

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
ИНН 5920011323
"СПОРТИВНАЯ ШКОЛА
"РЕКОРД"
Для документов
Муниципального округа Вятковский
1025902033849

Директор

Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования "Спортивная школа
"Рекорд"

Е.В. Вычутжанина

(расшифровка подписи)

« 29 » января 2025 года

От « 29 » января 2025 года

Управление физической культуры и спорта

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа "Рекорд"

« 3 »

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

Единица измерения: руб.

Дата	
по Сводному реестру	
Глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	
КПП	

по ОКЕИ

КОДЫ

Дата	29.01.2025
------	------------

по Сводному реестру	57319942
---------------------	----------

Глава по БК	923
-------------	-----

по Сводному реестру	573B7481
---------------------	----------

ИНН	5920011323
-----	------------

КПП	592001001
-----	-----------

по ОКЕИ	383
---------	-----

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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	х	х	371 020,05	213 503,78	119 562,68	37 953,59	0,00				0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	х	х	66 272 662,00	4 100 000,00	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	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	1110	120	121	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	х	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 создавшего учреждение	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	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
Доходы от 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	х	1 880 688,00	100 000,00	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	0,00			
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150	155	100 000,00	100 000,00			0,00			0,00	0,00			
прочие доходы, всего	1500	180	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
возврат уплаченных налогов с доходов	1510	180	189	0,00				0,00			0,00	0,00			
доходы от операций с активами, всего	1900														

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
								0,00				0,00			
в том числе:	1910	410	410	0,00				0,00				0,00			
доходы от выбытия основных средств				0,00				0,00				0,00			
доходы от выбытия материальных запасов	1920	440		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего ⁶	1980	х	х	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 задолженных 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	х	х	66 605 728,46	4 313 503,78	60 511 536,68	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	х	х	51 629 302,41	2 388 752,86	49 240 549,55	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	х	39 682 033,45	1 834 677,61	37 847 355,84	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	39 569 033,45	1 834 677,61	37 734 355,84		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			
износы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	х	11 947 268,96	554 075,25	11 393 193,71	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	2141	119	213	11 947 268,96	554 075,25	11 393 193,71		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	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	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:															
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	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:															
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 науки, культуры и искусства	2220	340		0,00				0,00				0,00			
иные выплаты населению	2240	360		0,00				0,00				0,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	х	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	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х	х	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 реализаций 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	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831		0,00				0,00				0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х	х	13 355 900,05	1 919 996,92	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

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	x	10 853 862,27	1 693 808,96	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	1 450 000,00	50 000,00	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	x	74 899,57	20 627,93	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	74 899,57	20 627,93	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 коммуна	2643.3	244	223												
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	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
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	1 701 916,00	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	x	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	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	750 000,00	650 000,00	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	x	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	x	2 502 037,78	226 187,96	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	1 934 259,78	176 809,07	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 газа	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
приобретение объектов	2671	406		0,00				0,00				0,00			
строительство (реконструкция) объектов	2672	407		0,00				0,00				0,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
налог на прибыль 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	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			

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

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 закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела I «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, всего¹¹	26000	х	х	13 355 900,05	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	
	из них ^{10.1}	26310.1					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		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	8 792 003,70	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			
	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	x	x	0,00	0,00	0,00
	в том числе:			x			
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		x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	1 693 896,12	1 646 947,00	1 647 650,00
	в том числе:			x			
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		x	1 693 896,12	1 646 947,00	1 647 650,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁶	26500	x	x	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:			x			
2.1.				x			
2.1.1.	202	26511		x			
2.1.2.	202	26512		x			
2.1.3.	202	26513		x			
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	x	x	8 792 003,70	13 160 963,00	13 134 923,00
	в том числе по году начала закупки:			x			
3.1.				x	8 792 003,70		
3.1.1.	2025	26611		x			
3.1.2.	2026	26612		x		13 160 963,00	
3.1.3.	2027	26613		x			13 134 923,00

Руководитель
учреждения

Директор
(должность)


(подпись)

Е.В. Вычугжанина
(расшифровка)

Исполнитель

Главный специалист
(должность)

Е.В. Чащина
(фамилия, инициалы)

8 (34241) 4-15-41
(телефон)

« 29 » января 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальника Управления ФкиС администрации Чайковского городского округа
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)


(подпись) В.В. Ялфимов
(расшифровка подписи)

« 29 » 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 в том числе:	0300	64 391 974,00	60 074 605,00	60 037 997,00
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) расчет

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	1 880 688,00	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	1 880 688,00	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 юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации)	0302				x	x		x	x	
Показертвования, в т.ч.	0400	x	x	100 000,00			0,00			0,00
-от физических лиц	0401									
-от юридических лиц	0402			100000	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	1 880 688,00	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
затратность перед персоналом организации	0100			
затратность персонала по текущим планам	0200			
Фонд оплаты труда	0300	1 834 677,61	1 804 147,00	1 804 147,00
в том числе:				
расходы на выплату заработной платы, осуществляемые	0301			
предстоящими периодами времени	0302	0,00	0,00	0,00
затратность перед персоналом организации	0400			
затратность персонала по текущим планам	0500			
платируемые выплаты на оплату труда, в том числе:	0600	1 834 677,61	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	сверхурочная	гашения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001								
ПНС (включая категорию 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		x	x	x	x	x	x	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)	по должности	по выслуге	в том числе по выслуге	сверхурочная	гашения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001								
ПНС (включая категорию 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	сверхурочная	гашения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001								
ПНС (включая категорию 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

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
затратность перед персоналом организации	0100			
затратность персонала по текущим планам	0200			
Фонд оплаты труда	0300	37 847 355,84	34 385 173,55	34 385 173,55
в том числе:				
расходы на выплату заработной платы, осуществляемые	0301	37 734 355,84	34 372 173,55	34 272 173,55
предстоящими периодами времени	0302	113 000,00	113 000,00	113 000,00
затратность перед персоналом организации	0400			
затратность персонала по текущим планам	0500			
платируемые выплаты на оплату труда, в том числе:	0600	37 847 355,84	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	сверхурочная	гашения	
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 (включая категорию 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 Стационар	0001	4	23 710,70	20 618,00				3 092,70	1 138 113,60
ПНС (включая категорию работников) Стационар	0002	1,4	53 128,64	10 310,13		35 888,58		6 929,82	892 561,07
МОП Стационар	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	x	x	x	x	x	x	9 200 256,53
АУП	0001	0,00	23 710,70	20 618,00				3 092,70	0,00
ПНС (включая категорию работников)	0002	34,13	48 504,43	10 310,13		31 945,00		6 338,40	19 902 334,94
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	20 964 493,34
АУП	0001	2,00	26 230,35	20 618,00		2 191,03		3 421,35	629 529,09
ПНС (включая категорию работников)	0002	3,00	61 804,29	10 374,00		43 368,86		8 051,43	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	9,00	22 322,74	10 310,12		9 100,96		2 911,66	2 410 856,06
ПНС (включая категорию работников)	0002	1,00	22 128,29	7 668,00		11 573,99		2 886,30	265 539,48
МОП	0003	10	x	x	x	x	x	x	2 676 395,54
Итого 1101 923025000 03.1.04.00080	9000	10	x	x	x	x	x	x	2 676 395,54
АУП	0001	1,60	48 588,27	10 374,00		31 876,67		6 337,60	932 894,77
ПНС (включая категорию работников)	0002	1,60	x	x	x	x	x	x	932 894,77
МОП	0003	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	сверхурочная	гашения	
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 (включая категорию 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 Стационар	0001	4	23 710,70	20 618,00				3 092,70	1 138 113,60
ПНС (включая категорию работников) Стационар	0002	1,4	45 201,25	10 310,13		29 073,57		5 907,55	760 893,00
МОП Стационар	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
ПНС (включая категорию 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
ПНС (включая категорию работников)	0002	3,00	51 588,15	10 374,00		36 224,40		6 089,76	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	9,00	22 322,74	10 310,12		9 100,96		2 911,66	2 410 856,06
ПНС (включая категорию работников)	0002	1,00	22 128,29	7 668,00		11 573,99		2 886,30	265 539,48
МОП	0003	10	x	x	x	x	x	x	2 676 395,54
Итого 1101 923025000 03.1.04.00080	9000	10	x	x	x	x	x	x	2 676 395,54
АУП	0001	1,60	40 587,76	10 374,00		24 919,70		5 294,06	779 284,94
ПНС (включая категорию работников)	0002	1,60	x	x	x	x	x	x	779 284,94
МОП	0003	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	сверхурочная	гашения	
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 (включая категорию 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 Стационар	0001	4	23 710,70	20 618,00				3 092,70	1 138 113,60
ПНС (включая категорию работников) Стационар	0002	1,4	45 201,25	10 310,13		29 073,57		5 907,55	760 893,00
МОП Стационар	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
ПНС (включая категорию 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
ПНС (включая категорию работников)	0002	3,00	51 588,15	10 374,00		36 224,40		6 089,76	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	9,00	22 322,74	10 310,12		9 100,96		2 911,66	2 410 856,06
ПНС (включая категорию работников)	0002	1,00	22 128,29	7 668,00		11 573,99		2 886,30	265 539,48
МОП	0003	10	x	x	x	x	x	x	2 676 395,54
Итого 1101 923025000 03.1.04.00080	9000	10	x	x	x	x	x	x	2 676 395,54
АУП	0001	1,60	40 587,76	10 374,00		24 919,70		5 294,06	779 284,94
ПНС (включая категорию работников)	0002	1,60	x	x	x	x	x	x	779 284,94
МОП	0003	1,60	x	x	x	x	x	x	779 284,94

АУП	0001								
ППС (включая выплаты работникам)	0002	1,60	40 587,76	10 374,00		24 919,70		5 294,06	779 284,94
МОИ	0003								
Итого (по 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	размер	На 2025 год		размер	На 2026 год		размер	На 2027 год	
		численность	сумма		численность	сумма		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	размер	На 2025 год		размер	На 2026 год		размер	На 2027 год	
		численность	сумма		численность	сумма		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. Обеспечение (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 2027 год
1	2	3	4
выплаты по страховым взносам на обязательное социальное страхование	0100		
сумма страховых взносов на обязательное социальное страхование	0200		
Иные выплаты работникам	0300	554 075,25	544 855,00
Итого (по 923025000)	0400	0,00	0,00
Итого (по 923025000)	0500	554 075,25	544 855,00

9.1 Расчет взносов на обязательные социальные страховые

№ 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	1 834 677,61	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				550 403,28	541 244,10	541 244,10
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	3 609,29	3 609,29
3	Угоченение расчета по страховым взносам на	0300				0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе:	0310						
3.2	прочее (УКАЗАТЬ)	0320						
Итого (по КФСР 119)	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 2027 год
1	2	3	4
выплаты по страховым взносам на обязательное социальное страхование	0100		
сумма страховых взносов на обязательное социальное страхование	0200		
Иные выплаты работникам	0300	11 393 193,71	10 350 196,45
Итого (по 923025000)	0400	0,00	0,00
Итого (по 923025000)	0500	11 393 193,71	10 350 196,45

9.1 Расчет взносов на обязательные социальные страховые

№ 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 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
3	Угоченение расчета по страховым взносам на	0300	574 753,45	574 753,45	574 753,45	1 149,51	1 149,51	1 149,51
3.1	в том числе:	0310				0,00	0,00	0,00
3.2	прочее (УКАЗАТЬ)	0320						
Итого (по КФСР 1101)	9000		172 575,55	172 575,55	172 575,55			

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 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
3	Угоченение расчета по страховым взносам на	0300	9 200 256,53	8 432 207,37	8 432 207,37	18 400,51	16 864,41	16 864,41
3.1	в том числе:	0310				0,00	0,00	0,00
3.2	прочее (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 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	1 885,79	1 558,57	1 558,57
3	Угоченение расчета по страховым взносам на	0300	932 894,77	779 284,94	779 284,94	1 885,79	1 558,57	1 558,57
3.1	в том числе:	0310				0,00	0,00	0,00
3.2	прочее (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	6 289 348,01	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	41 928,99	37 439,50	37 439,50
3	Угоченение расчета по страховым взносам на	0300	20 964 493,34	18 719 750,38	18 719 750,38	41 928,99	37 439,50	37 439,50
3.1	в том числе:	0310				0,00	0,00	0,00
3.2	прочее (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			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
3	Угоченение расчета по страховым взносам на	0300	3 385 562,21	3 089 781,87	3 089 781,87	6 771,12	6 179,56	6 179,56
3.1	в том числе:	0310				0,00	0,00	0,00
3.2	прочее (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			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	1101 921025000 03.1.04.00048
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	0300	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 ставке 0,75%	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	в том числе: корректировка округления	0310							
3.2	прочее (УКАЗАТЬ)	0320							
	Итого (по КФСР 1101)	9000				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 для 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 налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0100	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 КВР для всех подразделений)	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 налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0100	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 организаций и земельного налога: (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	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%	46 995,00	1 470 810,00	2,20%	56 830,00	990 894,00	2,20%	46 995,00
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)

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 3221	0002	140	33,60	4 620,00	140	33,00	4 620,00	140	33,00	4 620,00
3704V	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
FORD ФОРД «Фокс»	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 C640XK59	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

19.1 Расчет расходов по услугам связи КОСТУ 221

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

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
		3	4	5
1	2			
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Долгосрочная 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			
Долгосрочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по услугам связи (с. 0300 + с. 0100 – с. 0200 – с. 0400 + с. 0500)	0600	209 532,04	180 000,00	192 000,00

Наименование расходов	На 2025 год				На 2026 год				На 2027 год			
	Количество, ед. (номер, мин, ит)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед. (номер, мин, ит)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед. (номер, мин, ит)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Услуги местной связи абонентам скаляр.	1,00	x	x	89 532.04	x	x	x	50 000,00	x	x	x	52 000,00
Услуги междугородней и международной связи				89 532.04	1,00	4 166.67	12,00	50 000,00	1,00	4 333.33	12,00	52 000,00
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
Платежи за почтовую корреспонденцию												
Итого (по 923025000)	x	x	x	209 532.04	x	x	x	180 000,00	x	x	x	192 000,00

19.2 Расчет расходов по транспортным услугам КОСГУ 222

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по транспортным услугам	0300	50 000,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по транспортным услугам (с. 0300 + с. 0400 - с. 0500 - с. 0600)	0600	50 000,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Количество перевозок	Цена перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество перевозок	Цена перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество перевозок	Цена перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оказание услуг на перевозку пассажиров путем предоставления Охотхозяйству автобусов	0901	10	5 000,00	50 000,00						
	0902									
	0903									
Итого (по 0000000000)	9090	x	x	50 000,00	x	x	0,00	x	x	0,00

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Долгоровая задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расход 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			
Долгоровая задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расход 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 фрахтователю автобусов (0311040020)	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 фрахтователю автобусов (0311040050)	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	x	x	1 400 000,00	x	x	1 390 005,00	x	x	1 399 870,00

19.3 Расчет расходов по коммунальным услугам КОСГУ 223.244

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по коммунальным услугам	0300	-20 627,93	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по коммунальным услугам (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	20 627,93	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × 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
Выполн. ТКО, тп	0001	3,19	6 456,43	20 627,93						
Возмещение коммунальных услуг по электроснабжению, кВт/ч	0002									
Энергообеспечение	0003									
	0004									
Итого (по 923025000, 923024000)	9000	x	x	20 627,93	x	x	0,00	x	x	0,00

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 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 по коммунальным услугам (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
Выполн. ТКО, тп	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
Выполн. ТКО, тп (923024000)	0002	0,66	6 456,43	4 271,64						
Возмещение коммунальных услуг по электроснабжению, кВт/ч	0003									
Энергообеспечение	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 по содержанию 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 по содержанию 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
Осуждение 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
Чистка снега (1101)	0003	5	17 500,00	87 500,00						
	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 по содержанию 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 по содержанию 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
Мототех. 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 приборов учета тепловой энергии (Водотепло-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 (Индустрий-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 (Теплотехс)	0001	12	2 916,67	35 000,00	12	3 166,67	38 000,00	12	3 333,33	40 000,00
Ремонт дм	0002	10	20 000,00	200 000,00	10	20 000,00	200 000,00	10	20 000,00	200 000,00
ТО средств охранной-пожарной безопасности (Центр Город)	0003	10	50 000,00	500 000,00	10	50 000,00	500 000,00	10	44 300,50	443 005,00
	0004	10	2 400,00	24 000,00	10	2 600,00	26 000,00	10	2 800,00	28 000,00
Депутативная, дежурная	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
Внос на кап. ремонт здания детской 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 (Азия 29) УК	0008	12	3 000,00	36 000,00	12	3 333,33	40 000,00	12	3 750,00	45 000,00
ФУП «Охрана»	0009	12	2 500,00	30 000,00	12	2 500,00	30 000,00	12	2 666,67	32 000,00
Устранение внутренних пожарных водопроводов	0010	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00
Электротехнические испытания тт 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, санитарию внутренних водопроводов	0012	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00
Содержание помещений (923024000)	0013	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
Экспресс (1101)	0002	12	5 267,16	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. 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 Города)	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
Регистрирование группы задержания ОВД	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 (923125010) (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	Количество застрахованных работников, застрахованного имущества	На 2025 год			Сумма, руб.	Количество застрахованных работников, застрахованного имущества	На 2026 год			Сумма, руб.	Количество застрахованных работников, застрахованного имущества	На 2027 год			Сумма, руб.
		базовая ставка страховых тарифов	поправочные коэффициенты к базовой ставке				базовая ставка страховых тарифов	поправочные коэффициенты к базовой ставке				базовая ставка страховых тарифов	поправочные коэффициенты к базовой ставке		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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	650 000,00	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	650 000,00	600 000,00	600 000,00

		На 2025 год		На 2026 год		На 2027 год	
1	2	3	4	5	6	7	8

Наименование основных средств	Код строки	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	65 000,00	650 000,00	10	60 000,00	600 000,00	10	60 000,00	600 000,00
Итого (по 0000000000)	9000	x	x	650 000,00	x	x	600 000,00	x	x	600 000,00

КФО 2

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование платежа	Код строки	Сумма, руб.		
1	2	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Долговая 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			
Долговая 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		
1	2	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)
Приобретение ОС (0110400050)	0001	10	10 000,00	100 000,00	10	7 400,00	74 000,00	10	10 000,00	100 000,00
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	290 535,16	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.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, химические и биологические целлюлозы (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
	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	22 581,22	x	x	0,00	x	x	0,00
Приобретенный мягкий инвентарь (1101)	0501	12,00	1 881,77	22 581,23						
	0502									
Прочие материалы (346)	0600	x	x	247 953,93	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
Приобретение материалов (0113)	0603	12,00	928,91	11 146,93						
Строительные материалы для целей капитальных вложений (347)	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0701									
	0702									
Материальные запасы однократного назначения (349)	0800	x	x	20 000,00	x	x	20 000,00	x	x	20 000,00
Награда (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)	9900	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			
Дебиторская 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			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + 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, химические и биологические целлюлозы (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 (1103) (0310400050) (9230240000)	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
	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	350 219,18	x	x	286 827,00	x	x	323 556,00
Капитальные материалы, 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
Капитальные материалы, хоз. материалы, запчасти к ним (1103) (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 (1103) (0310400050) (9230240000)	0603	50,00	142,16	7 108,18						
Капитальные материалы, хоз. материалы (1103) (0310400050)	0604	200,00	765,50	153 099,00	200,00	734,14	146 827,00	200,00	667,78	133 556,00
Строительные материалы для целей капитальных вложений (347)	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0701									
	0702									
Материальные запасы однократного назначения (349)	0800	x	x	400 000,00	x	x	400 000,00	x	x	400 000,00
Сувенирная продукция, награды, атрибутика (1101) (0310400050)	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 9230250000)	9900	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 КОСГУ 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			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на закупку энергетических ресурсов	0300	226 187,96	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.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	226 187,96	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, Гкал	0002	69,49	2 544,24	176 809,07	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	452,37	44,40	20 085,15						
Водоотведение, м3	0006									
Негативное водоснабжение, м3	0007									
Ассенизация (Вывоз ЖБО), м3	0008									
Итого (по 0000000000)	9900	x	x	226 187,96	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			
Дебиторская 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			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на закупку энергетических ресурсов (с. 0300 + 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
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
03.1.04.00020

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 (923024000)	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	1,65	2 544,24	4 209,21						
Водоотведение, м3	0004	900,00	44,40	40 000,00	1 126,13	44,40	50 000,00	1 126,13	44,40	50 000,00
Водоотведение, м3 (923024000)	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	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

1103
923025000
03.1.04.00050

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
Газ, 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
Итого (по 923025000)	9000	x	x	139 367,00	x	x	161 204,00	x	x	157 681,00

1103
923025000
03.1.04.00060

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
Газ, м3	0004	0,00	27,22	0,00	0,00	27,22	0,00	0,00	27,22	0,00
Итого (по 923025000)	9000	x	x	52 431,00	x	x	52 431,00	x	x	52 431,00

1103
923025000
03.1.04.00090

21. Обоснование (расчеты) по прочим выплатам

Наименование показателя	Код строки	КФО 2.3 Сумма, руб.			КФО 4 Сумма, руб.			КФО 5 Сумма, руб.		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5	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							37 750,00		
Планируемые остатки 923124206	0107							203,39		
Перечисление налоговых платежей, налогов, в т.ч.	0104									
	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты денежных средств, в т.ч.	0101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0102									
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