00	16 666,67	6,00	100 000,00	16 666,67	6,00	100 000,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.			0,00						
Итого 0701 924025222	x	x	100 000,00	x	x	100 000,00	x	x	100 000,00
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)	41 666,67	6,00	250 000,00	41 666,67	6,00	250 000,00	41 666,67	6,00	250 000,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.			0,00						
Итого 0702 924025223	x	x	250 000,00	x	x	250 000,00	x	x	250 000,00

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 (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	7 027 563,37	7 147 714,65	7 210 475,73
в том числе				
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	7 027 563,37	7 147 714,65	7 210 475,73
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)	0302			
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	7 027 563,37	7 147 714,65	7 210 475,73

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

На 2025 год

на 2025 год			Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	а в том числе:						
			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, %		
								Рейсовый коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+ гр.8)х1,5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001								0,00
ППС	0002	6	5 529,63	0,00	0,00	4 808,37	0,00	721,26	398 133,64

МОП	0003								0,00
Итого 0701 924125224	9000	6	х	х	х	х	х	х	398 133,64
АУП	0001	1	3 372,01	0,00	0,00	2 932,18	0,00	439,83	40 464,08
ППС	0002	13	5 677,14	0,00	0,00	4 936,65	0,00	740,50	885 634,24
МОП	0003								0,00
Итого 0702 924125224	9000	14	х	х	х	х	х	х	924 098,32
АУП	0001								0,00
ППС	0002	40	11 266,11	0,00	0,00	9 796,62	0,00	1 469,49	5 407 733,49
МОП	0003								0,00
Итого 0702 924125330	9000	40	х	х	х	х	х	х	5 407 733,49
АУП	0001								0,00
ППС	0002	0,5	36 356,83	8 076,00		23 538,63	0,00	4 742,19	218 140,97
МОП	0003								0,00
Итого 0702 924125179 ФБ	9000	0,5	х	х	х	х	х	х	218 140,97
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	х	9 089,21
АУП	0001								0,00
ППС	0002	1	5 697,31			4 954,18	0,00	743,13	68 367,74
МОП	0003								0,00
Итого 0702 924125350	9000	1	х	х	х	х	х	х	68 367,74

На 2026 год

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Региональный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9) × 1,5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001								0,00
ППС	0002	6	6 091,47	0,00	0,00	5 296,93	0,00	794,54	438 586,02
МОП	0003								0,00
Итого 0701 924125224	9000	6	х	х	х	х	х	х	438 586,02
АУП	0001	1	3 364,92	0,00	0,00	2 926,02	0,00	438,90	40 379,05
ППС	0002	13	6 166,32	0,00	0,00	5 362,02	0,00	804,30	961 945,84
МОП	0003								0,00
Итого 0702 924125224	9000	14	х	х	х	х	х	х	1 002 324,89
АУП	0001								0,00
ППС	0002	40	11 266,11	0,00	0,00	9 796,62	0,00	1 469,49	5 407 733,49
МОП	0003								0,00
Итого 0702 924125330	9000	40	х	х	х	х	х	х	5 407 733,49
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	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	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	х	68 349,39

На 2027 год

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Региональный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9) × 1,5	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001								0,00
ППС	0002	6	6 960,95	0,00	0,00	6 053,00	0,00	907,95	501 188,18
МОП	0003								0,00
Итого 0701 924125224	9000	6	х	х	х	х	х	х	501 188,18
АУП	0001	1	3 363,99	0,00	0,00	2 925,21	0,00	438,78	40 367,85
ППС	0002	13	6 140,66	0,00	0,00	5 339,71	0,00	800,96	957 942,44
МОП	0003								0,00
Итого 0702 924125224	9000	14	х	х	х	х	х	х	998 310,29
АУП	0001								0,00
ППС	0002	40	11 266,11	0,00	0,00	9 796,62	0,00	1 469,49	5 407 733,49
МОП	0003								0,00
Итого 0702 924125330	9000	40	х	х	х	х	х	х	5 407 733,49
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 0701 924125179 ФБ	9000	0,5	х	х	х	х	х	х	225 498,60
АУП	0001								0,00
ППС	0002	0,5	1 565,96			1 361,71	0,00	204,26	9 395,78
МОП	0003								0,00
Итого 0701 924125179 КБ	9000	0,5	х	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	х	68 349,39

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"

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 конец года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	27 455 517,21	25 185 325,25	24 573 939,48
Иные выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100+с.0200+с.0300+с.0301+с.0400+с.0500)	0600	27 455 517,21	25 185 325,25	24 573 939,48

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	28 179 777,06	26 179 089,10	26 179 087,56	8 453 933,12	7 853 726,73	7 853 726,27
1.1.	в том числе: предельных установленных единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110				8 453 933,12	7 853 726,73	7 853 726,27
1.2.	свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0200	28 179 777,06	26 179 089,10	26 179 087,56	56 359,55	52 358,18	52 358,18
3	Уточненные расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				45 441,02	-0,01	-0,01
3.1.	в том числе: корректировка округления	0310				0,02	-0,01	-0,01

3.2	прочее (перераспределение с КВР 244)	0320				45 441,00		
	Итого 0701 924025222	9000				8 555 733,69	7 906 084,90	7 906 084,44
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	62 974 961,86	57 216 027,65	55 191 572,96	18 892 488,56	17 164 808,30	16 557 471,89
1.1.	в том числе: пределы установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 30 %	0110				18 892 488,56	17 164 808,30	16 557 471,89
1.2.	свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0200	62 974 961,86	57 216 027,65	55 191 572,96	125 949,92	114 432,06	110 383,15
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				-118 654,96	-0,01	0,00
3.1	в том числе:							
3.1.1	корректировка округления	0310					-0,01	
3.2	прочее (перераспределение с КВР 244)	0320				-118 654,96		
	Итого 0702 924025223	9000				18 899 783,52	17 279 240,35	16 667 855,04

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			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	2 122 324,11	2 158 609,80	2 177 563,64
Иные выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 01.01.2025г. 0300+0301+0400+0500)	0600	2 122 324,11	2 158 609,80	2 177 563,64

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	398 133,64	438 586,02	501 188,18	119 440,09	131 575,81	150 356,45
1.1.	в том числе: пределы установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 30 %	0110				119 440,09	131 575,81	150 356,45
1.2.	свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0200	398 133,64	438 586,02	501 188,18	796,27	877,17	1 002,38
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				0,00	0,00	-0,01
3.1	в том числе:							
3.1.1	корректировка округления	0310						-0,01
3.2	прочее (УКАЗАТЬ)	0320						
	Итого 0701 924125224	9000				120 236,36	132 452,98	151 358,82
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	926 098,32	1 002 324,89	998 310,29	277 829,50	300 697,47	299 493,09
1.1.	в том числе: пределы установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 30 %	0110				277 829,50	300 697,47	299 493,09
1.2.	свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0200	926 098,32	1 002 324,89	998 310,29	1 852,20	2 004,65	1 996,62
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				-0,02	-0,01	0,00
3.1	в том числе:							
3.1.1	корректировка округления	0310				-0,02	-0,01	0,00
3.2	прочее (УКАЗАТЬ)	0320						
	Итого 0702 924125224	9000				279 681,68	302 702,11	301 489,71
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	5 407 733,49	5 407 733,49	5 407 733,49	1 622 320,05	1 622 320,05	1 622 320,05
1.1.	в том числе: пределы установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 30 %	0110				1 622 320,05	1 622 320,05	1 622 320,05
1.2.	свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0200	5 407 733,49	5 407 733,49	5 407 733,49	10 815,47	10 815,47	10 815,47
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				-0,01	-0,01	-0,01
3.1	в том числе:							
3.1.1	корректировка округления	0310				-0,01	-0,01	-0,01
3.2	прочее (УКАЗАТЬ)	0320						
	Итого 0702 924125330	9000				1 633 135,51	1 633 135,51	1 633 135,51
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	218 140,97	221 492,02	225 498,60	65 442,29	66 447,61	67 649,58
1.1.	в том числе: пределы установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 30 %	0110				65 442,29	66 447,61	67 649,58
1.2.	свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0200	218 140,97	221 492,02	225 498,60	436,28	442,98	451,00
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				0,00	0,00	-0,01
3.1	в том числе:							
3.1.1	корректировка округления	0310						-0,01
3.2	прочее (УКАЗАТЬ)	0320						
	Итого 0702 924125179 ФБ	9000				65 878,57	66 890,59	68 100,57
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	9 089,21	9 228,84	9 395,78	2 726,76	2 768,65	2 818,73
1.1.	в том числе: пределы установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 30 %	0110				2 726,76	2 768,65	2 818,73
1.2.	свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0200	9 089,21	9 228,84	9 395,78	18,18	18,46	18,79
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				0,00	-0,01	0,00
3.1	в том числе:							
3.1.1	корректировка округления	0310					-0,01	
3.2	прочее (УКАЗАТЬ)	0320						
	Итого 0702 924125179 КБ	9000				2 744,94	2 787,10	2 837,52
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	68 367,74	68 349,39	68 349,39	20 510,32	20 504,82	20 504,82
1.1.	в том числе: пределы установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 30 %	0110				20 510,32	20 504,82	20 504,82
1.2.	свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0200	68 367,74	68 349,39	68 349,39	136,74	136,70	136,70
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				-0,01	-0,01	-0,01
3.1	в том числе:							
3.1.1	корректировка округления	0310				-0,01	-0,01	-0,01
3.2	прочее (УКАЗАТЬ)	0320						
	Итого 0702 924125350	9000				20 647,05	20 641,51	20 641,51

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

Источник финансового обеспечения КФО 5

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

Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с.0100-с.0300+с.0400+с.0500)	0600	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00

10.2 Расчет иных выплат

Таблица 1. Расчеты иных выплат												
Наименование выплаты	На 2025 год				На 2026 год				На 2027 год			
	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Компенсация за использование личного транспорта для служебных целей												
Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра												
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением оплаты труда, в т.ч.				1 550 000,00				1 550 000,00				1 550 000,00
Единовременное пособие молодому специалисту (0701 924125224)	2	1	62 500,00	125 000,00	2	1	62 500,00	125 000,00	2	1	62 500,00	125 000,00
Единовременное пособие молодому специалисту (0702 924125224)	2	1	62 500,00	125 000,00	2	1	62 500,00	125 000,00	2	1	62 500,00	125 000,00
Оплата жилищного помещения и коммунальных услуг педагогическим работникам, проживающим в сельской местности (0003 924125202)	110,00	12,00	984,85	1 300 000,00	110,00	12,00	984,85	1 300 000,00	110,00	12,00	984,85	1 300 000,00
Итого	x	x	x	1 550 000,00	x	x	x	1 550 000,00	x	x	x	1 550 000,00

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

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на социальные выплаты гражданам	0300	2 049 314,48	1 200 000,00	1 200 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Планируемые расходы на социальные выплаты гражданам (с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	2 049 314,48	1 200 000,00	1 200 000,00

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
Компенсация за семейное образование	0001	66 106,92	31,00	2 049 314,48	25 000,00	48,00	1 200 000,00	25 000,00	48,00	1 200 000,00
Итого 0702 924025223	9000	x	x	2 049 314,48	x	x	1 200 000,00	x	x	1 200 000,00

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			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на социальные выплаты гражданам	0300	62 126,00	47 126,00	47 126,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Планируемые расходы на социальные выплаты гражданам (с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	62 126,00	47 126,00	47 126,00

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
Организация питания детей с ОВЗ на дому	0001	3 451,44	18,00	62 126,00	2 618,11	18,00	47 126,00	2 618,11	18,00	47 126,00
Итого 0702 924125008	9000	x	x	62 126,00	x	x	47 126,00	x	x	47 126,00

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			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	0300	33 596,85	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Планируемые расходы на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	33 596,85	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
Учебные сборы «Юниор»	0001	3 359,69	10	33 596,85						
	0002									
	0003									
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	33 596,85	x	x	0,00	x	x	0,00

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

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на премирование физических лиц	0300	10 000,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Планируемые расходы на предоставление премий и грантов (с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	10 000,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество получателей	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество получателей	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество получателей	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Расходы на выплату премий за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, в иных областях	0001	5 000,00	2	10 000,00						
Расходы на поощрительные выплаты спортсменам-любителям и призерам спортивных соревнований	0002									
Расходы на предоставление грантов физическим лицам	0003									
	0004									
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	10 000,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	443 581,00	443 582,00	428 953,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	443 581,00	443 582,00	428 953,00

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	11 020 866,67	1,50%	165 313,00	11 020 866,67	1,50%	165 313,00	11 020 866,67	1,50%	165 313,00
Налог на имущество	0002	12 648 545,45	2,2%	278 268,00	12 648 590,91	2,2%	278 269,00	11 983 636,36	2,2%	263 640,00
Итого 924025000	9000	x	x	443 581,00	x	x	443 582,00	x	x	428 953,00

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 излишне уплаченных иных налогов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату иных налогов	0300	82 145,00	83 975,00	83 975,00
Задолженность по уплате иных налогов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных иных налогов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате иных налогов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	82 145,00	83 975,00	83 975,00

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	1614,2		82 145,00	1614,2	52,02	83 975,00	1614,2	52,02	83 975,00
Иные налоги, сборы, в т.ч.	0002									
Государственная пошлина	0003	x	x		x	x		x	x	
Итого 0702 924025000	9000	x	x	82 145,00	x	x	83 975,00	x	x	83 975,00

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 излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату иных платежей	0300	5 000,00	0,00	0,00
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных 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	5 000,00	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	5 000,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Штраф ОСФР по Пермскому краю по Решению №59002580001837 от 22.07.2025 г.	0101	5 000,00	1,00	5 000,00						
Иные платежи, всего	0200	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0201									
	0202									
Итого	9000	x	x	5 000,00	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			
Расходы по услугам связи	0300	130 981,93	122 000,00	122 000,00
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	130 981,93	122 000,00	122 000,00

Наименование расходов	Количество, ед. (номер, миз, шт)	На 2025 год			Сумма, руб.	Количество, ед. (номер, миз, шт)	На 2026 год			Сумма, руб.	Количество, ед. (номер, миз, шт)	На 2027 год			Сумма, руб.
		стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	стоимость за единицу			стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	стоимость за единицу			стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	стоимость за единицу	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Услуги местной связи	x	x	x	18 699,09	x	x	x	25 000,00	x	x	x	x	x	x	25 000,00
абонентская плата	4	321,60	12	15 436,80	4	321,60	12	15 436,80	4	321,60	12	15 436,80	4	321,60	12
периодическая плата	172,06	1,58	12	3 262,29	504,39	1,58	12	9 563,20	504,39	1,58	12	9 563,20	504,39	1,58	12
Услуги междугородней и международной связи															
Услуги интернет	1	6 866,46	12	82 397,46	1	5 166,67	12	62 000,00	1	5 166,67	12	62 000,00	1	5 166,67	12
Пересылка почтовой корреспонденции															
Итого 0701 924025000	x	x	x	101 096,55	x	x	x	87 000,00	x	x	x	x	x	x	87 000,00
Услуги местной связи	x	x	x	29 885,38	x	x	x	35 000,00	x	x	x	x	x	x	35 000,00
абонентская плата	6	321,60	12	23 155,20	6	321,60	12	23 155,20	6	321,60	12	23 155,20	6	321,60	12
периодическая плата	354,97	1,58	12	6 730,18	624,73	1,58	12	11 844,80	624,73	1,58	12	11 844,80	624,73	1,58	12
Услуги междугородней и международной связи															
Услуги интернет															
Пересылка почтовой корреспонденции															
Итого 0702 924025000	x	x	x	29 885,38	x	x	x	35 000,00	x	x	x	x	x	x	35 000,00

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	599 999,40	0,00	1 500 000,00
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	599 999,40	0,00	1 500 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество перевозок	Цена перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество перевозок	Цена перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество перевозок	Цена перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оказание услуг по перевозке пассажиров путем предоставления Факсователю автобусов	0001	1	599 999,40	599 999,40		#ДЕЛ/0!	0,00	4	375 000,00	1 500 000,00
	0002									
	0003									
Итого 0702 924025223	9000	x	x	599 999,40	x	x	0,00	x	x	1 500 000,00

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	164 290,68	155 000,00	155 000,00
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	164 290,68	155 000,00	155 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Вывоз ТКО, м2	0001	1,43343	6 456,43	9 254,83	1,70373	6 456,43	11 000,00	1,70373	6 456,43	11 000,00
Возмещение коммунальных услуг по электроосвещению, кВт/ч	0002									
Энергосбережение	0003									
Итого 0701 924025000	9000	x	x	9 254,83	x	x	11 000,00	x	x	11 000,00
Вывоз ТКО, м2	0001	24,01263	6 456,43	155 035,85	22,30335	6 456,43	144 000,00	22,30335	6 456,43	144 000,00
Возмещение коммунальных услуг по электроосвещению, кВт/ч	0002									
Энергосбережение	0003									
Итого 0702 924025000	9000	x	x	155 035,85	x	x	144 000,00	x	x	144 000,00

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	482 885,72	474 000,00	324 000,00
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	482 885,72	474 000,00	324 000,00

19.4.1 Расчет расходов по арендным платежам

Объект аренды	площадь аренды (количество арендуемого имущества)	На 2025 год			площадь аренды (количество арендуемого имущества)	На 2026 год			площадь аренды (количество арендуемого имущества)	На 2027 год		
		Количество месяцев (суток, часов) аренды	цена аренды в месяц (сутки, час)	Сумма, руб.		Количество месяцев (суток, часов) аренды	цена аренды в месяц (сутки, час)	Сумма, руб.		Количество месяцев (суток, часов) аренды	цена аренды в месяц (сутки, час)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Гараж	183,1	12,00	39 333,33	472 000,00	183,1	12,00	39 500,00	474 000,00	183,1	12,00	27 000,00	324 000,00
Аренда маршпутизатора	1	11,00	989,61	10 885,72								
Итого 0702 924025000	x	x	x	482 885,72	x	x	x	474 000,00	x	x	x	324 000,00
Аренда маршпутизатора		0,00	#ДЕЛ/0!	0,00								
Итого 0701 924025000	x	x	x	0,00								

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 по содержанию имущества	0300	1 371 536,70	1 092 900,60	686 640,60
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по содержанию имущества (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 371 536,70	1 092 900,60	686 640,60

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Тех.обслуживание пожарной сигнализации, мес	0001	12	5 590,00	67 080,00	12	5 590,00	67 080,00	12	5 590,00	67 080,00
Тех.обслуживание тревожной сигнализации, мес	0002	4	710,00	2 840,00		#ДЕЛ/01			#ДЕЛ/01	
Тех.обслуживание объектовой станции радиосистемы передачи информации, мес	0003	12	8 715,63	104 587,60	12	7 048,97	84 587,60	12	5 382,30	64 587,60
Техническое обслуживание систем видеонаблюдения и контроля доступа, мес	0004	12	840,00	10 080,00	12	840,00	10 080,00	12	840,00	10 080,00
Деинсекция, дератизация, акарицидная, барьерная обработка, дог	0005	2	6 700,00	13 400,00	2	21 700,00	43 400,00	2	6 700,00	13 400,00
Услуги по стрижке б/с, кг	0006	4 409	45,00	198 385,00	4 444	45,00	200 000,00	4 444	45,00	200 000,00
Обслуживание приборов учета тепловой энергии, мес	0007	13	4 000,00	52 000,00	12	4 000,00	48 000,00	12	4 000,00	48 000,00
Замеры сопротивления, дог.	0008	1	21 300,00	21 300,00	1	17 100,00	17 100,00	1	17 100,00	17 100,00
			#ДЕЛ/01			#ДЕЛ/01			#ДЕЛ/01	
Итого 0701 924025000	9000	x	x	469 672,60	x	x	470 247,60	x	x	420 247,60
Тех.обслуживание пожарной сигнализации, мес	0001	12	5 057,08	60 685,00	12	5 705,00	68 460,00	12	5 705,00	68 460,00
Тех.обслуживание тревожной сигнализации, мес	0002	4	1 420,00	5 680,00		#ДЕЛ/01			#ДЕЛ/01	
Тех.обслуживание объектовой станции радиосистемы передачи информации, мес	0003	12	6 536,73	78 440,70	12	4 036,73	48 440,70	12	4 036,73	48 440,70
Техническое обслуживание систем видеонаблюдения и контроля доступа, мес	0004	12	708,75	8 505,00	12	840,00	10 080,00	12	840,00	10 080,00
Деинсекция, дератизация, акарицидная обработка, дог	0005	2	7 700,00	15 400,00	2	17 245,00	34 490,00	2	6 700,00	13 400,00
Замена и активация блока СКЗИ, дог.	0006		#ДЕЛ/01	0,00		#ДЕЛ/01			#ДЕЛ/01	
Обслуживание приборов учета тепловой энергии, мес	0007	13	3 500,00	45 500,00	12	3 500,00	42 000,00	12	3 500,00	42 000,00
Замеры сопротивления, дог.	0008	1	11 800,00	11 800,00	1	17 100,00	17 100,00	1	17 100,00	17 100,00
Поверка и зарядка огнетушителей	0009	1	27 000,00	27 000,00	1	27 000,00	27 000,00	2	13 500,00	27 000,00
Тех.обслуживание, ремонт и техосмотр транспортных средств, дог.	0010	6	82 888,90	497 333,40	4	68 783,08	275 132,30	4	7 478,08	29 912,30
Заправка картриджа	0011	1	50 000,00	50 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
Поверка счетчиков, дог.	0012	1	19 950,00	19 950,00	13	6 919,23	89 950,00			
Тех.обслуживание и ремонт тахографа, дог.	0013	1	76 200,00	76 200,00						
Зарядка огнетушителей, дог.	0014	1	5 370,00	5 370,00						
Итого 0702 924025000	9000	x	x	901 864,10	x	x	622 653,00	x	x	266 393,00

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			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по содержанию имущества	0300	10 578 266,22	0,00	1 200 000,00
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	10 578 266,22	0,00	1 200 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Плату за устройство территории по адресу: Пермский край, г. Чайковский, с. Сосново, ул. Школьная 33, дог.	0001	1	654 223,00	654 223,00				1	1 200 000,00	1 200 000,00
Плату за устройство территории МБОУ СОШ п. Пермский по адресу: Пермский край, г. Чайковский, с. Сосново, ул. Школьная 33, дог.	0002	1	5 888 000,00	5 888 000,00						
Итого 0702 924125151	9000	x	x	6 542 223,00	x	x	0,00	x	x	1 200 000,00
Текущий ремонт ограждения по адресу: с. Сосново, ул. Школьная 33, дог.	0001	1	1 926 989,45	1 926 989,45						
ТО конструкции защитного сооружения, дог.	0002	1	240 000,00	240 000,00						
Итого 0702 924125050	9000	x	x	2 166 989,45						
ТО конструкции защитного сооружения, дог.	0001	1	240 000,00	240 000,00						
Итого 0701 924125050	9000	x	x	240 000,00						
Ремонт теневых навесов, дог.	0001	1	1 629 053,77	1 629 053,77						
Итого 0701 924125005	9000	x	x	1 629 053,77						

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			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	3 236 742,70	2 500 000,00	3 500 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская 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	3 236 742,70	2 500 000,00	3 500 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги по организации питания, мес	0001	12	269 728,56	3 236 742,70	12	208 333,33	2 500 000,00	12	291 666,67	3 500 000,00
	0002									
Итого	9000	x	x	3 236 742,70	x	x	2 500 000,00	x	x	3 500 000,00

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	1 314 989,86	1 126 406,00	1 176 406,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская 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	1 314 989,86	1 126 406,00	1 176 406,00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Централизованное наблюдение за передачей психологического излучения, мес.	0001	12	5 701,30	68 415,60	12	2 900,00	34 800,00	12	2 900,00	34 800,00
Охрана с использованием пульта, мес.	0002	11	3 650,00	40 150,00	12	3 750,00	45 000,00	12	3 750,00	45 000,00
Охрана с использованием средств охранной сигнализации, мес.	0003	12	7 170,00	86 040,00	12	8 960,00	107 520,00	12	8 960,00	107 520,00
Медосмотр работников, дог.	0004	1	149 300,00	149 300,00	1	68 888,00	68 888,00	1	118 888,00	118 888,00
Итого 0701 924025000	9000	x	x	343 905,60	x	x	256 208,00	x	x	306 208,00
Централизованное наблюдение за передачей психологического излучения, мес.	0001	12	2 850,65	34 207,80	12	1 450,00	17 400,00	12	1 450,00	17 400,00
Охрана с использованием пульта, мес.	0002	12	1 672,92	20 075,00	12	3 166,67	38 000,00	12	3 166,67	38 000,00
Охрана с использованием средств охранной сигнализации, мес.	0003	12	7 614,17	91 370,00	12	7 250,00	87 000,00	12	7 250,00	87 000,00
Медосмотр водителя, мес.	0004	12	5 629,17	67 550,00	12	5 583,33	67 000,00	12	5 583,33	67 000,00
Медосмотр работников, дог.	0005	1	141 800,00	141 800,00	1	145 400,00	145 400,00	1	145 400,00	145 400,00
обслуживание систем спутникового контроля ГЛОНАСС, мес.	0006	12	3 600,00	43 200,00	12	3 333,33	40 000,00	12	3 333,33	40 000,00
идентификация АСН в ГАИС "ЭРА-ГЛОНАСС" и передача информации в Ространснадзор, мес.	0007	12	1 602,00	19 224,00	12	1 750,00	21 000,00	12	1 750,00	21 000,00
Разработка проекта на монтаж узла учета тепловой энергии, дог.	0008	1	41 146,00	41 146,00						
Монтаж телефонной линии, дог.	0009	1	2 850,00	2 850,00						
Услуги охраны, мес.	0010	4	1 825,00	7 300,00						
Итого 0702 924025000	9000	x	x	468 722,80	x	x	415 800,00	x	x	415 800,00
Аутсорсинг услуг поваров, мес.	0001	12	40 366,50	484 398,00	12	37 866,50	454 398,00	12	37 866,50	454 398,00
Итого 0701 924025222	9000	x	x	484 398,00	x	x	454 398,00	x	x	454 398,00
Аутсорсинг услуг поваров, мес.	0001	1	17 963,46	17 963,46	12	37 866,50	454 398,00	12	37 866,50	454 398,00
Итого 0701 924024222	9000	x	x	17 963,46	x	x	454 398,00	x	x	454 398,00

Источники финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	9 345 755,01	8 153 796,00	7 625 064,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская 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	9 345 755,01	8 153 796,00	7 625 064,00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Организация питания (924125007), мес.	0001	12	125 835,25	1 510 023,00	12	84 850,00	1 018 200,00	12	84 850,00	1 018 200,00
Организация питания (924124007), мес.	0002	1	7 749,42	7 749,42						
Организация питания (924125227), мес.	0003	12	34 619,42	415 433,00	12	34 619,42	415 433,00	12	31 413,00	376 956,00
Организация питания (924124227), мес.	0004	1	65 063,28	65 063,28						
Организация питания (924125008), мес.	0005	12	71 853,50	862 242,00	12	88 103,42	1 057 241,00	12	88 103,42	1 057 241,00
Организация питания (924124008), мес.	0006	1	112 124,37	112 124,37						
Организация питания (924125038), мес.	0007	12	4 211,50	50 538,00	12	7 544,83	90 538,00	12	7 544,83	90 538,00
Организация питания (924124038), мес.	0008	1	8 396,08	8 396,08						
Организация питания (924125226 многодетные), мес.	0009	12	75 055,17	900 662,00	12	56 442,83	677 314,00	12	44 629,50	535 554,00
Организация питания (924125226 маломужские), мес.	0010	12	50 324,08	603 889,00	12	64 318,50	771 822,00	12	51 192,67	614 312,00
Организация питания (924124315), мес.	0011	1	15 541,92	15 541,92						
Организация питания (924125315), мес.	0012	12	15 916,58	190 999,00						
Организация питания (924125340 ФБ), мес.	0013	12	179 115,87	2 149 390,40	12	176 463,83	2 117 566,00	12	164 497,17	1 973 966,00
Организация питания (924125340 КБ), мес.	0014	12	59 711,68	716 540,19	12	58 810,42	705 725,00	12	54 842,75	658 113,00
Организация питания (924125342), мес.	0015	12	80 707,42	968 489,03	12	108 329,75	1 299 957,00	12	108 348,67	1 300 184,00
Организация питания (924125206), дог.	0016	1	682 079,71	682 079,71						
Итого	9000	x	x	9 259 160,40	x	x	8 153 796,00	x	x	7 625 064,00
Разработка ПСД, дог.	0001		ИДЕЛ/О	0,00						
Оформление пространств СОШ с. Сосновое, дог.	0002	1	32 580,00	32 580,00						
дог.	0003	1	54 014,61	54 014,61						
Итого 0702 924125005	9000	x	x	86 594,61	x	x	0,00	x	x	0,00

19.7 Расчет расходов на обязательное страхование

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по обязательному страхованию	0300	31 380,26	45 000,00	45 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по обязательному страхованию (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	31 380,26	45 000,00	45 000,00

Наименование расходов	На 2025 год				На 2026 год				На 2027 год			
	количество застрахованных работников, застрахованного имущества	базовая ставка страховых тарифов	поправочные коэффициенты к базовой ставке	Сумма, руб.	количество застрахованных работников, застрахованного имущества	базовая ставка страховых тарифов	поправочные коэффициенты к базовой ставке	Сумма, руб.	количество застрахованных работников, застрахованного имущества	базовая ставка страховых тарифов	поправочные коэффициенты к базовой ставке	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
страховые премии ОСАГО (924025000)	13	2780,65	0,8144	29 437,69	13	2780,65	1,2449	45 000,00	13	2780,65	1,2449	45 000,00
страховые премии ОСАГО (924024000)	1	1942,57	1,0000	1 942,57								
Итого по 0702	x	x	x	31 380,26	x	x	x	45 000,00	x	x	x	45 000,00

19.8 Расчет расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений

Источники финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на услуги, работы для целей капитальных вложений	0300	5 542 843,05	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на услуги, работы для целей капитальных вложений (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	5 542 843,05	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Замена системы АПС и системы оповещения людей о пожаре по адресу п. Пономарский, ул.	0001	1	3 877 273,30	3 877 273,30						
	0002									
Итого 0702 924125042	9000	x	x	3 877 273,30	x	x	0,00	x	x	0,00
Замена системы АПС и системы оповещения людей о пожаре по адресу п. Пономарский, ул.	0001	1	301 853,07	301 853,07						
Замена системы АПС и системы оповещения людей о пожаре по адресу с. Сосново.	0002	1	1 363 716,68	1 363 716,68						
Итого 0701 924125042	9000	x	x	1 665 569,75						

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств 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 приобретение основных средств	0300	1 567 282,46	1 513 216,00	1 464 637,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 567 282,46	1 513 216,00	1 464 637,00

Наименование основных средств	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Водонатяжной дог.	0001	1	25 000,00	25 000,00						
Итого 0701 924025000	9000	x	x	25 000,00						
Вычислительная техника, дог.	0001	0	ИДЕЛ/01	0,00	1	120 000,00	120 000,00	1	120 000,00	120 000,00
Мебель, дог.	0002	0	ИДЕЛ/01	196 800,00	1	163 994,00	163 994,00	1	163 996,00	163 996,00
Итого 0701 924025222	9000	x	x	196 800,00	x	x	283 994,00	x	x	283 996,00
Вычислительная техника, дог.	0001	0	ИДЕЛ/01	0,00	2	176 287,00	352 574,00	2	176 287,00	352 574,00
Библиотечный фонд, дог.	0002	1	279 585,46	279 585,46	1	449 998,00	449 998,00	1	449 998,00	449 998,00
Мебель, дог.	0003	0	ИДЕЛ/01	41 800,00	2	213 325,00	426 650,00	2	189 034,50	378 069,00
Средства телекоммуникаций, дог.	0004	1	479 097,00	479 097,00						
Конструкторы, набор, дог.	0005	1	545 000,00	545 000,00						
Итого 0702 924025223	9000	x	x	1 345 482,46	x	x	1 229 222,00	x	x	1 180 641,00

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			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	7 716 835,40	1 085 588,00	180 300,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	7 716 835,40	1 085 588,00	180 300,00

Наименование основных средств	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оснащение оборудованием и инвентарем, дог.	0001			0,00	1	1 085 588,00	1 085 588,00	1	180 300,00	180 300,00
Итого 0701 924125046	9000	x	x	0,00	x	x	1 085 588,00	x	x	180 300,00
Оснащение мед. кабинета, дог.	0001	1	145 054,80	145 054,80						
Итого 0701 924125046	9000	x	x	145 054,80			0,00			0,00
Оснащение оборудованием в соответствии с ФГОС, дог.	0001	1	350 000,00	350 000,00						
Итого 0701 924125332	9000	x	x	350 000,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Оснащение медицинским оборудованием, дог.	0001	1	26 105,60	26 105,60						
Итого 0702 924125046	9000	x	x	26 105,60	x	x	0,00	x	x	0,00
Модернизация школьных систем образования КБ, дог.	0001	1	5 396 756,25	5 396 756,25						
Модернизация школьных систем образования МБ, дог.	0002	1	1 798 918,75	1 798 918,75						
Итого 0702 924125127	9000	x	x	7 195 675,00	x	x	0,00	x	x	0,00

19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов

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			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	203 200,00	140 000,00	140 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	203 200,00	140 000,00	140 000,00

Наименование материальных запасов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Прочие материалы	0600	x	x	203 200,00	x	x	140 000,00	x	x	140 000,00
Моющие, чистящие средства, дог.	0601	4,00	35 000,00	140 000,00	4,00	35 000,00	140 000,00	4,00	35 000,00	140 000,00
Канцелярские принадлежности (ЛОК), дог.	0602	1,00	63 200,00	63 200,00						
	0603									
Итого	9000	x	x	203 200,00	x	x	140 000,00	x	x	140 000,00

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	3 084 514,14	3 762 733,40	2 823 394,40
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	3 084 514,14	3 762 733,40	2 823 394,40

Наименование материальных запасов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях	0100		#ДЕЛ/0!	0,00	1,00	15 000,00	15 000,00	1,00	15 000,00	15 000,00
Мягкий инвентарь	0500	x	x	0,00	x	x	50 000,00	x	x	50 000,00
Мягкий инвентарь, дог.	0501		#ДЕЛ/0!	0,00	2,00	25 000,00	50 000,00	2,00	25 000,00	50 000,00
	0502									
Прочие материалы	0600	x	x	196 145,12	x	x	167 237,40	x	x	204 212,40
Чистящие, моющие средства, дог.	0601	1,00	163 165,12	163 165,12	2,00	25 000,00	50 000,00	2,00	25 000,00	50 000,00
Электромагниты, дог.	0602		#ДЕЛ/0!	0,00	1,00	10 000,00	10 000,00	1,00	10 000,00	10 000,00
Канцелярия, дог.	0603		#ДЕЛ/0!	0,00	1,00	10 000,00	10 000,00	1,00	10 000,00	10 000,00
Санитарно-гигиенические материалы, дог.	0604	1,00	11 580,00	11 580,00	1,00	10 000,00	10 000,00	1,00	10 000,00	10 000,00
Посуда, дог.	0605	1,00	11 000,00	11 000,00	2,00	25 000,00	50 000,00	2,00	25 000,00	50 000,00
Стройматериалы, дог.	0606							1,00	26 975,00	26 975,00
Изрубки, дог.	0607				1,00	37 237,40	37 237,40	1,00	37 237,40	37 237,40
Запчасти к оргтехнике, дог.	0608							1,00	10 000,00	10 000,00
Хозматериалы, дог.	0609	1,00	8 400,00	8 400,00						
Итого 0701 924025000	9000	x	x	196 145,12	x	x	232 237,40	x	x	269 212,40
ГСМ	0300	x	x	27 742,28	x	x		x	x	
ГСМ для подвоза, дог.	0301	1,00	27 742,28	27 742,28						
Итого 0702 924024000	9000	x	x	27 742,28	x	x	0,00	x	x	0,00
Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях	0100		#ДЕЛ/0!	0,00	1,00	30 000,00	30 000,00	1,00	30 000,00	30 000,00
ГСМ	0300	x	x	2 376 525,33	x	x	3 354 325,00	x	x	2 354 325,00
ГСМ для подвоза, дог.	0301	6,00	396 087,56	2 376 525,33	6,00	559 054,17	3 354 325,00	6,00	392 387,50	2 354 325,00
	0302									
Прочие материалы	0600	x	x	380 724,91	x	x	71 171,00	x	x	94 857,00
Хозматериалы, дог.	0601	1,00	30 103,00	30 103,00	1,00	7 600,00	7 600,00	1,00	7 600,00	7 600,00
Моющие, чистящие средства, дог.	0602	3,00	58 760,13	176 288,40	1,00	10 000,00	10 000,00	1,00	10 000,00	10 000,00
Электромагниты, дог.	0603	1,00	5 760,00	5 760,00	1,00	10 000,00	10 000,00	1,00	10 000,00	10 000,00
Санитарно-гигиенические материалы, дог.	0604	1,00	0,00	0,00	1,00	38 571,00	38 571,00	1,00	62 257,00	62 257,00
Карта водителя, дог.	0605	1,00	5 500,00	5 500,00	1,00	5 000,00	5 000,00	1,00	5 000,00	5 000,00
Запчасти для АПС, дог.	0606	1,00	5 300,00	5 300,00						
Запчасти к автотранспорту, дог.	0607	4,00	31 715,38	126 861,51						
Запчасти к топливным системам, дог.	0608	1,00	26 800,00	26 800,00						
Товары для уличной системы оповещения, дог.	0609	1,00	4 120,00	4 120,00						
Отметки, дог.	0610									
Итого 0702 924025000	9000	x	x	2 757 250,24	x	x	3 455 496,00	x	x	2 479 182,00
Прочие материалы	0600	x	x	58 646,00	x	x	50 000,00	x	x	50 000,00
Пропан, дог.	0601	1,00	33 759,00	33 759,00	1,00	50 000,00	50 000,00	1,00	50 000,00	50 000,00
Запчасти к средствам телекоммуникаций, дог.	0602	1,00	16 887,00	16 887,00						
Методические пособия, дог.	0603	1,00	8 000,00	8 000,00						
Информационные материалы, дог.	0604	x	x	44 730,50	x	x	25 000,00	x	x	25 000,00
аттестаты об образовании, дог.	0605	1,00	44 730,50	44 730,50	1,00	25 000,00	25 000,00	1,00	25 000,00	25 000,00
	0606									
Итого 0702 924025223	9000	x	x	103 376,50	x	x	75 000,00	x	x	75 000,00

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			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	479 555,00	51 997,00	50 602,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	479 555,00	51 997,00	50 602,00

Наименование материальных запасов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Прочие материалы	0600	x	x	56 963,00	x	x	36 930,00	x	x	36 930,00
Чистящие, моющие средства, дог.	0601	4,00	14 240,75	56 963,00	1,00	36 930,00	36 930,00	1,00	36 930,00	36 930,00
	0602									
Итого 0701 924125007	9000	x	x	56 963,00	x	x	36 930,00	x	x	36 930,00
Прочие материалы	0600	x	x	15 067,00	x	x	15 067,00	x	x	15 067,00
Чистящие, моющие средства, дог.	0601	1,00	15 067,00	15 067,00	1,00	15 067,00	15 067,00	1,00	15 067,00	15 067,00
	0602									
Итого 1004 924125227	9000	x	x	15 067,00	x	x	15 067,00	x	x	15 067,00
Продукты питания	0200	x	x	103 200,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Витаминизация (924125340 ФБ), дог.	0201	1,00	42 696,42	42 696,42						
Витаминизация (924125340 КБ), дог.	0202	1,00	14 234,61	14 234,61						
Витаминизация (924125342), дог.	0203	1,00	17 168,97	17 168,97						
Витаминизация (924125315), дог.	0204	1,00	3 300,00	3 300,00						
Витаминизация многодетные (924125226), дог.	0205	1,00	13 500,00	13 500,00						
Витаминизация малоимущие (924125226), дог.	0206	1,00	12 300,00	12 300,00						
Итого	9000	x	x	103 200,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Прочие материалы	0600	x	x	304 325,00						
Модернизация школьных систем образования КБ, дог.	0601	1,00	228 243,75	228 243,75						
Модернизация школьных систем образования МБ, дог.	0602	1,00	76 081,25	76 081,25						
Итого 0702 924125127	9000	x	x	304 325,00						

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			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по закупке энергетических ресурсов	0300	5 170,40	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по закупке энергетических ресурсов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	5 170,40	0,00	0,00

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
Электроэнергия, кВт	0001	0,00	8,17	0,00						
Тепловая энергия и горячее водоснабжение, Гкал	0002									
Горячее водоснабжение, м3	0003									
Газ, м3	0004									
Холодное водоснабжение, м3	0005	108,49	47,66	5 170,40						
Водоотведение, м3	0006									
Негативное воздействие, м3	0007									
Ассенизация (Вывоз ЖБО), м3	0008									
Итого 0113	9000	x	x	5 170,40	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			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по закупке энергетических ресурсов	0300	14 275 582,22	9 178 252,00	9 149 683,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по закупке энергетических ресурсов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	14 275 582,22	9 178 252,00	9 149 683,00

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
Электроэнергия, кВт	0001	106 705,97	8,17	871 787,81	112 607,10	8,17	920 000,00	112 607,10	8,17	920 000,00
Тепловая энергия и горячее водоснабжение, Гкал	0002	1 396,67	2 382,66	3 327 794,31	1 416,41	2 382,66	3 374 812,00	1 414,36	2 382,66	3 369 929,00
Горячее водоснабжение, м3	0003	381,24	26,23	10 000,00	381,24	26,23	10 000,00	381,24	26,23	10 000,00
Газ, м3	0004									
Холодное водоснабжение, м3	0005	2 784,27	44,40	123 621,51	2 702,70	44,40	120 000,00	2 702,70	44,40	120 000,00
Водоотведение, м3	0006	1 885,71	47,15	88 911,25	2 545,07	47,15	120 000,00	2 545,07	47,15	120 000,00
Негативное воздействие, м3	0007	2 756,57	23,58	65 000,00	2 544,53	23,58	60 000,00	2 544,53	23,58	60 000,00
Ассенизация (Вывоз ЖБО), м3	0008	400,00	250,00	100 000,00	400,00	250,00	100 000,00	400,00	250,00	100 000,00
Итого 0701 924025000	9000	x	x	4 587 114,88	x	x	4 704 812,00	x	x	4 699 929,00
Электроэнергия, кВт	0001	133 857,32	8,17	1 093 614,29	123 869,16	8,17	1 012 011,00	123 869,16	8,17	1 012 011,00
Тепловая энергия и горячее водоснабжение, Гкал	0002	3 495,71	2 382,66	8 329 084,98	1 322,65	2 382,66	3 151 429,00	1 312,71	2 382,66	3 127 743,00
Горячее водоснабжение, м3	0003	381,24	26,23	10 000,00	381,24	26,23	10 000,00	381,24	26,23	10 000,00
Газ, м3	0004									
Холодное водоснабжение, м3	0005	2 142,01	44,40	95 105,15	2 252,25	44,40	100 000,00	2 252,25	44,40	100 000,00
Водоотведение, м3	0006	1 180,55	47,15	55 662,92	1 272,53	47,15	60 000,00	2 014,85	47,15	95 000,00
Негативное воздействие, м3	0007	1 365,56	23,58	32 200,00	1 908,40	23,58	45 000,00	1 908,40	23,58	45 000,00
Ассенизация (Вывоз ЖБО), м3	0008	291,20	250,00	72 800,00	380,00	250,00	95 000,00	240,00	250,00	60 000,00
Итого 0702 924025000	9000	x	x	9 688 467,34	x	x	4 473 440,00	x	x	4 449 754,00

21. Обоснование (расчеты) по прочим выплатам

Наименование показателя	Код строки	КФО 2.3 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	3	4	5	3	4	5
Возврат в бюджет средств субсидии, в т.ч.	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 290,12	0,00	0,00
924124038	0101							10 191,07		
924124315	0102							67 881,51		
924124224	0103							29 208,01		
924124226	0104							76 267,91		
924124330	0105							107 521,28		
924124330	0106							1 230,14		
Перечисление залоговых платежей, задатков, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201										
Прочие выбытия денежных средств, в т.ч.	0300	99 094,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Возврат обеспеченная контракта (КФО 3)	0301	99 094,47								
0302										
Итого	9000	99 094,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 290,12	0,00	0,00

