

Продолжение
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
учреждений, находящихся в ведении
Муниципального образования городского округа



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов**
От «28» января 2025 года

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации Чайковского городского округа

КОДЫ	28.01.2025
Дата	по Сводному реестру
	Глава по БК
	924
	по Сводному реестру
	ИНН
	5920011203
	КПП
	592001001
	по ОКЕИ
	383

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 4"
«3»
(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...»)*

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Функциональной области	Код по классификации Функциональной области	Код по классификации Функциональной области	Сумма														
					На 2025 год					На 2026 год					На 2027 год				
					всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	КФО 8	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	КФО 8	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	КФО 8
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	х	х	х	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Доходы, всего:	1000	х	х	х	71 552 497,29	321 474,09	47 048 838,37	24 182 184,83	56 965 415,28	310 000,00	44 878 233,00	11 777 182,28	54 719 998,28	310 000,00	43 133 991,00	11 276 007,28			
в том числе:																			
доходы от собственности, всего	1100	120	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			
в том числе:																			
доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	1110	120	121	х	0,00				0,00				0,00						
плата по соглашениям об установлении срочного найма	1120	120	123	х	0,00														
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	х	х	47 355 002,00	310 000,00	47 045 002,00	0,00	45 188 233,00	310 000,00	44 878 233,00	0,00	43 443 991,00	310 000,00	43 133 991,00	0,00			
в том числе:																			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, государственного задания	1210	130	131	х	47 045 002,00		47 045 002,00		44 878 233,00		44 878 233,00		43 133 991,00		43 133 991,00				
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	1220	130	131	х	200 000,00	200 000,00			200 000,00	200 000,00			200 000,00	200 000,00					
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	1230	130	131	х	0,00				0,00				0,00						
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1240	130	135	х	110 000,00	110 000,00			110 000,00	110 000,00			110 000,00	110 000,00					
прочие поступления от компенсации затрат	1250	130		х	0,00				0,00				0,00						
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего	1300	140	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			
в том числе:																			
Доходы от штрафов санкций за нарушение законодательства о закупках и исполнение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	х	0,00				0,00				0,00						

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Функциональной области	На 2025 год					На 2026 год					На 2027 год				
			всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	8	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	12	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	
																	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
оплата потребления газа	2663	247	223	0,00				0,00				0,00					
оплата холодного водоснабжения	2664	247	223	60 505,60				55 000,00				55 000,00					
оплата водоотведения	2665	247	223	148 209,16				135 000,00				135 000,00					
оплата ассенизации	2666	247	223	0,00				0,00				0,00					
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	2671	406		0,00				0,00				0,00					
строительство (реконструкция) объектов	2672	407		0,00				0,00				0,00					
выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	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:																	
налог на прибыль ¹	3010	180	189	0,00				0,00				0,00					
налог на добавленную стоимость ²	3020	180	189	0,00				0,00				0,00					
прочие налоги, уменьшающие доход ³	3030	180	189	0,00				0,00				0,00					
Прочие выплаты, всего ⁴	4000	x	x	236 441,07	0,00	0,00	236 441,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:																	
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	236 441,07			236 441,07	0,00				0,00					
перечисление залоговых платежей, задатков	4020	610	610	0,00				0,00				0,00					
прочие выплаты денежных средств	4030	610	610	0,00				0,00				0,00					

¹ Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

² В графе 3 отражаются:

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

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

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

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

по строкам 4000—4040 — коды выделенной группы по видам источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 4000—4040 — коды выделенной группы по видам источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

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

³ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функцию в полномочиях учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁴ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет в полном объеме (включая возврат предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному(ым) подразделению(ым) показателя прочих поступлений включает показатель поступления в рамках расчетов между подразделениями учреждения и обоснованным подразделением.

⁵ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Подраздела 1 «Поступления и выплаты Плана», подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

⁶ Показатели отменяются со знаком минус.

⁷ Показатели прочих выплат включают показатель поступления в рамках расчетов между подразделениями учреждения и обоснованным подразделением.

⁸ Показатели прочих выплат включают показатель поступления в рамках расчетов между подразделениями учреждения и обоснованным подразделением.

⁹ Показатели прочих выплат включают показатель поступления в рамках расчетов между подразделениями учреждения и обоснованным подразделением.

¹⁰ Показатели прочих выплат включают показатель поступления в рамках расчетов между подразделениями учреждения и обоснованным подразделением.

¹¹ Показатели прочих выплат включают показатель поступления в рамках расчетов между подразделениями учреждения и обоснованным подразделением.

¹² Показатели прочих выплат включают показатель поступления в рамках расчетов между подразделениями учреждения и обоснованным подразделением.

¹³ Показатели прочих выплат включают показатель поступления в рамках расчетов между подразделениями учреждения и обоснованным подразделением.

¹⁴ Показатели прочих выплат включают показатель поступления в рамках расчетов между подразделениями учреждения и обоснованным подразделением.

¹⁵ Показатели прочих выплат включают показатель поступления в рамках расчетов между подразделениями учреждения и обоснованным подразделением.

¹⁶ Показатели прочих выплат включают показатель поступления в рамках расчетов между подразделениями учреждения и обоснованным подразделением.

¹⁷ Показатели прочих выплат включают показатель поступления в рамках расчетов между подразделениями учреждения и обоснованным подразделением.

¹⁸ Показатели прочих выплат включают показатель поступления в рамках расчетов между подразделениями учреждения и обоснованным подразделением.

¹⁹ Показатели прочих выплат включают показатель поступления в рамках расчетов между подразделениями учреждения и обоснованным подразделением.

²⁰ Показатели прочих выплат включают показатель поступления в рамках расчетов между подразделениями учреждения и обоснованным подразделением.

²¹ Показатели прочих выплат включают показатель поступления в рамках расчетов между подразделениями учреждения и обоснованным подразделением.

²² Показатели прочих выплат включают показатель поступления в рамках расчетов между подразделениями учреждения и обоснованным подразделением.

²³ Показатели прочих выплат включают показатель поступления в рамках расчетов между подразделениями учреждения и обоснованным подразделением.

²⁴ Показатели прочих выплат включают показатель поступления в рамках расчетов между подразделениями учреждения и обоснованным подразделением.

²⁵ Показатели прочих выплат включают показатель поступления в рамках расчетов между подразделениями учреждения и обоснованным подразделением.

²⁶ Показатели прочих выплат включают показатель поступления в рамках расчетов между подразделениями учреждения и обоснованным подразделением.

²⁷ Показатели прочих выплат включают показатель поступления в рамках расчетов между подразделениями учреждения и обоснованным подразделением.

²⁸ Показатели прочих выплат включают показатель поступления в рамках расчетов между подразделениями учреждения и обоснованным подразделением.

²⁹ Показатели прочих выплат включают показатель поступления в рамках расчетов между подразделениями учреждения и обоснованным подразделением.

³⁰ Показатели прочих выплат включают показатель поступления в рамках расчетов между подразделениями учреждения и обоснованным подразделением.

³¹ Показатели прочих выплат включают показатель поступления в рамках расчетов между подразделениями учреждения и обоснованным подразделением.

³² Показатели прочих выплат включают показатель поступления в рамках расчетов между подразделениями учреждения и обоснованным подразделением.

³³ Показатели прочих выплат включают показатель поступления в рамках расчетов между подразделениями учреждения и обоснованным подразделением.

³⁴ Показатели прочих выплат включают показатель поступления в рамках расчетов между подразделениями учреждения и обоснованным подразделением.

³⁵ Показатели прочих выплат включают показатель поступления в рамках расчетов между подразделениями учреждения и обоснованным подразделением.

³⁶ Показатели прочих выплат включают показатель поступления в рамках расчетов между подразделениями учреждения и обоснованным подразделением.

³⁷ Показатели прочих выплат включают показатель поступления в рамках расчетов между подразделениями учреждения и обоснованным подразделением.

³⁸ Показатели прочих выплат включают показатель поступления в рамках расчетов между подразделениями учреждения и обоснованным подразделением.

³⁹ Показатели прочих выплат включают показатель поступления в рамках расчетов между подразделениями учреждения и обоснованным подразделением.

⁴⁰ Показатели прочих выплат включают показатель поступления в рамках расчетов между подразделениями учреждения и обоснованным подразделением.

⁴¹ Показатели прочих выплат включают показатель поступления в рамках расчетов между подразделениями учреждения и обоснованным подразделением.

⁴² Показатели прочих выплат включают показатель поступления в рамках расчетов между подразделениями учреждения и обоснованным подразделением.

⁴³ Показатели прочих выплат включают показатель поступления в рамках расчетов между подразделениями учреждения и обоснованным подразделением.

⁴⁴ Показатели прочих выплат включают показатель поступления в рамках расчетов между подразделениями учреждения и обоснованным подразделением.

⁴⁵ Показатели прочих выплат включают показатель поступления в рамках расчетов между подразделениями учреждения и обоснованным подразделением.

⁴⁶ Показатели прочих выплат включают показатель поступления в рамках расчетов между подразделениями учреждения и обоснованным подразделением.

⁴⁷ Показатели прочих выплат включают показатель поступления в рамках расчетов между подразделениями учреждения и обоснованным 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	24 606 696,42	11 797 131,00	11 262 463,00
	в том числе:						
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571); по контрактам (договорам), планируемыми 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 ¹²	26200	х	х			
1.3.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х	х	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		х			
	из них ^{10.1}	26310.1					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		х	0,00	0,00	
1.4.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	х	х	24 606 696,42	11 797 131,00	11 262 463,00
1.4.1.	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	х	х	5 202 077,22	5 060 819,00	5 020 245,00
1.4.1.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		х			
1.4.1.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412		х	5 202 077,22	5 060 819,00	5 020 245,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	х	19 220 732,78	6 566 312,00	6 072 218,00
1.4.2.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		х			
	из них	26421.1					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422		х	19 220 732,78	6 566 312,00	6 072 218,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х	х	0,00	0,00	0,00
	из них ^{10.1}	26430.1	х				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	х	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		х			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442		х			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	х	183 886,42	170 000,00	170 000,00
1.4.5.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		х			
	из них ^{10.1}	26451.1					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		х	183 886,42	170 000,00	170 000,00
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁶	26500	х	х			
2.1.	в том числе по году начала закупки:						
2.1.1.	2025	26511		х			
2.1.2.	2026	26512		х			
2.1.3.	2027	26513		х			
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26600	х	х	24 606 696,42	11 797 131,00	11 262 463,00
3.1.	в том числе по году начала закупки:						
3.1.1.	2025	26611		х	24 606 696,42		
3.1.2.	2026	26612		х		11 797 131,00	
3.1.3.	2027	26613		х			11 262 463,00

Руководитель учреждения

Директор
(должность)


(подпись)

О.М. Зорина
(расшифровка)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

Л.А. Коровина
(фамилия, инициалы)

8 (34241) 7-40-19
(телефон)

«28» января 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)


(подпись)

С.Л. Свитылик
(расшифровка подписи)

«28» января 2025 г.

¹⁰ В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

^{10.1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее — региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 – 17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателю соответствующей графы по строке 26000 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 гг.
Муниципальное автономное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 4"
(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 вступив в том числе:	0300	47 355 002,00	45 188 233,00	43 443 991,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0310	47 045 002,00	44 878 203,00	43 133 991,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0320	200 000,00	200 000,00	200 000,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализованной готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	0330	0,00	0,00	0,00
доходы, получаемые в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0340	110 000,00	110 000,00	110 000,00
прочие поступления от компенсации затрат	0350	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания платных услуг, компенсации затрат (с.0100-1.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	47 355 002,00	45 188 233,00	43 443 991,00

2.1 Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (работ)			Объем планируемых поступлений		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Дополнительная общеобразовательная программа развития детей дошкольного возраста «Школа будущего первошкольника»	0001	500,00	500,00	500,00	400	400	400	200 000,00	200 000,00	200 000,00
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	200 000,00	200 000,00	200 000,00

2.1.1 Сравнение сведений о нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

Вид	Номер	Наименование
1	2	3
Правка		"Об утверждении величины и направлений использования родительских взносов в лагерях дневного пребывания"

2.2 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 и 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, вост	0100	x	x	x	x	x	x	110 000,00	110 000,00	110 000,00
Возмещение по эксплуатации Карла Маркса 16/1	0101	7,71	7,71	7,71	14 267,19	14 267,18	14 267,18	110 000,00	110 000,00	110 000,00
	0102									
	0103									
	0104									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	110 000,00	110 000,00	110 000,00

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	24 182 184,83	11 777 182,28	11 276 007,28
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	24 182 184,83	11 777 182,28	11 276 007,28

Наименование показателя	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		количество договоров	цена	сумма, руб.	количество договоров	цена	сумма, руб.	количество договоров	цена	сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субсидии на иные цели	0100	x	x	24 182 184,83	x	x	11 777 182,28	x	x	11 276 007,28
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Гранты, в т.ч. в форме субсидий	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
гранты, предоставляемые юридическим и физическим лицам (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0302				x	x		x	x	
Прожиточная, в т.ч. -от физических лиц	0400	x	x	0,00			0,00			0,00
-от юридических лиц	0402				x	x		x	x	
Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.	0500	x	x	0,00			0,00			0,00
	0501									
	0502									
Итого	9000	x	x	24 182 184,83	x	x	11 777 182,28	x	x	11 276 007,28

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	0,00	0,00	0,00
	0101			
	0102			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00
	0201			
Прочие поступления, в т.ч.	0300	15 310,46	0,00	0,00
Возврат дебитор. задол. Пермнергосбыт	0301	15 310,46		
	0302			
	0303			
Итого	9000	15 310,46	0,00	0,00

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

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 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	107 526,88	107 526,88	107 526,88
в том числе				
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	107 526,88	107 526,88	107 526,88
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0302			
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	107 526,88	107 526,88	107 526,88

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

На 2025 год

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)	
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %		Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001								0,00
ППС	0002	5	1 792,11			1 558,36		233,75	107 526,88
МОП	0003								0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000		x	x	x	x	x	x	107 526,88

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)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %		Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001								0,00
ППС	0002	5	1 792,11			1 558,36		233,75	107 526,88
МОП	0003								0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000		x	x	x	x	x	x	107 526,88

КФО 2

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)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %		Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001								0,00
ППС	0002	5	1 792,11			1 558,36		233,75	107 526,88
МОП	0003								0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000		x	x	x	x	x	x	107 526,88

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	31 918 386,33	30 453 551,46	29 148 831,03
в том числе				
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	31 718 386,33	30 253 551,46	28 948 831,03
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0302	200 000,00	200 000,00	200 000,00
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	31 918 386,33	30 453 551,46	29 148 831,03

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

На 2025 год

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)	
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %		Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	5	60 174,24	21 410,60		30 914,83		7 848,81	3 610 454,40
ППС	0002	73,3	26 498,43	8 772,50	3 493,98	10 775,65		3 456,32	23 308 015,93
МОП	0003	16	24 999,56	9 304,10		12 434,65		3 260,81	4 799 916,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	94,3	x	x	x	x	x	x	31 718 386,33

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)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %		Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	5	60 174,24	21 410,60		30 914,83		7 848,81	3 610 454,40
ППС	0002	73,3	24 833,08	8 772,50	3 493,98	9 327,51		3 239,10	21 843 181,06
МОП	0003	16	24 999,56	9 304,10		12 434,65		3 260,81	4 799 916,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	94,3	x	x	x	x	x	x	30 253 551,46

КФО 4

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)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %		Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	5	60 174,24	21 410,60		30 914,83		7 848,81	3 610 454,40
ППС	0002	73,3	23 349,77	8 772,50	3 493,98	8 037,67		3 045,62	20 538 460,63
МОП	0003	16	24 999,56	9 304,10		12 434,65		3 260,81	4 799 916,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	94,3	x	x	x	x	x	x	28 948 831,03

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)	2 000,00	100,00	200 000,00	2 000,00	100,00	200 000,00	2 000,00	100,00	200 000,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.			0,00			0,00			0,00
Итого (по КФСР или виду субсидии)	x	x	200 000,00	x	x	200 000,00	x	x	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 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 в том числе:	0300	3 829 900,02	3 925 399,60	3 919 961,05
Рискозы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	3 829 900,02	3 925 399,60	3 919 961,05
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0302			
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	3 829 900,02	3 925 399,60	3 919 961,05

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

На 2025 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	1	2 504,67	2 177,97				326,70	30 055,99
ППС	0002	25,7	4 147,52	3 629,94				517,58	1 279 520,05
МОП	0003	0							
Итого (0702 924125224)	9000	26,7	x	x	x	x	x	x	1 309 576,04
АУП	0001								
ППС	0002	16,6	11 500,00		10 000,00			1 500,00	2 293 774,19
МОП	0003								
Итого (0702 924125330)	9000	16,6	x	x	x	x	x	x	2 293 774,19
ППС	0002	1	18 879,15	4 708,00	1 883,20	9 825,45		2 462,50	226 549,79
Итого (0702 924125179)	9000	1	x	x	x	x	x	x	226 549,79

На 2026 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	1	2 504,67	2 177,97				326,70	30 055,99
ППС	0002	26,7	4 147,52	3 629,94				517,58	1 327 663,67
МОП	0003	0							
Итого (0702 924125224)	9000	27,7	x	x	x	x	x	x	1 357 719,66
АУП	0001								
ППС	0002	16,6	11 500,00		10 000,00			1 500,00	2 293 774,19
МОП	0003								
Итого (0702 924125330)	9000	16,6	x	x	x	x	x	x	2 293 774,19
ППС	0002	1	22 825,48	4 708,00	1 883,20	13 257,04		2 977,24	273 905,75
Итого (0702 924125179)	9000	1	x	x	x	x	x	x	273 905,75

КФО 5

На 2027 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	1	2 504,67	2 177,97				326,70	30 055,99
ППС	0002	26,6	4 147,52	3 629,94				517,58	1 322 225,12
МОП	0003	0							
Итого (0702 924125224)	9000	27,6	x	x	x	x	x	x	1 352 281,11
АУП	0001								
ППС	0002	16,6	11 500,00		10 000,00			1 500,00	2 293 774,19
МОП	0003								
Итого (0702 924125330)	9000	16,6	x	x	x	x	x	x	2 293 774,19
ППС	0002	1	22 825,48	4 708,00	1 883,20	13 257,04		2 977,24	273 905,75
Итого (0702 924125179)	9000	1	x	x	x	x	x	x	273 905,75

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

Источник финансового обеспечения КФО 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			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	32 473,12	32 473,12	32 473,12
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	32 473,12	32 473,12	32 473,12

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	X	X	X	32 258,07	32 258,07	32 258,07
1.1	в том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110	107 526,88	107 526,88	107 526,88	32 258,07	32 258,07	32 258,07
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний-0,2%, всего	0200	107 526,88	107 526,88	107 526,88	215,05	215,05	215,05
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе: корректировка округления	0310						
3.2	прочее (УКАЗАТЬ)	0320						
	Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000				32 473,12	32 473,12	32 473,12

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	9 578 952,67	9 136 572,54	8 742 546,97
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	9 578 952,67	9 136 572,54	8 742 546,97

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	X	X	X	9 515 515,90	9 076 065,44	8 684 649,31
1.1	в том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110	31 718 386,33	30 253 551,46	28 948 831,03	9 515 515,90	9 076 065,44	8 684 649,31
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний-0,2%, всего	0200	31 718 386,33	30 253 551,46	28 948 831,03	63 436,77	60 507,10	57 897,66
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе: корректировка округления	0310						
3.2	прочее (УКАЗАТЬ)	0320						
	Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000				9 578 952,67	9 136 572,54	8 742 546,97

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	1 156 629,81	1 185 470,68	1 183 828,23
Иные выплаты работникам	0301			
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	1 156 629,81	1 185 470,68	1 183 828,23

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	x	x	x	392 872,81	407 315,90	405 684,33
1.1	в том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110	1 309 576,04	1 357 719,66	1 352 281,11	392 872,81	407 315,90	405 684,33
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0200	1 309 576,04	1 357 719,66	1 352 281,11	2 619,15	2 715,44	2 704,56
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300	x	x	x	0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе: корректировка округления	0310	x	x	x			
3.2	прочее (указать)	0320	x	x	x			
	Итого (0702 924125224)	9000	x	x	x	395 491,96	410 031,34	408 388,89

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	x	x	x	688 132,26	688 132,26	688 132,26
1.1	в том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110	2 293 774,19	2 293 774,19	2 293 774,19	688 132,26	688 132,26	688 132,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Земельный налог	0001									
Налог на имущество	0002	2 591 454,55	2,2%	2 001,00						
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	х	х	2 001,00	х	х	0,00	х	х	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 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	232 212,00	227 290,00	222 368,00
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 налогов на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	232 212,00	227 290,00	222 368,00

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	11 680 000,00	1,50%	175 200,00	11 680 000,00	1,50%	175 200,00	11 680 000,00	1,50%	175 200,00
Налог на имущество	0002	2 591 454,55	2,20%	57 012,00	2 367 727,27	2,20%	52 090,00	2 144 000,00	2,20%	47 168,00
Итого (924025000)	9000	х	х	232 212,00	х	х	227 290,00	х	х	222 368,00

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

19.1 Расчет расходов по услугам связи КОСГУ 221

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	32 059,32	30 000,00	30 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расход по услугам связи (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	32 059,32	30 000,00	30 000,00

Наименование расходов	Количество, ед. (номер, мин, шт)	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год				
		стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед. (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед. (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Услуги местной связи	х	х	х	30 000,00	х	х	х	30 000,00	х	х	х	30 000,00
абонентская плата	1,00	2 500,00	12,00	30 000,00	1,00	2 500,00	12,00	30 000,00	1,00	2 500,00	12,00	30 000,00
подписная плата												
Услуги международной и международной связи												
Услуги интернет												
Передача почтовой корреспонденции												
Итого (924025000)	х	х	х	30 000,00	х	х	х	30 000,00	х	х	х	30 000,00
Услуги связи	1	171,61	12,00	2 059,32	х	х	х	0,00	х	х	х	0,00
Итого (924024000)	х	х	х	2 059,32	х	х	х	0,00	х	х	х	0,00

19.3 Расчет расходов по коммунальным услугам КОСГУ 223

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	600 000,00	600 000,00	600 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расход по коммунальным услугам (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	600 000,00	600 000,00	600 000,00

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	25,39	5 908,07	150 000,00	25,39	5 908,07	150 000,00	25,39	5 908,07	150 000,00
Экологическое	0002	52 816,90	8,52	450 000,00	52 816,90	8,52	450 000,00	52 816,90	8,52	450 000,00
	0003									
Итого (924025000)	9000	х	х	600 000,00	х	х	600 000,00	х	х	600 000,00

19.5 Расчет расходов на содержание имущества КОСГУ 225

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 содержанию имущества	0300	4 413,33	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расход по содержанию имущества (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	4 413,33	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
текущий ремонт	0001	1	4 413,33	4 413,33						
	0002									
	0003									
	0004									
Итого (0702)	9000	х	х	4 413,33	х	х	0,00	х	х	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 содержанию имущества	0300	228 977,00	200 000,00	200 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			

Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по содержанию имущества (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	228 977,00	200 000,00	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)
Дератизация и дезинсекция, аварийная обработка	0001	1	32 200,00	32 200,00	1	32 200,00	32 200,00	1	32 200,00	32 200,00
Услуги по обслуживанию прибора объектового оконечного	0002	1	19 800,00	19 800,00	1	19 800,00	19 800,00	1	19 800,00	19 800,00
Обслуживание АПС	0003	1	66 240,00	66 240,00	1	66 240,00	66 240,00	1	66 240,00	66 240,00
Работы по проведению испытаний на водоотдачу краевое внутреннее пожарное водопровода, перекачки воды. Рязово	0004	1	15 600,00	15 600,00	1	15 600,00	15 600,00	1	15 600,00	15 600,00
Лабораторные исследования	0005	1	26 791,20	26 791,20	1	26 791,20	26 791,20	1	26 791,20	26 791,20
Обслуживание теплосчетчика	0006	1	26 400,00	26 400,00	1	26 400,00	26 400,00	1	26 400,00	26 400,00
Замеры сопротивления	0007	1	4 448,80	4 448,80	1	4 448,80	4 448,80	1	4 448,80	4 448,80
Уборка снега	0008	1	25 000,00	25 000,00						
Услуги по техническому обслуживанию кнопок звуковых средств сигнализации	0009	1	8 520,00	8 520,00	1	8 520,00	8 520,00	1	8 520,00	8 520,00
Итого (924025000)	9000	x	x	225 000,00	x	x	200 000,00	x	x	200 000,00
ГО учета тепловой энергии	0001	1,00	1 800,00	1 800,00						
ГО средств сигнализации	0002	1,00	677,00	677,00						
Обслуживание объектовой станции ЦШМ	0003	1,00	1 500,00	1 500,00						
Итого (924024000)	9000	x	x	3 977,00	x	x	0,00	x	x	0,00

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по содержанию имущества	0300	12 000 000,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по содержанию имущества (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	12 000 000,00	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)
Благоустройство территории МАОУ СОИШ №4 по адресу: Пермский край, г.Чайковский, ул. Карла Маркса, д. 16/1 Федеральный бюджет	0001	1	10 800 000,00	10 800 000,00						
Благоустройство территории МАОУ СОИШ №4 по адресу: Пермский край, г.Чайковский, ул. Карла Маркса, д. 16/1 Классовой бюджет	0002	1	1 200 000,00	1 200 000,00						
	0003									
	0004									
Итого (924125151)	9000	x	x	12 000 000,00	x	x	0,00	x	x	0,00

19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг КОСГУ 226

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	808 800,00	808 800,00	808 800,00
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	808 800,00	808 800,00	808 800,00

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)
Курсы повышения квалификации	0001	1,00	10 000,00	10 000,00	1,00	10 000,00	10 000,00	1,00	10 000,00	10 000,00
Услуги охраны ЧОП	0002	1,00	540 000,00	540 000,00	1,00	540 000,00	540 000,00	1,00	540 000,00	540 000,00
Подписка на период. Издания	0003	1,00	35 000,00	35 000,00	1,00	35 000,00	35 000,00	1,00	35 000,00	35 000,00
Итого (924025223)	9000	x	x	585 000,00	x	x	585 000,00	x	x	585 000,00
Услуги централизованного снабжения эо передвижной телевизионной станции	0001	1,00	17 400,00	17 400,00	1,00	17 400,00	17 400,00	1,00	17 400,00	17 400,00
Услуги охраны с помощью пункта центрального снабжения	0002	1,00	46 800,00	46 800,00	1,00	46 800,00	46 800,00	1,00	46 800,00	46 800,00
Периодический медосмотр	0004	1,00	159 600,00	159 600,00	1,00	159 600,00	159 600,00	1,00	159 600,00	159 600,00
Итого (924025000)	9000	x	x	223 800,00	x	x	223 800,00	x	x	223 800,00

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	7 220 732,78	6 566 312,00	6 072 218,00
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	7 220 732,78	6 566 312,00	6 072 218,00

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)
Организация питания	0001	1	103 688,59	103 688,59						
Организация питания	0002	1	4 444,18	4 444,18						
Организация питания	0003	1	16 945,01	16 945,01						
Организация питания	0004	1,00	90 538,00	90 538,00	1,00	90 538,00	90 538,00	1,00	90 538,00	90 538,00
Организация питания	0005	1,00	826 225,00	826 225,00	1,00	826 225,00	826 225,00	1,00	826 225,00	826 225,00
Организация питания 924125226 многодетные, малоимущие	0006	1,00	547 825,00	547 825,00	1,00	438 856,00	438 856,00	1,00	348 056,00	348 056,00
Организация питания 924125226 малоимущие	0007	1,00	447 802,00	447 802,00	1,00	544 779,00	544 779,00	1,00	423 725,00	423 725,00
Организация питания	0008	1,00	1 199 780,00	1 199 780,00	1,00	1 031 136,00	1 031 136,00	1,00	835 438,00	835 438,00
Организация питания	0009	1,00	2 987 684,00	2 987 684,00	1,00	2 726 199,00	2 726 199,00	1,00	2 661 285,00	2 661 285,00
Организация питания	0010	1,00	995 801,00	995 801,00	1,00	908 579,00	908 579,00	1,00	886 951,00	886 951,00
Итого	9000	x	x	7 220 732,78	x	x	6 566 312,00	x	x	6 072 218,00

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств КОСГУ 310

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
-------------------------	------------	-------------

Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по закупке энергетических ресурсов	0300	2 010 924,90	1 949 560,00	1 945 456,00
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	2 010 924,90	1 949 560,00	1 945 456,00

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	56 410,26	9,75	550 000,00	56 410,26	9,75	550 000,00	56 410,26	9,75	550 000,00
Тепловая энергия и горячее водоснабжение, Гкал	0002	517,32	2 397,63	1 240 335,00	504,48	2 397,63	1 209 560,00	502,77	2 397,63	1 205 456,00
Холодное водоснабжение, м3	0003	1 258,74	44,40	55 000,00	1 238,74	44,40	55 000,00	1 238,74	44,40	55 000,00
Водоотведение, м3	0004	2 863,20	47,15	135 000,00	2 863,20	47,15	135 000,00	2 863,20	47,15	135 000,00
Итого (924025000)	9000	х	х	1 980 335,00	х	х	1 949 560,00	х	х	1 945 456,00
Тепловая энергия и горячее водоснабжение, Гкал	0001	3,35	2 397,63	8 038,77						
Холодное водоснабжение, м3	0002	124,00	44,40	5 505,60						
Водоотведение, м3	0003	280,15	47,15	13 209,16						
Электроэнергия, кВт	0004	393,47	9,75	3 836,37						
Итого (924024000)	9000	х	х	30 589,90	х	х	0,00	х	х	0,00

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	236 441,07	0,00	0,00
924124008	0101							3 454,61		
924124224	0102							27 275,51		
924124226	0103							95 584,25		
924124330	0104							47 154,38		
924124315	0105							40 588,19		
924124038	0106							19 706,98		
924124350	0107							2 676,93		
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 выплаты денежных средств, в т.ч.	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0301									
	0302									
Итого:	9000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 441,07	0,00	0,00