

Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования "Спортивная школа
"Рекорд"
Уполномоченный органа — учредителя (учреждения)
Е.В. Вычужанина
(подпись) (расшифровка подписи)
« 26 » декабря 2024 года

	КОДЫ
Дата	26.12.2024
по Сводному реестру	57319942
Глава по БК	923
по Сводному реестру	573B7481
ИНН	5920011323
КПП	592001001
по ОКЕИ	383

[illegible]

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма											
				На 2025 год				На 2026 год				На 2027 год			
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
в том числе:								0,00				0,00			
доходы от выбытия основных средств	1910	410	410	0,00											
доходы от выбытия материальных запасов	1920	440		0,00				0,00				0,00			
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	0,00				0,00				0,00			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков	1982	510	510	0,00				0,00				0,00			
прочие поступления	1983	510	510	0,00				0,00				0,00			
Расходы, всего:	2000	x	x	66 172 662,00	4 000 000,00	60 391 974,00	1 780 688,00	61 855 293,00	4 000 000,00	56 074 605,00	1 780 688,00	61 818 685,00	4 000 000,00	56 037 997,00	1 780 688,00
в том числе:															
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	51 580 955,00	2 349 002,00	49 231 953,00	0,00	47 084 372,00	2 349 002,00	44 735 370,00	0,00	47 084 372,00	2 349 002,00	44 735 370,00	0,00
в том числе:															
оплата труда, всего	2110	111	x	39 642 917,33	1 804 147,00	37 838 770,33	0,00	36 189 320,55	1 804 147,00	34 385 173,55	0,00	36 189 320,55	1 804 147,00	34 385 173,55	0,00
из них:															
заработная плата	2111	111	211	39 529 917,33	1 804 147,00	37 725 770,33		36 076 320,55	1 804 147,00	34 272 173,55		36 076 320,55	1 804 147,00	34 272 173,55	
социальные пособия и компенсации	2112	111	266	113 000,00		113 000,00		113 000,00		113 000,00		113 000,00		113 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212 214 226	0,00				0,00				0,00			
иные выплаты учреждений привлекаемым лицам	2130	113		0,00				0,00				0,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	11 938 037,67	544 855,00	11 393 182,67	0,00	10 895 051,45	544 855,00	10 350 196,45	0,00	10 895 051,45	544 855,00	10 350 196,45	0,00
из них:															
на выплаты по оплате труда работников	2141	119	213	11 938 037,67	544 855,00	11 393 182,67		10 895 051,45	544 855,00	10 350 196,45		10 895 051,45	544 855,00	10 350 196,45	
на иные выплаты работникам учреждений	2142	119	266	0,00				0,00				0,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	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:															
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:															
пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	321	262 264	0,00				0,00				0,00			
приобретение товаров, работ, услуг	2212	323	263	0,00				0,00				0,00			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области культуры, искусства, образования, науки и техники	2220	340		0,00				0,00				0,00			
иные выплаты населению	2230	350		0,00				0,00				0,00			
на выплаты населению	2240	360		0,00				0,00				0,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	1 620 526,00	4 754,00	1 615 772,00	0,00	1 609 958,00	4 051,00	1 605 907,00	0,00	1 599 390,00	3 348,00	1 596 042,00	0,00
из них:															
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 605 455,00	4 754,00	1 600 701,00		1 594 887,00	4 051,00	1 590 836,00		1 584 319,00	3 348,00	1 580 971,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	15 071,00		15 071,00		15 071,00		15 071,00		15 071,00		15 071,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295 296	0,00				0,00				0,00			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:															
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00				0,00				0,00			
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00				0,00				0,00			
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00				0,00				0,00			
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00				0,00				0,00			
взносы в международные организации	2450	862		0,00				0,00				0,00			
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00				0,00				0,00			
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, всего⁷	2600	x	x	12 971 181,00	1 646 244,00	9 544 249,00	1 780 688,00	13 160 963,00	1 646 947,00	9 733 328,00	1 780 688,00	13 134 923,00	1 647 650,00	9 706 585,00	1 780 688,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма											
				На 2025 год				На 2026 год				На 2027 год			
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
в том числе:															
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00				0,00				0,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00				0,00				0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	х	10 506 136,00	1 448 807,00	7 276 641,00	1 780 688,00	10 545 606,00	1 452 419,00	7 312 499,00	1 780 688,00	10 538 660,00	1 440 021,00	7 317 951,00	1 780 688,00
из них:															
услуги связи	2641	244	221	168 000,00		168 000,00		180 000,00		180 000,00		192 000,00		192 000,00	
транспортные услуги	2642	244	222	1 400 000,00		1 400 000,00		1 390 005,00		1 390 005,00		1 399 870,00		1 399 870,00	
коммунальные услуги, всего	2643	244	х	50 000,00	0,00		0,00	62 548,00	0,00		0,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00
оплата бытовых отходов	2643.1	244	223	50 000,00		50 000,00		62 548,00		62 548,00		68 000,00		68 000,00	
энергосбережение	2643.2	244	223	0,00								0,00			
возмещение коммуна	2643.3	244	223												
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	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
арендные платежи	2644.1	244	224	0,00				0,00				0,00			
возмещение коммунальных услуг	2644.2	244	224	0,00				0,00				0,00			
возмещение коммуна	2644.3	244	224	0,00				0,00				0,00			
возмещение коммунальных услуг	2644.4	244	224	0,00				0,00				0,00			
возмещение коммунальных услуг	2644.5	244	224	0,00				0,00				0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	1 612 416,00	250 000,00	1 362 416,00		1 713 905,00	260 000,00	1 453 905,00		1 688 005,00	270 000,00	1 418 005,00	
прочие работы, услуги, всего	2646	244	х	4 916 802,00	342 000,00	2 794 114,00	1 780 688,00	4 947 902,00	352 000,00	2 815 214,00	1 780 688,00	4 809 208,00	362 000,00	2 666 520,00	1 780 688,00
из них:															
прочие работы,	2646.1	244	226	3 321 008,00	342 000,00	2 794 114,00	184 894,00	3 352 108,00	352 000,00	2 815 214,00	184 894,00	3 213 414,00	362 000,00	2 666 520,00	184 894,00
услуги по организации	2646.2	244	226	1 595 794,00			1 595 794,00	1 595 794,00			1 595 794,00	1 595 794,00			1 595 794,00
проведение лабораторных и	2646.3	244	226	0,00				0,00				0,00			
уплата страховых премий (страховых взносов)	2647	244	227	50 000,00		50 000,00		50 000,00		50 000,00		50 000,00		50 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	0,00				0,00				0,00			
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2649	244	229	0,00				0,00				0,00			
увеличение стоимости основных средств	2650	244	310	700 000,00	600 000,00	100 000,00		674 000,00	600 000,00	74 000,00		700 000,00	600 000,00	100 000,00	
поступление нематериальных активов	2651	244	320	0,00				0,00				0,00			
поступление материальных запасов, всего	2652	244	х	1 608 918,00	256 807,00	1 352 111,00	0,00	1 527 246,00	240 419,00	1 286 827,00	0,00	1 631 577,00	208 021,00	1 423 556,00	0,00
лекарственных препаратов и	2652.1	244	341	0,00				0,00				0,00			
продукты питания	2652.2	244	342	0,00				0,00				0,00			
горюче-смазочные материалы	2652.3	244	343	600 000,00		600 000,00		600 000,00		600 000,00		700 000,00		700 000,00	
строительные материалы	2652.4	244	344	0,00				0,00				0,00			
мягкий инвентарь	2652.5	244	345	0,00				0,00				0,00			
прочие оборотные запасы	2652.6	244	346	588 918,00	236 807,00	352 111,00		507 246,00	220 419,00	286 827,00		511 577,00	188 021,00	323 556,00	
материальные запасы для целей	2652.7	244	347	0,00				0,00				0,00			
материальные запасы	2652.8	244	349	420 000,00	20 000,00	400 000,00		420 000,00	20 000,00	400 000,00		420 000,00	20 000,00	400 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	х	2 465 045,00	197 437,00	2 267 608,00	0,00	2 615 357,00	194 528,00	2 420 829,00	0,00	2 596 263,00	207 629,00	2 388 634,00	0,00
оплата электрической энергии	2661	247	223	379 367,00		379 367,00		395 204,00		395 204,00		387 681,00		387 681,00	
оплата тепловой энергии	2662	247	223	1 950 678,00	197 437,00	1 753 241,00		2 080 153,00	194 528,00	1 885 625,00		2 068 582,00	207 629,00	1 860 953,00	
оплата потребления	2663	247	223	0,00				0,00				0,00			
оплата холодного водоснабжения	2664	247	223	55 000,00		55 000,00		70 000,00		70 000,00		70 000,00		70 000,00	
оплата водоотведения	2665	247	223	80 000,00		80 000,00		70 000,00		70 000,00		70 000,00		70 000,00	
оплата ассенизации	2666	247	223	0,00				0,00				0,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
приобретение объектов	2671	406		0,00				0,00				0,00			
строительство (реконструкция) объектов	2672	407		0,00				0,00				0,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	0,00				0,00				0,00			
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189	0,00				0,00				0,00			
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180	189	0,00				0,00				0,00			
Прочие выплаты, всего⁹	4000	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
из них:															
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	0,00				0,00				0,00			
перечисление залоговых платежей, задатков	4020	610	610	0,00				0,00				0,00			
прочие выбытия денежных средств	4030	610	610	0,00				0,00				0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма											
				На 2025 год				На 2026 год				На 2027 год			
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

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 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

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

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

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

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

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

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

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

⁸ Показатель отражается со знаком «минус».

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

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

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	х	12 971 181,00	13 160 963,00	13 134 923,00
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	26100	х	х			
1.2.	применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х	х			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х	х	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		х	0,00	0,00	
	из них ^{10.1}	26310.1					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		х			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	х	12 971 181,00	13 160 963,00	13 134 923,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	х	9 544 249,00	9 733 328,00	9 706 585,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		х			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412		х	9 544 249,00	9 733 328,00	9 706 585,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	х	1 780 688,00	1 780 688,00	1 780 688,00
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	1 780 688,00	1 780 688,00	1 780 688,00
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				

№	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
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	х	0,00	0,00	0,00
	в том числе:			х			
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441					
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	1 646 244,00	1 646 947,00	1 647 650,00
	в том числе:			х			
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451					
	из них ^{10.1}	26451.1					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		х	1 646 244,00	1 646 947,00	1 647 650,00
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	0,00	0,00	0,00
2.1.	в том числе по году начала закупки:			х			
2.1.1.	202	26511		х			
2.1.2.	202	26512		х			
2.1.3.	202	26513		х			
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	12 971 181,00	13 160 963,00	13 134 923,00
3.1.	в том числе по году начала закупки:			х			
3.1.1.	2025	26611		х	12 971 181,00		
3.1.2.	2026	26612		х		13 160 963,00	
3.1.3.	2027	26613		х			13 134 923,00

Руководитель
учреждения

Директор
(должность)


(подпись)

Е.В. Вычугжанина
(расшифровка)

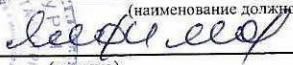
Исполнитель

Главный специалист
(должность)

Е.В. Чашина
(фамилия, инициалы)

8 (34241) 4-15-41
(телефон)

« 26 » декабря 2024 г.

СОГЛАСОВАНО	
Начальника Управления ФКиС администрации Чайковского городского округа (наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)	
 (подпись)	В.В. Ялфимов (расшифровка подписи)
« 26 » декабря 2024 г.	

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 гг.
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа "Рекорд"
(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	64 391 974,00	60 074 605,00	60 037 997,00
в том числе				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0310	60 391 974,00	56 074 605,00	56 037 997,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0320	3 670 400,00	3 670 400,00	3 670 400,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	0330	329 600,00	329 600,00	329 600,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0340	0,00	0,00	0,00
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	64 391 974,00	60 074 605,00	60 037 997,00

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
Доходы от оказания платных услуг (1101)	0001	367 040,00	367 040,00	367 040,00	10,00	10,00	10,00	3 670 400,00	3 670 400,00	3 670 400,00
Доходы от оказания платных услуг (0709)	0002	32 960,00	32 960,00	32 960,00	10,00	10,00	10,00	329 600,00	329 600,00	329 600,00
Итого КФО 2	9000	x	x	x	x	x	x	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
Субсидия на вып. МЗ (1101) 0310400020	0003	1 286 142,08	1 201 986,67	1 201 986,67	12	12	12	15 433 705,00	14 423 840,00	14 423 840,00
Субсидия на вып. МЗ (1102) 0310100020	0004	79 277,42	79 277,42	79 277,42	12	12	12	951 329,00	951 329,00	951 329,00
Субсидия на вып. МЗ (1101) 0310400030	0005	64 726,17	64 726,17	64 726,17	12	12	12	776 714,00	776 714,00	776 714,00
Субсидия на вып. МЗ (1103) 0310400050	0006	2 767 502,58	2 538 339,00	2 535 687,83	12	12	12	33 210 031,00	30 460 068,00	30 428 254,00
Субсидия на вып. МЗ (1103) 0310400060	0007	439 039,00	409 243,92	408 844,42	12	12	12	5 268 468,00	4 910 927,00	4 906 133,00
Субсидия на вып. МЗ (1101) 0310400080	0008	290 388,92	290 388,92	290 388,92	12	12	12	3 484 667,00	3 484 667,00	3 484 667,00
Субсидия на вып. МЗ (1101) 0310400090	0009	105 588,33	88 921,67	88 921,67	12	12	12	1 267 060,00	1 067 060,00	1 067 060,00
Итого КФО 4	9000	x	x	x	x	x	x	60 391 974,00	56 074 605,00	56 037 997,00

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

Вид	Номер	Наименование
Положение о приносящей доход деятельности	2	3

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	1 780 688,00	1 780 688,00	1 780 688,00
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от безвозмездных денежных поступлений (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 780 688,00	1 780 688,00	1 780 688,00

Наименование показателя	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		количество договоров	цена	сумма, руб.	количество договоров	цена	сумма, руб.	количество договоров	цена	сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субсидии на иные цели	0100	x	x	1 780 688,00	x	x	1 780 688,00	x	x	1 780 688,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200	x	x	0,00	x	x		x	x	
Гранты, в т.ч.	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
- в форме субсидий	0301									
- гранты, предоставляемые юридическим и физическим лицам (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации)	0302				x	x		x	x	
Пожертвования, в т.ч.	0400	x	x	0,00			0,00			0,00
- от физических лиц	0401									
- 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	1 780 688,00	x	x	1 780 688,00	x	x	1 780 688,00

Источник финансового обеспечения КФО 2

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
затраты на персонал по оплате труда	0100			
затраты на персонал по текущим расходам	0200			
Фонд оплаты труда	0300	1 804 147,00	1 804 147,00	1 804 147,00
в том числе:				
расходы на выплату заработной платы, осуществление	0301			
расходов на прочие расходы на персонал	0302	0,00	0,00	0,00
затраты на персонал по оплате труда	0400			
затраты на персонал по текущим расходам	0500			
расходы на выплату заработной платы, осуществление	0600	1 804 147,00	1 804 147,00	1 804 147,00

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

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)	по должности	по выслуге	в том числе: по выслуге	ежемесячная	тампонная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001								
ППС (сказывая категория работников)	0002								
МОП	0003	13,5	11 136,71	8 106,56		1 577,54		1 452,61	1 804 147,00
Итого 1101	9000		x	x	x	x	x	x	1 804 147,00

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)	по должности	по выслуге	в том числе: по выслуге	ежемесячная	тампонная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001								
ППС (сказывая категория работников)	0002								
МОП	0003	13,5	11 136,71	8 106,56		1 577,54		1 452,61	1 804 147,00
Итого 1101	9000		x	x	x	x	x	x	1 804 147,00

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)	по должности	по выслуге	в том числе: по выслуге	ежемесячная	тампонная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001								
ППС (сказывая категория работников)	0002								
МОП	0003	13,5	11 136,71	8 106,56		1 577,54		1 452,61	1 804 147,00
Итого 1101	9000		x	x	x	x	x	x	1 804 147,00

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
затраты на персонал по оплате труда	0100			
затраты на персонал по текущим расходам	0200			
Фонд оплаты труда	0300	37 838 770,33	34 385 173,55	34 385 173,55
в том числе:				
расходы на выплату заработной платы, осуществление	0301	37 725 770,33	34 272 173,55	34 272 173,55
расходов на прочие расходы на персонал	0302	113 000,00	113 000,00	113 000,00
затраты на персонал по оплате труда	0400			
затраты на персонал по текущим расходам	0500			
расходы на выплату заработной платы, осуществление	0600	37 838 770,33	34 385 173,55	34 385 173,55

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

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)	по должности	по выслуге	в том числе: по выслуге	ежемесячная	тампонная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	1,00	22 128,30	12 327,00		6 915,00		2 886,30	265 539,60
ППС (сказывая категория работников)	0002	0,50	20 229,31	9 635,00		7 955,70		2 638,61	121 375,86
МОП	0003	1,00	15 653,17	8 957,00		4 654,45		2 041,72	187 837,99
Итого 1102 923025000 03.1.01.00020	9000	2,50	x	x	x	x	x	x	574 753,45
АУП Стадн	0001	4	23 710,70	20 618,00		3 092,70		1 138 113,60	
ППС (сказывая категория работников) Стадн	0002	1,4	53 128,64	10 310,13		35 888,68		6 929,82	892 561,07
МОП Стадн	0003	27	22 128,30	8 656,03		10 586,00		2 886,31	7 169 581,86
Итого 1101 923025000 03.1.04.00020	9000	32,40	x	x	x	x	x	x	9 200 246,53
АУП	0001	0,00	23 710,70	20 618,00				3 092,70	0,00
ППС (сказывая категория работников)	0002	34,13	48 573,47	10 310,13		31 927,67		6 335,67	1 062 158,40
МОП	0003	4,00	22 128,30	7 668,00		11 574,00		2 886,30	19 891 749,43
Итого 1103 923025000 03.1.04.00050	9000	38,13	x	x	x	x	x	x	20 955 907,43
АУП	0001	2,00	26 230,38	20 618,00		2 191,03		3 421,35	629 529,09
ППС (сказывая категория работников)	0002	3,00	61 804,29	10 374,00		43 368,86		8 061,43	2 224 954,61
МОП	0003	2,00	22 128,30	7 668,00		11 574,00		2 886,30	531 079,20
Итого 1103 923025000 03.1.04.00060	9000	7,00	x	x	x	x	x	x	3 385 562,21
АУП	0001								
ППС (сказывая категория работников)	0002	9,00	22 322,74	10 310,12		9 100,96		2 911,66	2 410 856,06
МОП	0003	1,00	22 128,29	7 668,00		11 573,99		2 886,30	265 539,48
Итого 1101 923025000 03.1.04.00080	9000	10	x	x	x	x	x	x	2 676 395,54
АУП	0001								
ППС (сказывая категория работников)	0002	1,60	48 588,27	10 374,00		31 876,67		6 337,60	932 894,77
МОП	0003								
Итого 1101 923025000 03.1.04.00090	9000	1,60	x	x	x	x	x	x	932 894,77

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)	по должности	по выслуге	в том числе: по выслуге	ежемесячная	тампонная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	1,00	22 128,30	12 327,00		6 915,00		2 886,30	265 539,60
ППС (сказывая категория работников)	0002	0,50	20 229,31	9 635,00		7 955,70		2 638,61	121 375,86
МОП	0003	1,00	15 653,17	8 957,00		4 654,45		2 041,72	187 837,99
Итого 1102 923025000 03.1.01.00020	9000	2,50	x	x	x	x	x	x	574 753,45
АУП Стадн	0001	4	23 710,70	20 618,00		3 092,70		1 138 113,60	
ППС (сказывая категория работников) Стадн	0002	1,4	45 291,25	10 310,13		29 073,57		5 907,55	760 893,00
МОП Стадн	0003	27	20 164,20	8 656,03		8 878,06		2 630,11	6 533 200,77
Итого 1101 923025000 03.1.04.00020	9000	32,40	x	x	x	x	x	x	8 432 207,37
АУП	0001	0,00	23 710,70	20 618,00				3 092,70	0,00
ППС (сказывая категория работников)	0002	34,13	43 113,57	10 310,13		27 179,93		5 623,51	17 657 591,98
МОП	0003	4,00	22 128,30	7 668,00		11 574,00		2 886,30	1 062 158,40
Итого 1103 923025000 03.1.04.00050	9000	38,13	x	x	x	x	x	x	18 719 750,38
АУП	0001	2,00	26 230,38	20 618,00		2 191,03		3 421,35	629 529,09
ППС (сказывая категория работников)	0002	3,00	53 588,15	10 374,00		36 224,40		6 989,76	1 929 173,58
МОП	0003	2,00	22 128,30	7 668,00		11 574,00		2 886,30	531 079,20
Итого 1103 923025000 03.1.04.00060	9000	7,00	x	x	x	x	x	x	3 089 781,87
АУП	0001								
ППС (сказывая категория работников)	0002	9,00	22 322,74	10 310,12		9 100,96		2 911,66	2 410 856,06
МОП	0003	1,00	22 128,29	7 668,00		11 573,99		2 886,30	265 539,48
Итого 1101 923025000 03.1.04.00080	9000	10	x	x	x	x	x	x	2 676 395,54
АУП	0001								
ППС (сказывая категория работников)	0002	1,60	40 587,76	10 374,00		24 919,70		5 294,06	779 284,94
МОП	0003								
Итого 1101 923025000 03.1.04.00090	9000	1,60	x	x	x	x	x	x	779 284,94

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)	по должности	по выслуге	в том числе: по выслуге	ежемесячная	тампонная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	1,00	22 128,30	12 327,00		6 915,00		2 886,30	265 539,60
ППС (сказывая категория работников)	0002	0,50	20 229,31	9 635,00		7 955,70		2 638,61	121 375,86
МОП	0003	1,00	15 653,17	8 957,00		4 654,45		2 041,72	187 837,99
Итого 1102 923025000 03.1.01.00020	9000	2,50	x	x	x	x	x	x	574 753,45
АУП Стадн	0001	4	23 710,70	20 618,00		3 092,70		1 138 113,60	
ППС (сказывая категория работников) Стадн	0002	1,4	45 291,25	10 310,13		29 073,57		5 907,55	760 893,00
МОП Стадн	0003	27	20 164,20	8 656,03		8 878,06		2 630,11	6 533 200,77
Итого 1101 923025000 03.1.04.00020	9000	32,40	x	x	x	x	x	x	8 432 207,37
АУП	0001	0,00	23 710,70	20 618,00				3 092,70	0,00
ППС (сказывая категория работников)	0002	34,13	43 113,57	10 310,13		27 179,93		5 623,51	17 657 591,98
МОП	0003	4,00	22 128,30	7 668,00		11 574,00		2 886,30	1 062 158,40
Итого 1103 923025000 03.1.04.00050	9000	38,13	x	x	x	x	x	x	18 719 750,38
АУП	0001	2,00	26 230,38	20 618,00		2 191,03		3 421,35	629 529,09
ППС (сказывая категория работников)	0002	3,00	53 588,15	10 374,00		36 224,40		6 989,76	1 929 173,58
МОП	0003	2,00	22 128,30	7 668,00		11 574,00		2 886,30	531 079,20
Итого 1103 923025000 03.1.04.00060	9000	7,00	x	x	x	x	x	x	3 089 781,87
АУП	0001								

ППС (показатель категории работников)	0002	9,00	22 322,74	10 310,12		9 100,96		2 911,66	2 410 856,06
МОП	0004	1,00	22 128,29	7 668,00		11 873,99		2 886,30	265 539,48
Итого 1101 923025000 03.1.04.00080	9000	10	x	x	x	x	x	x	2 676 395,54
АУП	0001								
ППС (показатель категории работников)	0002	1,60	40 587,76	10 374,00		24 919,70		5 294,06	779 284,94
МОП	0003								
Итого 1101 923025000 03.1.04.00090	9000	1,60	x	x	x	x	x	x	779 284,94

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

Источник финансового обеспечения КФО 4									
Наименование выплаты	тариф	На 2025 год		На 2026 год		На 2027 год		наименование	сумма
		численность	сумма	численность	сумма	численность	сумма		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
пособия за первые три дня временной	1 000,00	3,00	3 000,00	1 000,00	3,00	3 000,00	1 000,00	3,00	3 000,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.									
			3 000,00	x	x	3 000,00	x	x	3 000,00
Итого (по 923025000)	x	x	3 000,00	x	x	3 000,00	x	x	3 000,00

1102
923025000
03.1.01.00020

Источник финансового обеспечения КФО 4									
Наименование выплаты	тариф	На 2025 год		На 2026 год		На 2027 год		наименование	сумма
		численность	сумма	численность	сумма	численность	сумма		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
пособия за первые три дня временной	11 000,00	10,00	110 000,00	11 000,00	10,00	110 000,00	11 000,00	10,00	110 000,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.			0,00						
Итого (по 923025000)	x	x	110 000,00	x	x	110 000,00	x	x	110 000,00

1103
923025000
03.1.04.00050

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

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
административные расходы (государственные)	0100			
суммы начисленные на выплаты по оплате труда работников	0200			
страховые взносы на обязательное социальное	0300	544 855,00	544 855,00	544 855,00
Иные выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00
административные расходы (государственные)	0400			
суммы начисленные на выплаты по оплате труда работников	0500			
Итого (по 923025000)	0600	544 855,00	544 855,00	544 855,00

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			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	1 804 147,00	1 804 147,00	1 804 147,00	541 244,10	541 244,10	541 244,10
1.1	в том числе в пределах установленной суммы	0110				541 244,10	541 244,10	541 244,10
1.2	свыше установленной суммы	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное	0200	1 804 147,00	1 804 147,00	1 804 147,00	3 608,29	3 608,29	3 608,29
3	Уточнение расчета по страховым взносам на	0300				0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе:	0310						
3.2	прочие (УКАЗАТЬ)	0320						
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000					544 855,00	544 855,00	544 855,00

КФО 2

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
административные расходы (государственные)	0100			
суммы начисленные на выплаты по оплате труда работников	0200			
страховые взносы на обязательное социальное	0300	11 393 182,67	10 350 196,45	10 350 196,45
Иные выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00
административные расходы (государственные)	0400			
суммы начисленные на выплаты по оплате труда работников	0500			
Итого (по 923025000)	0600	11 393 182,67	10 350 196,45	10 350 196,45

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			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	172 426,04	172 426,03	172 426,03
1.1	в том числе в пределах установленной суммы	0110	574 753,45	574 753,45	574 753,45	172 426,04	172 426,03	172 426,03
1.2	свыше установленной суммы	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное	0200	x	x	x	1 149,51	1 149,51	1 149,51
2.1	в том числе:	0410	574 753,45	574 753,45	574 753,45	1 149,51	1 149,51	1 149,51
3	Уточнение расчета по страховым взносам на	0300				0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе:	0310						
3.2	прочие (УКАЗАТЬ)	0320						
Итого (по КФСР 1101)	9000					173 575,55	173 575,55	173 575,55

1102
923025000
03.1.01.00020

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			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	2 760 076,96	2 529 662,22	2 529 662,22
1.1	в том числе в пределах установленной суммы	0110	9 200 256,53	8 432 207,37	8 432 207,37	2 760 076,96	2 529 662,22	2 529 662,22
1.2	свыше установленной суммы	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное	0200	x	x	x	18 400,51	16 864,41	16 864,41
2.1	в том числе:	0410	9 200 256,53	8 432 207,37	8 432 207,37	18 400,51	16 864,41	16 864,41
3	Уточнение расчета по страховым взносам на	0300				0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе:	0310						
3.2	прочие (УКАЗАТЬ)	0320						
Итого (по КФСР 1101)	9000					2 778 477,47	2 546 526,63	2 546 526,63

1101
923025000
03.1.04.00020

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			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	279 868,43	233 785,48	233 785,48
1.1	в том числе в пределах установленной суммы	0110	932 894,77	779 284,94	779 284,94	279 868,43	233 785,48	233 785,48
1.2	свыше установленной суммы	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное	0200	x	x	x	1 865,79	1 558,57	1 558,57
2.1	в том числе:	0410	932 894,77	779 284,94	779 284,94	1 865,79	1 558,57	1 558,57
3	Уточнение расчета по страховым взносам на	0300				0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе:	0310						
3.2	прочие (УКАЗАТЬ)	0320						
Итого (по КФСР 1101)	9000					281 734,22	235 344,06	235 344,06

1101
923025000
03.1.04.00090

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			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	6 286 772,36	5 615 925,12	5 615 925,11
1.1	в том числе в пределах установленной суммы	0110	20 955 907,83	18 719 750,38	18 719 750,38	6 286 772,36	5 615 925,12	5 615 925,11
1.2	свыше установленной суммы	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное	0200	x	x	x	41 911,82	37 439,50	37 439,50
2.1	в том числе:	0410	20 955 907,83	18 719 750,38	18 719 750,38	41 911,82	37 439,50	37 439,50
3	Уточнение расчета по страховым взносам на	0300				0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе:	0310						
3.2	прочие (УКАЗАТЬ)	0320						
Итого (по КФСР 1103)	9000					6 328 684,17	5 653 364,62	5 653 364,62

1103
923025000
03.1.04.00050

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			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	1 015 668,66	926 934,57	926 934,57
1.1	в том числе в пределах установленной суммы	0110	3 385 562,21	3 089 781,87	3 089 781,87	1 015 668,66	926 934,57	926 934,57
1.2	свыше установленной суммы	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное	0200	x	x	x	6 771,12	6 179,56	6 179,56
2.1	в том числе:	0410	3 385 562,21	3 089 781,87	3 089 781,87	6 771,12	6 179,56	6 179,56
3	Уточнение расчета по страховым взносам на	0300				0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе:	0310						
3.2	прочие (УКАЗАТЬ)	0320						

1103
923025000
03.1.04.00060

Итого (по КФСР 1103)		9000				1 022 439,79	933 114,13	933 114,13
№ 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	802 918,66	802 918,66	802 918,66
1.1	в том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления	0110	2 676 395,54	2 676 395,54	2 676 395,54	802 918,66	802 918,66	802 918,66
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	x	x	x	5 352,79	5 352,79	5 352,79
2.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2 %	0410	2 676 395,54	2 676 395,54	2 676 395,54	5 352,79	5 352,79	5 352,79
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				0,00	0,00	0,00
3.1	корректировка отчисления	0310						
3.2	прочие (УКАЗАТЬ)	0320						
Итого (по КФСР 1101)		9000				808 271,46	808 271,46	808 271,46

1101
923025000
03.L04.00080

9.2 Расчет иных выплат работникам

Наименование выплаты	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
	размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Иные выплаты работникам, в т.ч.			0,00			0,00			0,00
			0,00						
Итого (по КФСР или коду субсидии)	x	x	0,00	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 2

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	4 754,00	4 051,00	3 348,00
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	4 754,00	4 051,00	3 348,00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Земельный налог	0001	0,00	1,50%	0,00		1,50%			1,50%	
Налог на имущество (1101) Стадион	0002	1 950 726,00	2,20%	4 254,00	1 470 810,00	2,20%	4 051,00	990 894,00	2,20%	3 348,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	4 254,00	x	x	4 051,00	x	x	3 348,00

КФО 2

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	1 600 701,00	1 590 836,00	1 580 971,00
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	0600	1 600 701,00	1 590 836,00	1 580 971,00

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	102 266 925,00	1,50%	1 534 006,00	102 266 925,00	1,50%	1 534 006,00	102 266 925,00	1,50%	1 534 006,00
Налог на имущество	0002	1 950 726,00	2,20%	42 695,00	1 470 810,00	2,20%	56 830,00	990 894,00	2,20%	46 965,00
Итого (по 923025000)	9000	x	x	1 600 701,00	x	x	1 590 836,00	x	x	1 580 971,00

1101
923025000
03.1.04.0002
0

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	15 071,00	15 071,00	15 071,00
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	15 071,00	15 071,00	15 071,00

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	х	х	15 071,00	х	х	15 071,00	х	х	15 071,00
ГАЗ-1221	0002	140	33,00	4 620,00	140	33,00	4 620,00	140	33,00	4 620,00
2704V	0003	98,2	25,00	2 455,00	98,2	25,00	2 455,00	98,2	25,00	2 455,00
BA3 21053	0004	71,4	20,00	1 428,00	71,4	20,00	1 428,00	71,4	20,00	1 428,00
FORD FORD «Форд»	0005	149,6	34,00	5 086,00	149,6	34,00	5 086,00	149,6	34,00	5 086,00
BA3 21074 LADA C564XK59	0006	74,1	20,00	1 482,00	74,1	20,00	1 482,00	74,1	20,00	1 482,00
Иные налоги, сборы, в т.ч.	0002			0,00						
Государственная пошлина	0003									
Итого (по 923025000)	9000	х	х	15 071,00	х	х	15 071,00	х	х	15 071,00

1101
923025000
03.1.04.0006
0

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	168 000,00	180 000,00	192 000,00
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	168 000,00	180 000,00	192 000,00

Наименование расходов	Количество, ед. (номер, мин, шт)	На 2025 год			Количество, ед. (номер, мин, шт)	На 2026 год			Количество, ед. (номер, мин, шт)	На 2027 год		
		стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.		стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.		стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Услуги местной связи абонентская плата	х	х	х	48 000,00	х	х	х	50 000,00	х	х	х	52 000,00
Услуги междугородней и международной связи	1,00	4 000,00	12,00	48 000,00	1,00	4 166,67	12,00	50 000,00	1,00	4 333,33	12,00	52 000,00
Услуги интернета	1,00	10 000,00	12,00	120 000,00	1,00	10 833,33	12,00	130 000,00	1,00	11 666,67	12,00	140 000,00
Пересылка почтовой корреспонденции												
Итого (по 923025000)	х	х	х	168 000,00	х	х	х	180 000,00	х	х	х	192 000,00

1103
923024000
03.1.04.0006
0

19.2 Расчет расходов по транспортным услугам КОСГУ 222 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	1 400 000,00	1 390 005,00	1 399 870,00
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	1 400 000,00	1 390 005,00	1 399 870,00

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 фрактователю автобусов (0331040000)	0001	10	20 000,00	200 000,00	10	19 000,50	190 005,00	10	19 987,00	199 870,00
Оказание услуг по перевозке пассажиров путем предоставления фрактователю автобусов (0331040000)	0001	50	24 000,00	1 200 000,00	50	24 000,00	1 200 000,00	50	24 000,00	1 200 000,00
	0003									
Итого (по 923025000)	9000	х	х	1 400 000,00	х	х	1 390 005,00	х	х	1 399 870,00

КФО 4

19.3 Расчет расходов по коммунальным услугам КОСТУ 223 244

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			
Долговая задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по коммунальным услугам	0300	50 000,00	62 548,00	68 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долговая задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по коммунальным услугам (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	50 000,00	62 548,00	68 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Выпол. ТКО, тн	0001	7,74	6 456,43	50 000,00	9,69	6 456,43	62 548,00	10,53	6 456,43	68 000,00
Возмещение коммунальных услуг по электроснабжению, кВт/ч	0002									
Электроснабжение	0003									
Итого	0004									
Итого (по 923025000)	9000	x	x	50 000,00	x	x	62 548,00	x	x	68 000,00

1103
923025000
03.1.04.0005
0

19.5 Расчет расходов на содержание имущества КОСТУ 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			
Долговая задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на содержание имущества	0300	250 000,00	260 000,00	270 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долговая задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на содержание имущества (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	250 000,00	260 000,00	270 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обслуживание кассового аппарата (1101)	0001	12	4 166,67	50 000,00	12	5 000,00	60 000,00	12	5 833,33	70 000,00
Ремонт транспортных средств (1101)	0002	12	16 666,67	200 000,00	12	16 666,67	200 000,00	12	16 666,67	200 000,00
	0003									
	0004									
Итого (по 0000000000)	9000	x	x	250 000,00	x	x	260 000,00	x	x	270 000,00

КФО 2

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			
Долговая задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на содержание имущества	0300	1 362 416,00	1 453 905,00	1 418 005,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долговая задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на содержание имущества (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 362 416,00	1 453 905,00	1 418 005,00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ТО и ремонт ТС	0001	10	15 000,00	150 000,00	10	15 000,00	150 000,00	10	15 000,00	150 000,00
Мелкий ремонт	0002	10	1 000,00	10 000,00	10	1 000,00	10 000,00	10	1 000,00	10 000,00
ТО и ремонт оргтехники, оборудования	0003	10	3 000,00	30 000,00	10	3 000,00	30 000,00	10	3 000,00	30 000,00
ТО приборов учета тепловой энергии (Видеол-Профи)	0004	12	13 500,00	162 000,00	12	13 500,00	162 000,00	12	13 500,00	162 000,00
Настройка приборов учета (Видеол-Профи)	0005	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00
Итого (по 923025000)	9000	x	x	402 000,00	x	x	402 000,00	x	x	402 000,00

1101
923025000
03.1.04.0002
0

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Работы по ТО (Теплотекс)	0001	12	2 916,67	35 000,00	12	3 166,67	38 000,00	12	3 333,33	40 000,00
Ремонт ам	0002	10	20 867,40	208 674,00	10	29 090,50	290 905,00	10	30 000,00	300 000,00
Текущий ремонт помещений	0003	10	50 000,00	500 000,00	10	50 000,00	500 000,00	10	44 300,50	443 005,00
ТО средств охранной-пожарной безопасности (Нитро Газов)	0004	10	2 400,00	24 000,00	10	2 600,00	26 000,00	10	2 800,00	28 000,00
Детектирование, дежурная	0005	4	4 625,00	18 500,00	4	4 750,00	19 000,00	4	5 000,00	20 000,00
Демонтаж-Смещение	0006	12	1 666,67	20 000,00	12	1 666,67	20 000,00	12	1 666,67	20 000,00
Возмещение на ремонт здания лыжной базы	0007	12	1 500,00	18 000,00	12	1 500,00	18 000,00	12	1 500,00	18 000,00
Ремонт и содержание (Аэро 29) УК	0008	12	3 000,00	36 000,00	12	3 333,33	40 000,00	12	3 750,00	45 000,00
ОбУП «Охрана»	0009	12	2 520,00	30 240,00	12	2 500,00	30 000,00	12	2 666,67	32 000,00
Испытание внутренних пожарных гидрантов	0010	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00
Электротехнические испытания э/сетей оборудования	0011	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00
Промывка и испытания систем отопления, испытание внутренних пожарных гидрантов	0012	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00
Итого (по 923025000)	9000	x	x	960 416,00	x	x	1 051 905,00	x	x	1 016 005,00

1103
923025000
03.1.04.0005
0

19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг КОСТУ 226

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			
Долговая задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	342 000,00	352 000,00	362 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долговая 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	342 000,00	352 000,00	362 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Прочие услуги (0709)	0001	12	23 500,00	282 000,00	12	23 500,00	282 000,00	12	23 500,00	282 000,00
Эксплуатация (1101)	0002	12	5 000,00	60 000,00	12	5 833,33	70 000,00	12	6 666,67	80 000,00
	0003									
	0004									
Итого (по 0000000000)	9000	x	x	342 000,00	x	x	352 000,00	x	x	362 000,00

КФО 2

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	2 794 114,00	2 815 214,00	2 666 520,00
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	2 794 114,00	2 815 214,00	2 666 520,00

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
Выплатные пособия по договорам	0001	120	1 666,67	200 000,00	120	1 666,67	200 000,00	120	1 666,67	200 000,00
	0002									
Итого (по 923025000)	9000	x	x	200 000,00	x	x	200 000,00	x	x	200 000,00

1102
923025000
03.1.01.0002
0

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 и проведению общ. мероприятий	0001	12	31 392,83	376 714,00	12	31 392,83	376 714,00	12	31 392,83	376 714,00
	0002									
Итого (по 923025000)	9000	x	x	376 714,00	x	x	376 714,00	x	x	376 714,00

1101
923025000
03.1.04.0003
0

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 охраны (Центр Героя)	0001	12	5 000,00	60 000,00	12	6 666,67	80 000,00	12	6 666,67	80 000,00
Выпуск сертификата ключа ЭЦП, антивирусы, лицензия	0002	4	5 000,00	20 000,00	4	5 000,00	20 000,00	4	5 000,00	20 000,00
КПК	0003	4	12 500,00	50 000,00	4	12 500,00	50 000,00	4	12 500,00	50 000,00
Реагирование группы задержания ОНО	0004	10	1 740,00	17 400,00	10	1 850,00	18 500,00	10	1 850,00	18 500,00
Проездные участники на соревнованиях	0005	10	12 000,00	120 000,00	10	12 000,00	120 000,00	10	10 000,00	100 000,00
Медосмотр волонтеров	0006	10	5 000,00	50 000,00	10	5 000,00	50 000,00	10	5 000,00	50 000,00
Услуги по организации проведения тренировочных занятий	0007	120	12 500,00	1 500 000,00	120	12 500,00	1 500 000,00	120	11 427,55	1 371 306,00
Итого (по 923025000)	9000	x	x	1 817 400,00	x	x	1 838 500,00	x	x	1 689 806,00

1103
923025000
03.1.01.0005
0

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 проведения тренировочных занятий (Снежинка)	0001	500,00	800,00	400 000,00	500,00	800,00	400 000,00	500,00	800,00	400 000,00
	0002									
Итого (по 923025000)	9000	x	x	400 000,00	x	x	400 000,00	x	x	400 000,00

1103
923024000
03.1.04.0006
0

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	1 780 688,00	1 780 688,00	1 780 688,00
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	1 780 688,00	1 780 688,00	1 780 688,00

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 горячего питания (923125206) (0709)	0001	1	1 595 794,00	1 595 794,00	1	1 595 794,00	1 595 794,00	1	1 595 794,00	1 595 794,00
Организация безопасности населения, охраны общественного порядка на турнире (923175019) (1102)	0002	1	74 000,00	74 000,00	1	74 000,00	74 000,00	1	74 000,00	74 000,00
Медосмотр работников (923125010) (0709)	0003	1	110 894,00	110 894,00	1	110 894,00	110 894,00	1	110 894,00	110 894,00
	0004									
Итого (по КФО 5)	9000	x	x	1 780 688,00	x	x	1 780 688,00	x	x	1 780 688,00

КФО 5

19.7 Расчет расходов на обязательное страхование КОСГУ 227

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	50 000,00	50 000,00	50 000,00
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	50 000,00	50 000,00	50 000,00

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
ОСАГО (1101) (0310400050)	2	10500	1,0000	50 000,00	2	10500	1,0000	50 000,00	2	10500	1,0000	50 000,00
Итого (по 923025000)	x	x	x	50 000,00	x	x	x	50 000,00	x	x	x	50 000,00

КФО 4

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств КОСГУ 310

Источники финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	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 расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	600 000,00	600 000,00	600 000,00

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
Приобретение ОС (1101)	0001	10	60 000,00	600 000,00	10	60 000,00	600 000,00	10	60 000,00	600 000,00
	0002									
Итого (по 0000000000)	9000	x	x	600 000,00	x	x	600 000,00	x	x	600 000,00

КФО 2

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	100 000,00	74 000,00	100 000,00
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	100 000,00	74 000,00	100 000,00

Наименование основных средств	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение ОС (0310400050)	0001	10	10 000,00	100 000,00	10	7 400,00	74 000,00	10	10 000,00	100 000,00
	0002									
Итого (по 923025000)	9000	x	x	100 000,00	x	x	74 000,00	x	x	100 000,00

КФО 4

19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов КОСГУ 340
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	256 807,00	240 419,00	208 021,00
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	256 807,00	240 419,00	208 021,00

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
Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях (341)	0100									
Продукты питания (342)	0200	x	x		x	x		x	x	
GCM (343)	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0301									
	0302									
Строительные материалы (344)	0400	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0401									
	0402									
Мягкий инвентарь (345)	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0501									
	0502									
Прочие материалы (346)	0600	x	x	236 807,00	x	x	220 419,00	x	x	188 021,00
Приобретение материалов (0709)	0601	12,00	2 300,00	27 600,00	12,00	2 300,00	27 600,00	12,00	2 300,00	27 600,00
Приобретение материалов (1101)	0602	12,00	17 433,92	209 207,00	12,00	16 068,25	192 819,00	12,00	13 368,42	160 421,00
«Исчерпывающие» запасы для целей капитальных вложений (347)	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0701									
	0702									
Материальные запасы однократного пользования (349)	0800	x	x	20 000,00	x	x	20 000,00	x	x	20 000,00
Наградная (0709)	0801	200,00	100,00	20 000,00	200,00	100,00	20 000,00	200,00	100,00	20 000,00
	0802									
Итого (по 0000000000)	9000	x	x	256 807,00	x	x	240 419,00	x	x	208 021,00

КФО 2

Источники финансового обеспечения КФО

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	1 352 111,00	1 286 827,00	1 423 556,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 352 111,00	1 286 827,00	1 423 556,00

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
Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях (341)	0100									
Продукты питания (342)	0200	x	x		x	x		x	x	
GCM (343)	0300	x	x	600 000,00	x	x	600 000,00	x	x	700 000,00
GCM (1103) (0310400050)	0301	12,00	50 000,00	600 000,00	12,00	50 000,00	600 000,00	12,00	58 333,33	700 000,00
	0302									
Строительные материалы (344)	0400	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0401									
	0402									
Мягкий инвентарь (345)	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0501									
	0502									
Прочие материалы (346)	0600	x	x	352 111,00	x	x	286 827,00	x	x	323 556,00
Капит. принадлежности, зап. материалы (1101) (0310400020)	0601	200,00	150,03	30 005,00	200,00	200,00	40 000,00	200,00	200,00	40 000,00
Капит. принадлежности, зап. материалы, зап. части к авт. (1103) (0310400050)	0602	200,00	845,64	169 007,00	200,00	500,00	100 000,00	200,00	750,00	150 000,00
Капит. принадлежности, зап. материалы (1103) (0310400060)	0603	200,00	765,50	153 099,00	200,00	734,14	146 827,00	200,00	667,78	133 556,00
«Исчерпывающие» запасы для целей капитальных вложений (347)	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0701									
	0702									
Материальные запасы однократного пользования (349)	0800	x	x	400 000,00	x	x	400 000,00	x	x	400 000,00
Суvenirная продукция, наградная атрибутика (1101) (0310400030)	0801	2 000,00	200,00	400 000,00	2 000,00	200,00	400 000,00	2 000,00	200,00	400 000,00
	0802									
Итого (по 9220250000)	9000	x	x	1 352 111,00	x	x	1 286 827,00	x	x	1 423 556,00

КФО 4

19.13 Расчет расходов на закупку энергетических ресурсов КОСГУ 223 247
Источники финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на закупку энергетических ресурсов	0300	197 437,00	194 528,00	207 629,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на закупку энергетических ресурсов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	197 437,00	194 528,00	207 629,00

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
Электроэнергия, кВт	0001									
Тепловая энергия и горячее водоснабжение, Гкал	0002	77,60	2 544,24	197 437,00	76,46	2 544,24	194 528,00	81,61	2 544,24	207 629,00
Горячее водоснабжение, м3	0003									
Газ, м3	0004									
Холодное водоснабжение, м3	0005									
Водоотведение, м3	0006									
Негативное воздействие, м3	0007									
Ассенизация (Вывоз ЖБО), м3	0008									
Итого (по 0000000000)	9000	x	x	197 437,00	x	x	194 528,00	x	x	207 629,00

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на закупку энергетических ресурсов	0300	2 267 608,00	2 420 829,00	2 388 634,00
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. 0300 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	2 267 608,00	2 420 829,00	2 388 634,00
--	------	--------------	--------------	--------------

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
Электроэнергия, кВт	0001	16 891,89	8,88	150 000,00	16 891,89	8,88	150 000,00	16 891,89	8,88	150 000,00
Тепловая энергия, Гкал	0002	399,80	2 544,24	1 017 194,00	399,80	2 544,24	1 017 194,00	399,80	2 544,24	1 017 194,00
Холодное водоснабжение, м3	0003	337,84	44,40	15 000,00	450,45	44,40	20 000,00	450,45	44,40	20 000,00
Водоотведение, м3	0004	530,22	47,15	25 000,00	424,18	47,15	20 000,00	424,18	47,15	20 000,00
Итого (по 923025000)	9000	x	x	1 207 194,00	x	x	1 207 194,00	x	x	1 207 194,00

1101
923025000
03.1.04.0002
0

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
Электроэнергия, кВт	0001	21 396,40	8,88	190 000,00	22 883,30	8,74	200 000,00	22 883,30	8,74	200 000,00
Тепловая энергия, Гкал	0002	229,39	2 544,24	583 616,00	310,35	2 255,53	700 000,00	297,64	2 255,53	671 328,00
Холодное водоснабжение, м3	0003	900,90	44,40	40 000,00	1 126,13	44,40	50 000,00	1 126,13	44,40	50 000,00
Водоотведение, м3	0004	1 166,49	47,15	55 000,00	1 060,45	47,15	50 000,00	1 060,45	47,15	50 000,00
Итого (по 923025000)	9000	x	x	868 616,00	x	x	1 000 000,00	x	x	971 328,00

1103
923025000
03.1.04.0005
0

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
Электроэнергия, кВт	0001	4 433,22	8,88	39 367,00	5 090,54	8,88	45 204,00	4 243,36	8,88	37 681,00
Тепловая энергия, Гкал	0003	19,65	2 544,24	50 000,00	25,94	2 544,24	66 000,00	27,51	2 544,24	70 000,00
Тепловая энергия, м3	0004	1 836,88	27,22	50 000,00	1 836,88	27,22	50 000,00	1 836,88	27,22	50 000,00
Газ, м3	0006									
Итого (по 923025000)	9000	x	x	139 367,00	x	x	161 204,00	x	x	157 681,00

1103
923025000
03.1.04.0006
0

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
Электроэнергия, кВт	0001	0,00	8,88	0,00	0,00	8,88	0,00	0,00	8,88	0,00
Тепловая энергия, Гкал	0003	20,61	2 544,24	52 431,00	20,61	2 544,24	52 431,00	20,61	2 544,24	52 431,00
Тепловая энергия, м3	0004	0,00	27,22	0,00	0,00	27,22	0,00	0,00	27,22	0,00
Газ, м3	0006									
Итого (по 923025000)	9000	x	x	52 431,00	x	x	52 431,00	x	x	52 431,00

1103
923025000
03.1.04.0009
0

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 342613088659557027477417031171105956650881455020

Владелец Вычугжанина Елена Владимировна

Действителен с 28.07.2025 по 28.07.2026