

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



Утверждаю
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)
Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования "Спортивная школа
"Рекорд"
(наименование органа — учредителя (учреждения))
Е.В. Вычужанина
(расшифровка подписи)
« 17 » января 2025 года

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов
От « 17 » января 2025 года

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление физической культуры и спорта

Учреждение
Вид документа

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа "Рекорд"

« 2 »

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

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	17.01.2025
по Сводному реестру	57319942
Глава по БК	923
по Сводному реестру	573В7481
ИНН	5920011323
КПП	592001001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма											
				На 2025 год				На 2026 год				На 2027 год			
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x	371 020,05	213 503,78	119 562,68	37 953,59	0,00				0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	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
Доходы, всего:	1000	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:															
доходы от собственности, всего	1100	120	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	1110	120	121	0,00				0,00				0,00			
плата по соглашениям об установлении сервитута	1120	120	123	0,00											
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	64 391 974,00	4 000 000,00	60 391 974,00	0,00	60 074 605,00	4 000 000,00	56 074 605,00	0,00	60 037 997,00	4 000 000,00	56 037 997,00	0,00
в том числе:															
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, ставящего задачу	1210	130	131	60 391 974,00		60 391 974,00		56 074 605,00		56 074 605,00		56 037 997,00		56 037 997,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	1220	130	131	3 670 400,00	3 670 400,00			3 670 400,00	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	1230	130	131	329 600,00	329 600,00			329 600,00	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	1240	130	135	0,00				0,00				0,00			
прочие поступления от компенсации затрат	1250	130		0,00				0,00				0,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	0,00				0,00				0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	1 780 688,00	0,00	0,00	1 780 688,00	1 780 688,00	0,00	0,00	1 780 688,00	1 780 688,00	0,00	0,00	1 780 688,00
в том числе:															
целевые субсидии	1410	150	152	1 780 688,00			1 780 688,00	1 780 688,00			1 780 688,00	1 780 688,00			1 780 688,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0,00				0,00				0,00			
гранты, субсидии, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150	155	0,00				0,00				0,00			
прочие доходы, всего	1500	180	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1510	180	180	0,00				0,00				0,00			

[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
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831		0,00				0,00				0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х	х	13 255 900,05	1 819 996,92	9 655 215,13	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
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	10 733 234,34	1 573 181,03	7 379 365,31	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	209 532,04		209 532,04		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	54 271,64	0,00	54 271,64	0,00	62 548,00	0,00	62 548,00	0,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00
оплата бытовых отходов	2643.1	244	223	54 271,64		54 271,64		62 548,00		62 548,00		68 000,00		68 000,00	
энергосбережение	2643.2	244	223	0,00				0,00				0,00			
возмещение коммунальных услуг	2643.3	244	223	0,00				0,00				0,00			
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 коммунальных услуг	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	1 791 916,00	337 500,00	1 364 416,00		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	4 882 865,83	345 145,87	2 757 031,96	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	3 287 071,83	345 145,87	2 757 031,96	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 проведения лабораторных и	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
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	1 734 648,83	290 535,16	1 444 113,67	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	684 894,49		684 894,49		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	22 581,23	22 581,23			0,00				0,00			
прочие оборотные запасы	2652.6	244	346	607 173,11	247 953,93	359 219,18		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	2 522 665,71	246 815,89	2 275 849,82	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	408 660,74	29 293,74	379 367,00		395 204,00		395 204,00		387 681,00		387 681,00	
оплата тепловой энергии	2662	247	223	1 954 887,71	197 437,00	1 757 450,71		2 080 153,00	194 528,00	1 885 625,00		2 068 582,00	207 629,00	1 860 953,00	
оплата потребления энергии	2663	247	223	0,00				0,00				0,00			
оплата холодного водоснабжения	2664	247	223	75 085,15	20 085,15	55 000,00		70 000,00		70 000,00		70 000,00		70 000,00	
оплата водоотведения	2665	247	223	84 032,11		84 032,11		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, всего ⁸	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			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСТУ	Сумма											
				На 2025 год				На 2026 год				На 2027 год			
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x	x	37 953,59	0,00	0,00	37 953,59	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	37 953,59			37 953,59	0,00				0,00			
перечисление залоговых платежей, задатков	4020	610	610	0,00				0,00				0,00			
прочие выбытия денежных средств	4030	610	610	0,00				0,00				0,00			

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

³ В графе 3 отказывается.

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

по строкам 1980—1990 — коды аналитической группы виды 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 подвиды 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 виды 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(ам) 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(ам) 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, всего¹¹	26000	х	х	13 255 900,05	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	4 563 896,35	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		х	0,00	0,00	
1.3.2	из них ^{10.1} в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1		х	4 563 896,35		
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	8 692 003,70	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	5 317 419,58	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	5 317 419,58	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			
1.4.2.2.	из них 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				

СОГЛАСОВАНО

Начальника Управления ФКиС администрации Чайковского городского округа

(наименование должности уполномоченного лица органа — уполномоченный)

В.В. Якимов

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 17 » января 2025 г.

№	Наименование показателя	Код по	Год начала закупки	Классификация бюджетной Российской Федерации	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год	Сумма	
								6	7
1	2	3	4	4.1	5	6	7		
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	0,00	0,00	0,00		
1.4.4.1.	в том числе:	26441	x						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования	26450	x		1 593 896,12	1 646 947,00	1 647 650,00		
1.4.5.1.	в том числе:	26451	x						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		1 593 896,12	1 646 947,00	1 647 650,00		
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁶	26500	x	x	0,00	0,00	0,00		
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26511	x						
2.1.1.	202	26512	x						
2.1.2.	202	26513	x						
2.1.3.	202		x						
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26600	x		8 692 003,70	13 160 963,00	13 134 923,00		
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26611	x						
3.1.1.	2025		x		8 692 003,70				
3.1.2.	2026	26612	x			13 160 963,00			
3.1.3.	2027	26613	x				13 134 923,00		

Руководитель
упреждения

Директор
(должность)

(подпись)

Е.В. Вычужанина
(расшифровка)

Главный специалист
(должность)

Е.В. Чашина
(фамилия, инициалы)

8 (34241) 4-15-41
(телефон)

« 17 » января 2025 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 присоединении к 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	
Иное пожертвование, 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

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

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
затраты на оплату труда	0100			
затраты на оплату труда	0200			
Фонд оплаты труда	0300	1 834 677,61	1 804 147,00	1 804 147,00
в том числе:				
расходы на выплаты персоналу государственного учреждения	0301			
расходы на выплаты персоналу государственного учреждения	0302	0,00	0,00	0,00
затраты на оплату труда	0400			
затраты на оплату труда	0500			
Фонд оплаты труда	0600	1 834 677,61	1 804 147,00	1 804 147,00

8.1 Расчет расходов на выплаты 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+гр. 9+гр. 10)	по должности	по выслуге	по стажу	по специальности	по квалификации	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001								
ПНС (сказанная категория работников)	0002								
МОП	0003	13,5	11 325,17	8 106,56		1 741,41		1 477,20	1 834 677,61
Итого 1101	9000		х	х	х	х	х	х	1 834 677,61

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+гр. 10)	по должности	по выслуге	по стажу	по специальности	по квалификации	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001								
ПНС (сказанная 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		х	х	х	х	х	х	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+гр. 9+гр. 10)	по должности	по выслуге	по стажу	по специальности	по квалификации	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001								
ПНС (сказанная 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		х	х	х	х	х	х	1 804 147,00

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
затраты на оплату труда	0100			
затраты на оплату труда	0200			
Фонд оплаты труда	0300	37 847 355,84	34 385 173,55	34 385 173,55
в том числе:				
расходы на выплаты персоналу государственного учреждения	0301	37 734 355,84	34 272 173,55	34 272 173,55
затраты на оплату труда	0400	113 000,00	113 000,00	113 000,00
затраты на оплату труда	0500			
Фонд оплаты труда	0600	37 847 355,84	34 385 173,55	34 385 173,55

8.1 Расчет расходов на выплаты 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+гр. 9+гр. 10)	по должности	по выслуге	по стажу	по специальности	по квалификации	
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
ПНС (сказанная 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	х	х	х	х	х	х	574 753,45
АУП Стадион	0001	4	23 710,70	20 618,00		х		х	1 138 113,60
ПНС (сказанная категория работников) Стадион	0002	1,4	53 128,64	10 310,13		35 888,68		6 929,82	892 561,07
МОП Стадион	0003	27	22 128,34	8 656,03		10 586,00		2 886,31	7 169 581,86
Итого 1101 923025000 03.1.04.00020	9000	32,40	х	х	х	х	х	х	9 290 256,53
АУП	0001	0,00	23 710,70	20 618,00		х		х	0,00
ПНС (сказанная категория работников)	0002	34,13	48 594,43	10 310,13		31 945,90		3 092,70	2 410 856,06
МОП	0003	4,00	22 128,30	7 668,00		11 574,00		2 886,30	265 539,48
Итого 1103 923025000 03.1.04.00050	9000	38,13	х	х	х	х	х	х	1 062 158,40
АУП	0001	2,00	26 230,35	20 618,00		2 191,03		3 421,35	629 529,09
ПНС (сказанная категория работников)	0002	3,00	61 804,29	10 374,00		43 168,86		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	х	х	х	х	х	х	3 385 562,21
АУП	0001	0,00	23 710,70	20 618,00		х		х	0,00
ПНС (сказанная 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	х	х	х	х	х	х	2 676 395,54
АУП	0001	0,00	23 710,70	20 618,00		х		х	0,00
ПНС (сказанная категория работников)	0002	1,60	48 588,27	10 374,00		31 876,67		6 337,60	932 894,77
МОП	0003	1,60	х	х	х	х	х	х	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+гр. 9+гр. 10)	по должности	по выслуге	по стажу	по специальности	по квалификации	
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
ПНС (сказанная 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	х	х	х	х	х	х	574 753,45
АУП Стадион	0001	4	23 710,70	20 618,00		х		х	1 138 113,60
ПНС (сказанная категория работников) Стадион	0002	1,4	45 291,25	10 310,13		29 073,57		5 907,55	760 893,00
МОП Стадион	0003	27	20 164,20	8 656,03		8 878,06		2 630,11	6 531 200,77
Итого 1101 923025000 03.1.04.00020	9000	32,40	х	х	х	х	х	х	8 432 207,37
АУП	0001	0,00	23 710,70	20 618,00		х		х	0,00
ПНС (сказанная 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	х	х	х	х	х	х	18 719 750,38
АУП	0001	2,00	26 230,35	20 618,00		2 191,03		3 421,35	629 529,09
ПНС (сказанная 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	х	х	х	х	х	х	3 089 781,87
АУП	0001	0,00	23 710,70	20 618,00		х		х	0,00
ПНС (сказанная 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	х	х	х	х	х	х	2 676 395,54
АУП	0001	0,00	23 710,70	20 618,00		х		х	0,00
ПНС (сказанная категория работников)	0002	1,60	40 587,76	10 374,00		24 919,70		5 294,06	779 284,94
МОП	0003	1,60	х	х	х	х	х	х	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+гр. 9+гр. 10)	по должности	по выслуге	по стажу	по специальности	по квалификации	
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
ПНС (сказанная 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	х	х	х	х	х	х	574 753,45
АУП Стадион	0001	4	23 710,70	20 618,00		х		х	1 138 113,60
ПНС (сказанная категория работников) Стадион	0002	1,4	45 291,25	10 310,13		29 073,57		5 907,55	760 893,00
МОП Стадион	0003	27	20 164,20	8 656,03		8 878,06		2 630,11	6 531 200,77
Итого 1101 923025000 03.1.04.00020	9000	32,40	х	х	х	х	х	х	8 432 207,37
АУП	0001	0,00	23 710,70	20 618,00		х		х	0,00
ПНС (сказанная 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	х	х	х	х	х	х	18 719 750,38
АУП	0001	2,00	26 230,35	20 618,00		2 191,03		3 421,35	629 529,09
ПНС (сказанная 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	х	х	х	х	х	х	3 089 781,87
АУП	0001	0,00	23 710,70	20 618,00		х		х	0,00
ПНС (сказанная 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	х	х	х	х	х	х	2 676 395,54
АУП	0001	0,00	23 710,70	20 618,00		х		х	0,00
ПНС (сказанная категория работников)	0002	1,60	40 587,76	10 374,00		24 919,70		5 294,06	779

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	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
	размер	численность	сумма	размер	численность	сумма	размер	численность	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	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

Наименование выплаты	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
	размер	численность	сумма	размер	численность	сумма	размер	численность	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	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. Обоснование (расчеты) по расходам на страховые взносы по КВР 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам"

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
затратность по обязательному социальному страхованию	0100			
сумма начислений по обязательному социальному страхованию	0200			
страховые взносы на обязательное социальное	0300	554 075,25	544 855,00	544 855,00
Иные выплаты работникам	0400	0,00	0,00	0,00
затратность по оплате труда работников	0500			
сумма начислений по оплате труда работников	0600	554 075,25	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, 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	1 834 677,61	1 804 147,00	1 804 147,00	550 403,28	541 244,10	541 244,10	
1.1	в том числе в пределах установленной единой	0110							
1.2	свыше установленной единой предельной величины	0120							
2	Страховые взносы на обязательное социальное	0200	1 834 677,61	1 804 147,00	1 804 147,00	3 609,36	3 608,29	3 608,29	
2.1	в том числе:	0210				0,00	0,00	0,00	
2.2	Уточнение расчета по страховым взносам на	0300							
3.1	в том числе:	0310							
3.2	прочие (УКАЗАТЬ)	0320							
	Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000				554 075,25	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
затратность по обязательному социальному страхованию	0100			
сумма начислений по обязательному социальному страхованию	0200			
страховые взносы на обязательное социальное	0300	11 393 193,71	10 350 196,45	10 350 196,45
Иные выплаты работникам	0400	0,00	0,00	0,00
затратность по оплате труда работников	0500			
сумма начислений по оплате труда работников	0600	11 393 193,71	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, 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	172 426,04	172 426,03	172 426,03	
1.1	в том числе в пределах установленной единой	0110	574 753,45	574 753,45	574 753,45	172 426,04	172 426,03	172 426,03	
1.2	свыше установленной единой предельной величины	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:	0210	574 753,45	574 753,45	574 753,45	1 149,51	1 149,51	1 149,51	
2.2	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, 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	2 760 076,96	2 529 662,22	2 529 662,22	
1.1	в том числе в пределах установленной единой	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 единой предельной величины	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:	0210	9 200 256,53	8 432 207,37	8 432 207,37	18 400,51	16 864,41	16 864,41	
2.2	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, 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	279 868,43	233 785,48	233 785,48	
1.1	в том числе в пределах установленной единой	0110	932 894,77	779 284,94	779 284,94	279 868,43	233 785,48	233 785,48	
1.2	свыше установленной единой предельной величины	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:	0210	932 894,77	779 284,94	779 284,94	1 865,79	1 558,57	1 558,57	
2.2	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, 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	6 289 348,01	5 615 925,12	5 615 925,11	
1.1	в том числе в пределах установленной единой	0110	20 964 493,34	18 719 750,38	18 719 750,38	6 289 348,01	5 615 925,12	5 615 925,11	
1.2	свыше установленной единой предельной величины	0120							
2	Страховые взносы на обязательное социальное	0200	x	x	x	41 938,99	37 439,50	37 439,50	
2.1	в том числе:	0210	20 964 493,34	18 719 750,38	18 719 750,38	41 938,99	37 439,50	37 439,50	
2.2	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				6 328 695,21	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, 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	1 015 668,66	926 934,57	926 934,57	
1.1	в том числе в пределах установленной единой	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 единой предельной величины	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:	0210							
2.1.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0410	3 385 562,21	3 089 781,87	3 089 781,87	6 771,12	6 179,56	6 179,56	
2.1.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в т.ч.								
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				0,00	0,00	0,00	
3.1	в том числе:	0310							
3.2	прочие (УКАЗАТЬ)	0320							
	Итого (по КФСР 1103)	9000				1 022 439,79	933 114,13	933 114,13	

1103
923025000
03.1.04.00060

№ 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	

1101
923025000
03.1.04.00010

2.1	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	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	0500				0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе: корректировка окладов	0310						
3.2	прочее (УКАЗАТЬ)	0320						
	Итого (по КФСР 1101)	0000				808 271,46	808 271,46	808 271,46

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)

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 уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных налога 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 налога 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) Стации	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 для коду субсидии)	9000	x	x	4 754,00	x	x	4 051,00	x	x	3 348,00

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 уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных налога 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 налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество 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%	46 695,00	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
03.1.04.00020

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

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 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	x	x	15 071,00	x	x	15 071,00	x	x	15 071,00
ГАЗ 3221	0002	140	33,00	4 620,00	140	33,00	4 620,00	140	33,00	4 620,00
704V	0003	98,2	25,00	2 455,00	98,2	25,00	2 455,00	98,2	25,00	2 455,00
ВАЗ 21053	0004	71,4	20,00	1 428,00	71,4	20,00	1 428,00	71,4	20,00	1 428,00
ФОРД-ФОУД-Фондус	0005	149,6	34,00	5 086,00	149,6	34,00	5 086,00	149,6	34,00	5 086,00
ВАЗ 21074 LADA LADA LADA	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	x	x	15 071,00	x	x	15 071,00	x	x	15 071,00

1101
923025000
03.1.04.00020

19.1 Расчет расходов по услугам связи КОСГУ 221

Источник финансирования 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	209 532,04	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. 0400 - с. 0200 - с. 0500)	0600	209 532,04	180 000,00	192 000,00

Наименование расхода	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	x	x	x	89 532,04	x	x	x	50 000,00	x	x	x	52 000,00
Абонентская плата	1,00	7 461,00	12,00	89 532,04	1,00	4 166,67	12,00	50 000,00	1,00	4 333,33	12,00	52 000,00
Услуги междугородней и международной связи												
Услуги интернет	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
Передача почтовой корреспонденции												
Итого (по 923025000)	x	x	x	209 532,04	x	x	x	180 000,00	x	x	x	192 000,00

1103
923024000
03.1.04.00060

19.2 Расчет расходов по транспортным услугам КОСГУ 222

Источник финансирования 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. 0400 - с. 0200 - 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 фрахтователем автобусов	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 фрахтователем автобусов	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
Итого (по 923025000)	9000	x	x	1 400 000,00	x	x	1 390 005,00	x	x	1 399 870,00

КФО 4

19.3 Расчет расходов на коммунальные услуги КОСГУ 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			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по коммунальным услугам	0300	54 271,64	62 548,00	68 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на коммунальные услуги (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	54 271,64	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 × 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
Вызов 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
Вызов ТКО, тн (923024000)	0002	0,66	6 456,43	4 271,64						
Возмещение коммунальных услуг по электроснабжению, кВт/ч	0003									
Инженерное обслуживание	0004									
	0005									
Итого (по 923025000, 923024000)	9000	x	x	54 271,64	x	x	62 548,00	x	x	68 000,00

1103
923025000
03.1.04.00050

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 на содержание имущества	0300	337 500,00	260 000,00	270 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на содержание имущества (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	337 500,00	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 × 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
Обслуживание кабельной аппаратуры (1101)	0001	12	4 166,67	50 000,00	12	5 000,00	60 000,00	12	5 833,33	70 000,00
Ремонт трансформаторных средств (1101)	0002	12	16 666,67	200 000,00	12	16 666,67	200 000,00	12	16 666,67	200 000,00
Чистка снега (1101)	0003	3	17 500,00	52 500,00						
	0004									
Итого (по 0000000000)	9000	x	x	337 500,00	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			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на содержание имущества	0300	1 364 416,00	1 453 905,00	1 418 005,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на содержание имущества (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 364 416,00	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 × 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
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
Мойка ТС	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 и ремонт электротехники (Возледей-Профи)	0004	12	13 500,00	162 000,00	12	13 500,00	162 000,00	12	13 500,00	162 000,00
Проверка приборов учета (Возледей-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
03.1.04.00020

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
Работы по ТО (Теплоэнергетика)	0001	12	2 916,67	35 000,00	12	3 166,67	38 000,00	12	3 333,33	40 000,00
Ремонт а/м	0002	10	20 987,60	209 876,00	10	29 093,50	290 935,00	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 (Пенер Глоуд)	0004	10	2 400,00	24 000,00	10	2 600,00	26 000,00	10	2 800,00	28 000,00
Дератизация, дезинсекция	0005	4	4 625,00	18 500,00	4	4 750,00	19 000,00	4	5 000,00	20 000,00
Домофон-Сервис	0006	12	1 666,67	20 000,00	12	1 666,67	20 000,00	12	1 666,67	20 000,00
Внес на кап 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) УКУ	0008	12	3 000,00	36 000,00	12	3 333,33	40 000,00	12	3 750,00	45 000,00
Физ УП «Охрана»	0009	12	2 520,00	30 240,00	12	2 500,00	30 000,00	12	2 666,67	32 000,00
Испитание 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 эл сетей	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	0012	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00
Испитание внутренних пожарных гидрантов	0013	1	2 000,00	2 000,00						
Содержание помещений (923024000)	0014	1	2 000,00	2 000,00						
Итого (по 923025000, 923024000)	9000	x	x	962 416,00	x	x	1 051 905,00	x	x	1 016 005,00

1103
923025000
03.1.04.00050

19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг КОСГУ 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			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	345 145,87	352 000,00	362 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	345 145,87	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 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Прочие 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	5 262,16	63 145,87	12	5 833,33	70 000,00	12	6 666,67	80 000,00
	0003									
	0004									
Итого (по 0000000000)	9000	x	x	345 145,87	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	2 757 031,96	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	2 757 031,96	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
Вознаграждения 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
03.1.01.00020

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
Прочие работы, услуги (923024000)	0001	1	2 300,00	2 300,00						
0002										
Итого (по 923025000, 923024000)	9000	x	x	2 300,00	x	x	0,00	x	x	0,00

1102
923025000
03.1.01.00020

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 оф-лайн 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
03.1.04.00030

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 Гориз)	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, антивирус, 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
Рентирование группы задержания (ОИО)	0004	10	1 740,00	17 400,00	10	1 850,00	18 500,00	10	1 850,00	18 500,00
Прожитие учащихся 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 водителей	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
Прочие работы, услуги (923024000)	0008	1	2 150,00	2 150,00						
Итого (по 923025000, 923024000)	9000	x	x	1 819 550,00	x	x	1 838 500,00	x	x	1 689 806,00

1103
923025000
03.1.01.00050

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 тренингов (Снежинка)	0001	500,00	716,94	358 467,96	500,00	800,00	400 000,00	500,00	800,00	400 000,00
0002										
Итого (по 923025000)	9000	x	x	358 467,96	x	x	400 000,00	x	x	400 000,00

1103
923024000
03.1.04.00060

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 (923125200) (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: охрана общественного порядка на территории (923125019) (1107)	0002	1	74 000,00	74 000,00	1	74 000,00	74 000,00	1	74 000,00	74 000,00
Междоур. 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 КОСТУ 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 на обязательное страхование (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 работодателя	базовая ставка страховых тарифов	поправочные коэффициенты к базовой ставке	Сумма, руб.	количество застрахованных работников, застрахованного работодателя	базовая ставка страховых тарифов	поправочные коэффициенты к базовой ставке	Сумма, руб.	количество застрахованных работников, застрахованного работодателя	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 КОСТУ 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) по концу 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 × 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 (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 КОСТУ 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			
Долговременная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	290 535,16	240 419,00	208 021,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долговременная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	290 535,16	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	
ГСМ (343)	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Строительные материалы (344)	0400	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Мягкий инвентарь (345)	0500	x	x	22 581,23	x	x	0,00	x	x	0,00
Прочие материалы (346)	0600	x	x	247 953,93	x	x	220 419,00	x	x	188 021,00
Приобретение материалов (0709)	0800	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)	0900	12,00	17 433,92	209 207,00	12,00	16 068,25	192 819,00	12,00	13 368,42	160 421,00
Приобретение материалов (1011)	1000	12,00	928,91	11 146,93						
Материальные запасы для целей капитальных вложений (347)	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Материальные запасы для целей капитальных вложений (349)	0800	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Материальные запасы для целей капитальных вложений (349)	0900	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Итого (по 0000000000)	9000	x	x	290 535,16	x	x	240 419,00	x	x	208 021,00

КФО 2

Источник 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			
Долговременная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	1 444 113,67	1 286 827,00	1 423 556,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долговременная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 444 113,67	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	
ГСМ (343)	0300	x	x	684 894,49	x	x	600 000,00	x	x	700 000,00
ГСМ (1101) (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
ГСМ (1101) (0310400050) (0230240000)	0302	2,00	42 447,25	84 894,49						
Строительные материалы (344)	0400	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Мягкий инвентарь (345)	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Прочие материалы (346)	0600	x	x	359 219,18	x	x	286 827,00	x	x	323 556,00
Класс принадлежности: хоз.материалы (1101) (0310400050)	0601	200,00	150,03	30 005,00	200,00	200,00	40 000,00	200,00	200,00	40 000,00
Класс принадлежности: хоз.материалы, запчасти к авт. (1101) (0310400050)	0602	200,00	845,04	169 007,00	200,00	500,00	100 000,00	200,00	750,00	150 000,00
Прочие МЗ (1101) (0310400050) (0230240000)	0603	50,00	142,16	7 108,18						
Класс принадлежности: хоз.материалы (1103) (0310400060)	0604	200,00	765,50	153 099,00	200,00	734,14	146 827,00	200,00	667,78	133 556,00
Материальные запасы для целей капитальных вложений (347)	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Материальные запасы для целей капитальных вложений (349)	0800	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Материальные запасы для целей капитальных вложений (349)	0900	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Специальная продукция, патентованная 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
Итого (по 0000000000)	9000	x	x	1 444 113,67	x	x	1 286 827,00	x	x	1 423 556,00

КФО 4

19.13 Расчет расходов на закупку энергетических ресурсов КОСТУ 223 247
Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Долговременная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на закупку энергетических ресурсов	0300	246 815,89	194 528,00	207 629,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долговременная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на закупку энергетических ресурсов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	246 815,89	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	3 298,84	8,88	29 293,74						
Тепловая энергия и горячее водоснабжение, т/кал	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
Газ, м³	0004									
Холодное водоснабжение, м³	0005	452,37	44,40	20 085,15						
Водопотребление, м³	0006									
Негативное воздействие, м³	0007									
Ассенизация (Водоот. ЖБО), м³	0008									
Итого (по 0000000000)	9000	x	x	246 815,89	x	x	194 528,00	x	x	207 629,00

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Долговременная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на закупку энергетических ресурсов	0300	2 275 849,82	2 420 829,00	2 388 634,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долговременная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на закупку энергетических ресурсов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	2 275 849,82	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	923025000
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	03.1.04.00020
Холодное водоснабжение, м3	0003	317,84	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	

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	21 396,40	8,88	190 000,00	22 883,30	8,74	200 000,00	22 883,30	8,74	200 000,00	1103
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	923025000
Тепловая энергия, Гкал (923024000)	0003	1,65	2 544,24	4 209,71							03.1.04.00050
Холодное водоснабжение, м3	0004	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	0005	1 166,49	47,15	55 000,00	1 060,45	47,15	50 000,00	1 060,45	47,15	50 000,00	
Водоотведение, м3 (923024000)	0006	85,52	47,15	4 032,11							
Итого (по 923025000, 923024000)	9000	x	x	876 857,82	x	x	1 000 000,00	x	x	971 328,00	

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	4 433,22	8,88	39 367,00	5 090,54	8,88	45 204,00	4 243,36	8,88	37 681,00	1103
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	923025000
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	03.1.04.00060
Газ, м3	0006										
Итого (по 923025000)	9000	x	x	139 367,00	x	x	161 204,00	x	x	157 681,00	

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год			
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Электроэнергия, кВт	0001	0,00	8,88	0,00	0,00	8,88	0,00	0,00	8,88	0,00	1103
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	923025000
Тепловая энергия, м3	0004	0,00	27,22	0,00	0,00	27,22	0,00	0,00	27,22	0,00	03.1.04.00090
Газ, м3	0006										
Итого (по 923025000)	9000	x	x	52 431,00	x	x	52 431,00	x	x	52 431,00	

21. Обоснование (расчеты) по прочим выплатам

Наименование выплаты	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	6	7	8	9	10	11
Возврат в бюджет средств субсидии, в т.ч.	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 953,59	0,00	0,00
Планируемые остатки 923124019	0101							37 730,00		
Планируемые остатки 923124206	0102							203,59		
	0104									
Целевые поступления из других источников, 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	37 953,59	0,00	0,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 342613088659557027477417031171105956650881455020

Владелец Вычугжанина Елена Владимировна

Действителен с 28.07.2025 по 28.07.2026