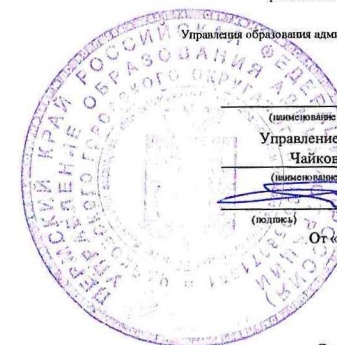




Утверждаю  
Начальник

(инициалы и должность уполномоченного лица)

Управление образования администрации  
Чайковского городского округа

(инициалы и должность — учредителя (учреждения))

В.В. Неустроева

(подпись)

(расшифровка подписи)

От «10» декабря 2025 года

План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов  
От «10» декабря 2025 года

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации Чайковского городского округа

Учреждение  
Вид документа

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Марковская средняя общеобразовательная школа»

25

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

Единица измерения: руб.

|                     |            |
|---------------------|------------|
|                     | КОДЫ       |
| Дата                | 10.12.2025 |
| по Сводному реестру | 57319943   |
| Глава по БК         | 924        |
| по Сводному реестру | 573В7096   |
| ИНН                 | 5920008338 |
| 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                |
| 1                                                                                                                                                                        | 2           | 3                                                   | 4        | 5                     | 6                   | 7                     | 8                    | 9                     | 10                  | 11                    | 12                   | 13                    | 14                  | 15                    | 16                   |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>                                                                                                         | 0001        | х                                                   | х        | 4 796 503,87          | 601 332,75          | 3 765 902,70          | 429 268,42           | 0,00                  |                     |                       |                      | 0,00                  |                     |                       |                      |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>                                                                                                          | 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                 |
| <b>Доходы, всего:</b>                                                                                                                                                    | <b>1000</b> | <b>х</b>                                            | <b>х</b> | <b>152 863 904,35</b> | <b>4 586 414,97</b> | <b>116 811 209,77</b> | <b>31 466 279,61</b> | <b>138 904 251,58</b> | <b>4 387 554,13</b> | <b>118 118 130,00</b> | <b>16 398 567,45</b> | <b>136 443 434,37</b> | <b>5 429 000,00</b> | <b>115 069 842,00</b> | <b>15 944 592,37</b> |
| в том числе:                                                                                                                                                             | 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                 |
| доходы от собственности, всего                                                                                                                                           |             |                                                     |          |                       |                     |                       |                      |                       |                     |                       |                      |                       |                     |                       |                      |
| 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        | 120 873 337,54        | 4 061 414,97        | 116 811 209,77        | 712,80               | 122 505 684,13        | 4 387 554,13        | 118 118 130,00        | 0,00                 | 120 498 842,00        | 5 429 000,00        | 115 069 842,00        | 0,00                 |
| в том числе:                                                                                                                                                             |             |                                                     |          |                       |                     |                       |                      |                       |                     |                       |                      |                       |                     |                       |                      |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение                       | 1210        | 130                                                 | 131      | 116 811 209,77        |                     | 116 811 209,77        |                      | 118 118 130,00        |                     | 118 118 130,00        |                      | 115 069 842,00        |                     | 115 069 842,00        |                      |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания                                                                                | 1220        | 130                                                 | 131      | 3 782 414,97          | 3 782 414,97        |                       |                      | 4 158 554,13          | 4 158 554,13        |                       |                      | 5 200 000,00          | 5 200 000,00        |                       |                      |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания                                            | 1230        | 130                                                 | 131      | 50 000,00             | 50 000,00           |                       |                      | 0,00                  |                     |                       |                      | 0,00                  |                     |                       |                      |
| доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений | 1240        | 130                                                 | 135      | 229 000,00            | 229 000,00          |                       |                      | 229 000,00            | 229 000,00          |                       |                      | 229 000,00            | 229 000,00          |                       |                      |
| прочие поступления от компенсации затрат                                                                                                                                 | 1250        | 130                                                 | 134      | 712,80                |                     |                       | 712,80               | 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        | 31 990 566,81         | 525 000,00          | 0,00                  | 31 465 566,81        | 16 398 567,45         | 0,00                | 0,00                  | 16 398 567,45        | 15 944 592,37         | 0,00                | 0,00                  | 15 944 592,37        |
| в том числе:                                                                                                                                                             |             |                                                     |          |                       |                     |                       |                      |                       |                     |                       |                      |                       |                     |                       |                      |
| целевые субсидии                                                                                                                                                         | 1410        | 150                                                 | 152      | 24 778 928,31         |                     |                       | 24 778 928,31        | 15 850 767,45         |                     |                       | 15 850 767,45        | 15 944 592,37         |                     |                       | 15 944 592,37        |
| субсидии на осуществление капитальных вложений                                                                                                                           | 1420        | 150                                                 | 162      | 6 686 638,50          |                     |                       | 6 686 638,50         | 547 800,00            |                     | 547 800,00            | 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      | 525 000,00            | 525 000,00          |                       |                      | 0,00                  |                     |                       | 0,00                 | 0,00                  |                     |                       |                      |

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | КОСГУ    | Сумма                 |                     |                       |                      |                       |                     |                       |                      |                       |                     |                       |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|----------|-----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                                                     |          | На 2025 год           |                     |                       |                      | На 2026 год           |                     |                       |                      | На 2027 год           |                     |                       |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                                                     |          | всего                 | КФО 2,3             | КФО 4                 | КФО 5                | всего                 | КФО 2,3             | КФО 4                 | КФО 5                | всего                 | КФО 2,3             | КФО 4                 | КФО 5                |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2           | 3                                                   | 4        | 5                     | 6                   | 7                     | 8                    | 9                     | 10                  | 11                    | 12                   | 13                    | 14                  | 15                    | 16                   |
| 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                  |                     |                       |                      |
| доходы от операций с активами, всего                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1900        |                                                     | х        | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                                                     |          |                       |                     |                       |                      |                       |                     |                       |                      |                       |                     |                       |                      |
| доходы от выбытия основных средств                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1910        | 410                                                 | 410      | 0,00                  |                     |                       |                      | 0,00                  |                     |                       |                      | 0,00                  |                     |                       |                      |
| доходы от выбытия материальных запасов                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1920        | 440                                                 |          | 0,00                  |                     |                       |                      | 0,00                  |                     |                       |                      | 0,00                  |                     |                       |                      |
| прочие поступления, всего <sup>6</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1980        | х                                                   | х        | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 |
| из них:                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                                                     |          |                       |                     |                       |                      |                       |                     |                       |                      |                       |                     |                       |                      |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет                                                                                                                                                                                                                           | 1981        | 510                                                 | 510      | 0,00                  |                     |                       |                      | 0,00                  |                     |                       |                      | 0,00                  |                     |                       |                      |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков                                                                                                                                                                                                                                    | 1982        | 510                                                 | 510      | 0,00                  |                     |                       |                      | 0,00                  |                     |                       |                      | 0,00                  |                     |                       |                      |
| прочие поступления                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1983        | 510                                                 | 510      | 0,00                  |                     |                       |                      | 0,00                  |                     |                       |                      | 0,00                  |                     |                       |                      |
| <b>Расходы, всего:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>2000</b> | <b>х</b>                                            | <b>х</b> | <b>157 344 972,86</b> | <b>5 187 747,72</b> | <b>120 577 112,47</b> | <b>31 580 112,67</b> | <b>138 904 251,58</b> | <b>4 387 554,13</b> | <b>118 118 130,00</b> | <b>16 398 567,45</b> | <b>136 443 434,37</b> | <b>5 429 000,00</b> | <b>115 069 842,00</b> | <b>15 944 592,37</b> |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                                                     |          |                       |                     |                       |                      |                       |                     |                       |                      |                       |                     |                       |                      |
| на выплаты персоналу, всего                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2100        | х                                                   | х        | 113 999 885,59        | 0,00                | 104 276 067,20        | 9 723 818,39         | 112 312 018,45        | 0,00                | 102 177 036,00        | 10 134 982,45        | 109 355 892,37        | 0,00                | 99 142 660,00         | 10 213 232,37        |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                                                     |          |                       |                     |                       |                      |                       |                     |                       |                      |                       |                     |                       |                      |
| оплата труда, всего                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2110        | 111                                                 | х        | 86 204 125,45         | 0,00                | 80 193 523,19         | 6 010 602,26         | 84 810 229,23         | 0,00                | 78 581 364,05         | 6 228 865,18         | 82 539 779,11         | 0,00                | 76 250 814,14         | 6 288 964,97         |
| из них:                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                                                     |          |                       |                     |                       |                      |                       |                     |                       |                      |                       |                     |                       |                      |
| заработная плата                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2111        | 111                                                 | 211      | 85 747 550,05         |                     | 79 743 523,19         | 6 004 026,86         | 84 360 229,23         |                     | 78 131 364,05         | 6 228 865,18         | 82 089 779,11         |                     | 75 800 814,14         | 6 288 964,97         |
| социальные пособия и                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2112        | 111                                                 | 266      | 456 575,40            |                     | 450 000,00            | 6 575,40             | 450 000,00            |                     | 450 000,00            |                      | 450 000,00            |                     | 450 000,00            |                      |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера                                                                                                                                                                                                                                                      | 2120        | 112                                                 | 212 266  | 1 900 000,00          |                     |                       | 1 900 000,00         | 2 025 000,00          |                     |                       | 2 025 000,00         | 2 025 000,00          |                     |                       | 2 025 000,00         |
| иные выплаты учреждений привлекаемым лицам                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2130        | 113                                                 |          | 0,00                  |                     |                       |                      | 0,00                  |                     |                       |                      | 0,00                  |                     |                       |                      |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего                                                                                                                                                                                     | 2140        | 119                                                 | х        | 25 895 760,14         | 0,00                | 24 082 544,01         | 1 813 216,13         | 25 476 789,22         | 0,00                | 23 595 671,95         | 1 881 117,27         | 24 791 113,26         | 0,00                | 22 891 845,86         | 1 899 267,40         |
| из них:                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                                                     |          |                       |                     |                       |                      |                       |                     |                       |                      |                       |                     |                       |                      |
| на выплаты по оплате труда                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2141        | 119                                                 | 213      | 25 895 760,14         |                     | 24 082 544,01         | 1 813 216,13         | 25 476 789,22         |                     | 23 595 671,95         | 1 881 117,27         | 24 791 113,26         |                     | 22 891 845,86         | 1 899 267,40         |
| на иные выплаты работникам учреждений                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2142        | 119                                                 | 266      | 0,00                  |                     |                       |                      | 0,00                  |                     |                       |                      | 0,00                  |                     |                       |                      |
| социальные и иные выплаты населению, всего                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2200        | 300                                                 | х        | 186 513,15            | 0,00                | 20 000,00             | 166 513,15           | 94 119,00             | 0,00                | 0,00                  | 94 119,00            | 70 000,00             | 0,00                | 0,00                  | 70 000,00            |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                                                     |          |                       |                     |                       |                      |                       |                     |                       |                      |                       |                     |                       |                      |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат                                                                                                                                                                                                                                           | 2210        | 320                                                 | х        | 176 513,15            | 0,00                | 20 000,00             | 156 513,15           | 94 119,00             | 0,00                | 0,00                  | 94 119,00            | 70 000,00             | 0,00                | 0,00                  | 70 000,00            |
| из них:                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                                                     |          |                       |                     |                       |                      |                       |                     |                       |                      |                       |                     |                       |                      |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2211        | 321                                                 | 262 264  | 114 119,00            |                     | 20 000,00             | 94 119,00            | 94 119,00             |                     |                       | 94 119,00            | 70 000,00             |                     |                       | 70 000,00            |
| приобретение товаров, работ,                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2212        | 323                                                 | 263      | 62 394,15             |                     |                       | 62 394,15            | 0,00                  |                     |                       |                      | 0,00                  |                     |                       |                      |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области культуры, искусства и образования | 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        | 4 677 613,00          | 25 000,00           | 4 652 613,00          | 0,00                 | 4 655 729,00          | 0,00                | 4 655 729,00          | 0,00                 | 4 475 740,00          | 0,00                | 4 475 740,00          | 0,00                 |
| из них:                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                                                     |          |                       |                     |                       |                      |                       |                     |                       |                      |                       |                     |                       |                      |
| налог на имущество организаций и земельный налог                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2310        | 851                                                 | 291      | 4 635 154,00          |                     | 4 635 154,00          |                      | 4 635 155,00          |                     | 4 635 155,00          |                      | 4 455 166,00          |                     | 4 455 166,00          |                      |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина                                                                                                                                                                                          | 2320        | 852                                                 | 291      | 17 459,00             |                     | 17 459,00             |                      | 20 574,00             |                     | 20 574,00             |                      | 20 574,00             |                     | 20 574,00             |                      |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей                                                                                                                                                                                                                                                   | 2330        | 853                                                 | 295 296  | 25 000,00             | 25 000,00           | 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                  | 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                  |                     |                       |                      |

| 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           |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями                  | 2460       | 863                                                 |       | 0,00          |              |               |               | 0,00          |              |               |              | 0,00          |              |               |              |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)                                                                             | 2500       | 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 <sup>7</sup>                                                                               | 2600       | х                                                   | х     | 38 480 961,12 | 5 162 747,72 | 11 628 432,27 | 21 689 781,13 | 21 842 385,13 | 4 387 554,13 | 11 285 365,00 | 6 169 466,00 | 22 541 802,00 | 5 429 000,00 | 11 451 442,00 | 5 661 360,00 |
| 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     | 31 709 021,51 | 4 898 089,96 | 5 121 150,42  | 21 689 781,13 | 15 494 535,13 | 4 158 554,13 | 5 166 515,00  | 6 169 466,00 | 16 057 203,00 | 5 200 000,00 | 5 195 843,00  | 5 661 360,00 |
| из них:                                                                                                                                    |            |                                                     |       |               |              |               |               |               |              |               |              |               |              |               |              |
| услуги связи                                                                                                                               | 2641       | 244                                                 | 221   | 61 338,89     |              | 61 338,89     |               | 57 120,00     |              | 57 120,00     |              | 57 120,00     |              | 57 120,00     |              |
| транспортные услуги                                                                                                                        | 2642       | 244                                                 | 222   | 25 000,00     |              | 25 000,00     |               | 15 000,00     |              | 15 000,00     |              | 15 000,00     |              | 15 000,00     |              |
| коммунальные услуги, всего                                                                                                                 | 2643       | 244                                                 | х     | 141 199,85    | 0,00         | 141 199,85    | 0,00          | 120 900,00    | 0,00         | 120 900,00    | 0,00         | 120 900,00    | 0,00         | 120 900,00    | 0,00         |
| оплата бытовых отходов                                                                                                                     | 2643.1     | 244                                                 | 223   | 141 199,85    |              | 141 199,85    |               | 120 900,00    |              | 120 900,00    |              | 120 900,00    |              | 120 900,00    |              |
| энергосбережение                                                                                                                           | 2643.2     | 244                                                 | 223   | 0,00          |              |               |               | 0,00          |              |               |              | 0,00          |              |               |              |
| возмещение коммунал                                                                                                                        | 2643.3     | 244                                                 | 223   |               |              |               |               |               |              |               |              |               |              |               |              |
| арендная плата за пользование имуществом                                                                                                   | 2644       | 244                                                 | х     | 676,80        | 0,00         | 676,80        | 0,00          | 750,00        | 0,00         | 750,00        | 0,00         | 750,00        | 0,00         | 750,00        | 0,00         |
| арендные платежи                                                                                                                           | 2644.1     | 244                                                 | 224   | 676,80        |              | 676,80        |               | 750,00        |              | 750,00        |              | 750,00        |              | 750,00        |              |
| возмещение коммунальных                                                                                                                    | 2644.2     | 244                                                 | 224   | 0,00          |              |               |               | 0,00          |              |               |              | 0,00          |              |               |              |
| возмещение коммунал                                                                                                                        | 2644.3     | 244                                                 | 224   | 0,00          |              |               |               | 0,00          |              |               |              | 0,00          |              |               |              |
| возмещение коммунальных                                                                                                                    | 2644.4     | 244                                                 | 224   | 0,00          |              |               |               | 0,00          |              |               |              | 0,00          |              |               |              |
| возмещение коммунальных                                                                                                                    | 2644.5     | 244                                                 | 224   | 0,00          |              |               |               | 0,00          |              |               |              | 0,00          |              |               |              |
| работы, услуги по содержанию имущества                                                                                                     | 2645       | 244                                                 | 225   | 7 720 921,09  |              | 627 621,30    | 7 093 299,79  | 522 048,00    |              | 522 048,00    |              | 537 914,00    |              | 537 914,00    |              |
| прочие работы, услуги, всего                                                                                                               | 2646       | 244                                                 | х     | 13 623 905,44 | 4 243 339,96 | 1 661 626,58  | 7 718 938,90  | 11 370 204,13 | 3 958 554,13 | 1 827 968,00  | 5 583 682,00 | 11 912 036,00 | 5 000 000,00 | 1 905 240,00  | 5 006 796,00 |
| из них:                                                                                                                                    |            |                                                     |       |               |              |               |               |               |              |               |              |               |              |               |              |
| прочие работы, услуги по организац                                                                                                         | 2646.1     | 244                                                 | 226   | 1 406 286,20  | 18 750,00    | 1 387 536,20  |               | 1 527 968,00  |              | 1 527 968,00  |              | 1 555 240,00  |              | 1 555 240,00  |              |
| проведение лабораторных и                                                                                                                  | 2646.2     | 244                                                 | 226   | 12 217 619,24 | 4 224 589,96 | 274 090,38    | 7 718 938,90  | 9 842 236,13  | 3 958 554,13 | 300 000,00    | 5 583 682,00 | 10 356 796,00 | 5 000 000,00 | 350 000,00    | 5 006 796,00 |
| уплата страховых премий (страховых взносов)                                                                                                | 2647       | 244                                                 | 227   | 8 783,89      |              | 8 783,89      |               | 15 000,00     |              | 15 000,00     |              | 15 000,00     |              | 15 000,00     |              |
| услуги, работы для целей капитальных вложений                                                                                              | 2648       | 244                                                 | 228   | 6 686 638,50  |              |               | 6 686 638,50  | 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   | 1 646 421,04  | 438 609,00   | 1 207 812,04  |               | 1 830 971,00  |              | 1 283 171,00  | 547 800,00   | 1 748 828,00  |              | 1 131 728,00  | 617 100,00   |
| поступление нематериальных активов                                                                                                         | 2651       | 244                                                 | 320   | 0,00          |              |               |               | 0,00          |              |               |              | 0,00          |              |               |              |
| поступление материальных запасов, всего                                                                                                    | 2652       | 244                                                 | х     | 1 794 136,01  | 216 141,00   | 1 387 091,07  | 190 903,94    | 1 562 542,00  | 200 000,00   | 1 324 558,00  | 37 984,00    | 1 649 655,00  | 200 000,00   | 1 412 191,00  | 37 464,00    |
| лекарственных препаратов и                                                                                                                 | 2652.1     | 244                                                 | 341   | 4 000,00      |              | 4 000,00      |               | 20 000,00     |              | 20 000,00     |              | 20 000,00     |              | 20 000,00     |              |
| продукты питания                                                                                                                           | 2652.2     | 244                                                 | 342   | 109 200,00    |              |               | 109 200,00    | 0,00          |              |               |              | 0,00          |              |               |              |
| горюче-смазочные м                                                                                                                         | 2652.3     | 244                                                 | 343   | 560 866,40    |              | 560 866,40    |               | 615 000,00    |              | 615 000,00    |              | 685 000,00    |              | 685 000,00    |              |
| строительные матери                                                                                                                        | 2652.4     | 244                                                 | 344   | 244 679,62    |              | 244 679,62    |               | 150 000,00    |              | 150 000,00    |              | 168 008,00    |              | 168 008,00    |              |
| мягкий инвентарь                                                                                                                           | 2652.5     | 244                                                 | 345   | 45 000,00     | 23 500,00    |               | 21 500,00     | 137 984,00    | 100 000,00   |               | 37 984,00    | 137 464,00    | 100 000,00   |               | 37 464,00    |
| прочие оборотные за                                                                                                                        | 2652.6     | 244                                                 | 346   | 801 719,89    | 192 641,00   | 548 874,95    | 60 203,94     | 609 558,00    | 100 000,00   | 509 558,00    |              | 609 183,00    | 100 000,00   | 509 183,00    |              |
| материальные запасы для целей                                                                                                              | 2652.7     | 244                                                 | 347   | 0,00          |              |               |               | 0,00          |              |               |              | 0,00          |              |               |              |
| материальные запасы                                                                                                                        | 2652.8     | 244                                                 | 349   | 28 670,10     |              | 28 670,10     |               | 30 000,00     |              | 30 000,00     |              | 30 000,00     |              | 30 000,00     |              |
| закупку энергетических ресурсов                                                                                                            | 2660       | 247                                                 | х     | 6 771 939,61  | 264 657,76   | 6 507 281,85  | 0,00          | 6 347 850,00  | 229 000,00   | 6 118 850,00  | 0,00         | 6 484 599,00  | 229 000,00   | 6 255 599,00  | 0,00         |
| оплата электрическо                                                                                                                        | 2661       | 247                                                 | 223   | 2 792 315,19  | 108 327,30   | 2 683 987,89  |               | 2 434 668,00  | 75 000,00    | 2 359 668,00  |              | 2 465 000,00  | 75 000,00    | 2 390 000,00  |              |
| оплата тепловой эне                                                                                                                        | 2662       | 247                                                 | 223   | 3 508 054,00  | 140 000,00   | 3 368 054,00  |               | 3 455 125,00  | 140 000,00   | 3 315 125,00  |              | 3 533 599,00  | 140 000,00   | 3 393 599,00  |              |
| оплата потребления                                                                                                                         | 2663       | 247                                                 | 223   | 0,00          |              |               |               | 0,00          |              |               |              | 0,00          |              |               |              |
| оплата холодного во                                                                                                                        | 2664       | 247                                                 | 223   | 142 720,00    | 6 330,46     | 136 389,54    |               | 159 000,00    | 4 000,00     | 155 000,00    |              | 174 000,00    | 4 000,00     | 170 000,00    |              |
| оплата водоотведени                                                                                                                        | 2665       | 247                                                 | 223   | 328 850,42    | 10 000,00    | 318 850,42    |               | 299 057,00    | 10 000,00    | 289 057,00    |              | 312 000,00    | 10 000,00    | 302 000,00    |              |
| 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 недвижимого                                                                                             | 2671       | 406                                                 |       | 0,00          |              |               |               | 0,00          |              |               |              | 0,00          |              |               |              |

| Наименование показателя                        | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | КОСГУ | Сумма       |         |       |            |             |         |       |       |             |         |       |       |
|------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|-------|-------------|---------|-------|------------|-------------|---------|-------|-------|-------------|---------|-------|-------|
|                                                |            |                                                     |       | На 2025 год |         |       |            | На 2026 год |         |       |       | 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    |
| строительство (реконструкция) объектов         | 2672       | 407                                                 |       | 0,00        |         |       |            | 0,00        |         |       |       | 0,00        |         |       |       |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>2</sup> | 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 <sup>3</sup>                  | 3010       | 180                                                 | 189   | 0,00        |         |       |            | 0,00        |         |       |       | 0,00        |         |       |       |
| налог на добавленную стоимость <sup>4</sup>    | 3020       | 180                                                 | 189   | 0,00        |         |       |            | 0,00        |         |       |       | 0,00        |         |       |       |
| прочие налоги, уменьшающие доход <sup>5</sup>  | 3030       | 180                                                 | 189   | 0,00        |         |       |            | 0,00        |         |       |       | 0,00        |         |       |       |
| Прочие выплаты, всего <sup>6</sup>             | 4000       | х                                                   | х     | 315 435,36  | 0,00    | 0,00  | 315 435,36 | 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   | 315 435,36  |         |       | 315 435,36 | 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        |         |       |       |

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> 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.

<sup>4</sup> 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

<sup>5</sup> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего фактиски 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.

<sup>6</sup> 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.

<sup>7</sup> 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.

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком «минус».

<sup>9</sup> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых 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, услуг<sup>10</sup>

| №        | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Коды    | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма         |               |               |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                    |                                                     | На 2025 год   | На 2026 год   | На 2027 год   |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3       | 4                  | 4.1                                                 | 5             | 6             | 7             |
| 1        | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 26000   | х                  | х                                                   | 38 480 961,12 | 21 842 385,13 | 22 541 802,00 |
| 1.1.     | в том числе:<br>по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup> | 26100   | х                  | х                                                   |               |               |               |
| 1.2.     | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26200   | х                  | х                                                   |               |               |               |
| 1.3.     | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26300   | х                  | х                                                   | 19 966 656,46 | 10 671 068,72 | 0,00          |
| 1.3.1    | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26310   |                    | х                                                   | 19 966 656,46 | 10 671 068,72 | 0,00          |
| 1.3.2    | из них <sup>10.1</sup><br>в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26310.1 |                    | х                                                   |               |               |               |
| 1.4.     | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26400   | х                  | х                                                   | 18 514 304,66 | 11 171 316,41 | 22 541 802,00 |
| 1.4.1.   | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26410   | х                  | х                                                   | 2 912 800,72  | 7 942 750,41  | 11 451 442,00 |
| 1.4.1.1. | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26411   |                    | х                                                   | 2 912 800,72  | 7 942 750,41  | 11 451 442,00 |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 26412   |                    | х                                                   |               |               |               |
| 1.4.2.   | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26420   | х                  | х                                                   | 14 860 821,94 | 585 784,00    | 5 661 360,00  |
| 1.4.2.1. | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26421   |                    | х                                                   | 14 860 821,94 | 585 784,00    | 5 661 360,00  |
| 1.4.2.2. | из них <sup>10.1</sup><br>в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 26421.1 |                    | х                                                   |               |               |               |
| 1.4.3.   | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 26430   | х                  | х                                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.4.4.   | из них <sup>10.1</sup><br>за счет средств обязательного медицинского страхования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26430.1 | х                  | х                                                   |               |               |               |
| 1.4.4.1. | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26440   | х                  | х                                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 26441   |                    | х                                                   |               |               |               |
| 1.4.5.   | за счет прочих источников финансового обеспечения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26450   | х                  | х                                                   | 740 682,00    | 2 642 782,00  | 5 429 000,00  |
| 1.4.5.1. | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26451   |                    | х                                                   | 740 682,00    | 2 642 782,00  | 5 429 000,00  |
| 1.4.5.2. | из них <sup>10.1</sup><br>в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26451.1 |                    | х                                                   |               |               |               |
| 2.       | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего <sup>16</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26500   | х                  | х                                                   | 18 514 304,66 | 11 171 316,41 | 22 541 802,00 |
| 2.1.     | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                    | х                                                   |               |               |               |
| 2.1.1.   | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 26511   |                    | х                                                   | 18 514 304,66 |               |               |
| 2.1.2.   | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 26512   |                    | х                                                   |               | 11 171 316,41 |               |
| 2.1.3.   | 2027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 26513   |                    | х                                                   |               |               | 22 541 802,00 |
| 3.       | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>17</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26600   | х                  | х                                                   |               |               |               |
| 3.1.     | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                    | х                                                   |               |               |               |
| 3.1.1.   | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 26611   |                    | х                                                   |               |               |               |
| 3.1.2.   | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 26612   |                    | х                                                   |               |               |               |
| 3.1.3.   | 2027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 26613   |                    | х                                                   |               |               |               |

Руководитель

учреждения Директор

(подпись)

  
(подпись)

Н.В. Марчук

(подпись)

Исполнитель Главный специалист

(подпись)

Е.А. Мартынова

(фамилия, инициалы)

4-26-99

(телефон)

От «10» декабря 2025 года

СОГЛАСОВАНО

Консультант

(наименование должности уполномоченного лица органа — учреждения)

Н.В. Холкина

(подпись)

От «10» декабря 2025 года

**Расчеты (обоснования)**  
**к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 гг.**  
**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Марковская средняя общеобразовательная школа»**  
**(наименование муниципального учреждения)**

**2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 «Доходы от оказания платных услуг, компенсации 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       | 120 873 337,54 | 122 505 684,13 | 120 498 842,00 |
| в том числе                                                                                                                                                              |            |                |                |                |
| субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета                                                                             | 0310       | 116 811 209,77 | 118 118 130,00 | 115 069 842,00 |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания                                                                               | 0320       | 3 782 414,97   | 4 158 554,13   | 5 200 000,00   |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания                                            | 0330       | 50 000,00      | 0,00           | 0,00           |
| доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений | 0340       | 229 000,00     | 229 000,00     | 229 000,00     |
| прочие поступления от компенсации затрат                                                                                                                                 | 0350       | 712,80         | 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       | 120 873 337,54 | 122 505 684,13 | 120 498 842,00 |

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

| Наименование услуги (работы)                                                                                                                                           | Код строки | Плата (тариф) за единицу услуги (работы) |             |             | Планируемый объем оказания услуг (работ) |             |             | Объем планируемых поступлений |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------|--------------|--------------|
|                                                                                                                                                                        |            | На 2025 год                              | На 2026 год | На 2027 год | На 2025 год                              | На 2026 год | На 2027 год | На 2025 год                   | На 2026 год  | На 2027 год  |
| 1                                                                                                                                                                      | 2          | 3                                        | 4           | 5           | 6                                        | 7           | 8           | 9                             | 10           | 11           |
| Родительская плата за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, летнего | 0001       | 149,72                                   | 149,72      | 149,72      | 25 263                                   | 27 776      | 34 731      | 3 782 414,97                  | 4 158 554,13 | 5 200 000,00 |
| Итого                                                                                                                                                                  | 9000       | x                                        | x           | x           | x                                        | x           | x           | 3 782 414,97                  | 4 158 554,13 | 5 200 000,00 |

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

| Вид                                                       | Номер             | Наименование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                         | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Постановление Администрации Чайковского городского округа | 923 от 22.10.2024 | О внесении изменений в Постановление администрации ЧГО от 19.09.2019 №1561 «Об утверждении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных и автономных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования на территории Чайковского городского округа» |

**2.2 Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания**

| Наименование услуги (работы)     | Код строки | Плата (тариф) за единицу услуги (работы) |             |             | Планируемый объем оказания услуг (работ) |             |             | Объем планируемых поступлений |             |             |
|----------------------------------|------------|------------------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------|-------------|-------------|
|                                  |            | На 2025 год                              | На 2026 год | На 2027 год | На 2025 год                              | На 2026 год | На 2027 год | На 2025 год                   | На 2026 год | На 2027 год |
| 1                                | 2          | 3                                        | 4           | 5           | 6                                        | 7           | 8           | 9                             | 10          | 11          |
| Лагерь дневного пребывания, чел. |            | 400,00                                   |             |             | 125                                      |             |             | 50 000,00                     | 0,00        | 0,00        |
| Итого                            | 9000       | x                                        | x           | x           | x                                        | x           | x           | 50 000,00                     | 0,00        | 0,00        |

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

| Вид                                                                       | Номер                      | Наименование                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                         | 2                          | 3                                                                                                                        |
| Приказ Управления образования администрации Чайковского городского округа | 07-01-05-187 от 28.03.2025 | Об утверждении величины и направлений использования родительских взносов в лагерях дневного пребывания детей в 2024 году |

**2.3 Расчет плановых поступлений в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений**

| Наименование объекта                                                                                                                                                    | Код строки | Плата (тариф) за единицу (объект) |             |             | Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование |             |             | Объем планируемых поступлений |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------|-------------|-------------|
|                                                                                                                                                                         |            | На 2025 год                       | На 2026 год | На 2027 год | На 2025 год                                               | На 2026 год | На 2027 год | На 2025 год                   | На 2026 год | На 2027 год |
| 1                                                                                                                                                                       | 2          | 3                                 | 4           | 5           | 6                                                         | 7           | 8           | 9                             | 10          | 11          |
| Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего | 0100       | x                                 | x           | x           | x                                                         | x           | x           | 229 000,00                    | 229 000,00  | 229 000,00  |
| Возмещение коммунальных услуг за пользование 4 этажом, м2                                                                                                               | 0101       | 345,45                            | 345,45      | 345,45      | 662,90                                                    | 662,90      | 662,90      | 229 000,00                    | 229 000,00  | 229 000,00  |
|                                                                                                                                                                         | 0102       |                                   |             |             |                                                           |             |             |                               |             |             |
|                                                                                                                                                                         | 0103       |                                   |             |             |                                                           |             |             |                               |             |             |
|                                                                                                                                                                         | 0104       |                                   |             |             |                                                           |             |             |                               |             |             |
| Итого                                                                                                                                                                   | 9000       | x                                 | x           | x           | x                                                         | x           | x           | 229 000,00                    | 229 000,00  | 229 000,00  |

**2.4 Расчет плановых поступлений от прочих поступлений от компенсации затрат**

| Наименование показателя   | Код строки | Сумма       |             |             |
|---------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
|                           |            | На 2025 год | На 2026 год | На 2027 год |
| 1                         | 2          | 3           | 4           | 5           |
| Возврат от виновного лица | 0100       | 712,8       |             |             |
|                           | 0200       |             |             |             |
| Итого                     | 9000       | 712,80      | 0,00        | 0,00        |

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

| Наименование показателя                                                                                               | Код строки | Сумма, руб.   |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                                                                       |            | На 2025 год   | На 2026 год   | На 2027 год   |
| 1                                                                                                                     | 2          | 3             | 4             | 5             |
| Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года                           | 0100       |               |               |               |
| Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года                            | 0200       |               |               |               |
| Доходы от безвозмездных денежных поступлений                                                                          | 0300       | 31 990 566,81 | 16 398 567,45 | 15 944 592,37 |
| Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года                            | 0400       |               |               |               |
| Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года                             | 0500       |               |               |               |
| Планируемые поступления доходов от безвозмездных денежных поступлений (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600       | 31 990 566,81 | 16 398 567,45 | 15 944 592,37 |

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                   | Код строки | На 2025 год          |            |               | На 2026 год          |      |               | На 2027 год          |      |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|------------|---------------|----------------------|------|---------------|----------------------|------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                           |            | количество договоров | цена       | сумма, руб.   | количество договоров | цена | сумма, руб.   | количество договоров | цена | сумма, руб.   |
| 1                                                                                                                                                                                                         | 2          | 3                    | 4          | 5             | 6                    | 7    | 8             | 9                    | 10   | 11            |
| Субсидии на иные цели                                                                                                                                                                                     | 0100       | x                    | x          | 24 778 928,31 | x                    | x    | 15 850 767,45 | x                    | x    | 15 944 592,37 |
| Субсидии на осуществление капитальных вложений                                                                                                                                                            | 0200       | x                    | x          | 6 686 638,50  | x                    | x    | 547 800,00    | x                    | x    | 0,00          |
| 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, местных бюджетов) | 0302       |                      |            |               | x                    | x    |               | x                    | x    |               |
| Пожертвования, в т.ч.                                                                                                                                                                                     | 0400       | x                    | x          | 25 000,00     |                      |      | 0,00          |                      |      | 0,00          |
| - от физических лиц                                                                                                                                                                                       | 0401       | 1                    | 25 000,00  | 25 000,00     |                      |      |               |                      |      |               |
| - от юридических лиц                                                                                                                                                                                      | 0402       |                      |            |               | x                    | x    |               | x                    | x    |               |
| Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.                                                                                                                                                                  | 0500       | x                    | x          | 500 000,00    |                      |      | 0,00          |                      |      | 0,00          |
| - выплата денежной премии победителю конкурса                                                                                                                                                             | 0501       | 1                    | 500 000,00 | 500 000,00    |                      |      |               |                      |      |               |
|                                                                                                                                                                                                           | 0502       |                      |            |               |                      |      |               |                      |      |               |
| Итого                                                                                                                                                                                                     | 9000       | x                    | x          | 31 990 566,81 | x                    | x    | 16 398 567,45 | x                    | x    | 15 944 592,37 |

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

## Источник финансового обеспечения КФО 4

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                          | Код строки | Сумма, руб.   |               |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                  |            | На 2025 год   | На 2026 год   | На 2027 год   |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                | 2          | 3             | 4             | 5             |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года                                                                                                                                                       | 0100       |               |               |               |
| Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года                                                                                                                                                         | 0200       |               |               |               |
| Фонд оплаты труда                                                                                                                                                                                                                                | 0300       | 80 193 523,19 | 78 581 364,05 | 76 250 814,14 |
| в том числе                                                                                                                                                                                                                                      |            |               |               |               |
| Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством                                                                                                                 | 0301       | 79 743 523,19 | 78 131 364,05 | 75 800 814,14 |
| Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты | 0302       | 450 000,00    | 450 000,00    | 450 000,00    |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года                                                                                                                                                        | 0400       |               |               |               |
| Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года                                                                                                                                                          | 0500       |               |               |               |
| Планируемые выплаты на оплату труда (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)                                                                                                                                                                         | 0600       | 80 193 523,19 | 78 581 364,05 | 76 250 814,14 |

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

На 2025 год

| Категория должностей | Код строки | Установленная численность, ед. | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |                        |                                        |                                      |                                               |                                                         | Фонд оплаты труда, руб. (гр.3 × гр.4) |
|----------------------|------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                      |            |                                | всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)                             | в том числе:           |                                        |                                      |                                               |                                                         |                                       |
|                      |            |                                |                                                              | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Рейсовый коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8) ÷ п.8110.1.5 |                                       |
| 1                    | 2          | 3                              | 4                                                            | 5                      | 6                                      | 7                                    | 8                                             | 9                                                       | 10                                    |
| АУП                  | 0001       | 1                              | 62 174,35                                                    | 28 008,00              |                                        | 26 056,65                            | 0,00                                          | 8 109,70                                                | 746 092,17                            |
| ППС                  | 0002       | 24,5                           | 56 916,38                                                    | 10 912,87              | 1 346,15                               | 37 233,48                            | 0,00                                          | 7 423,88                                                | 16 733 415,37                         |
| МОП                  | 0003       | 15,5                           | 25 806,00                                                    | 12 220,38              |                                        | 10 219,62                            | 0,00                                          | 3 366,00                                                | 4 799 916,00                          |
| Итого 0701 924025222 | 9000       | 41                             | x                                                            | x                      | x                                      | x                                    | x                                             | x                                                       | 22 279 423,54                         |
| АУП                  | 0001       | 6,5                            | 65 518,83                                                    | 28 547,69              |                                        | 28 425,21                            | 0,00                                          | 8 545,93                                                | 5 110 468,78                          |
| ППС                  | 0002       | 72,58                          | 48 821,47                                                    | 9 257,93               | 1 675,00                               | 31 520,52                            | 0,00                                          | 6 368,02                                                | 42 521 544,87                         |
| МОП                  | 0003       | 31,75                          | 25 806,00                                                    | 8 695,41               |                                        | 13 744,59                            | 0,00                                          | 3 366,00                                                | 9 832 086,00                          |
| Итого 0702 924025223 | 9000       | 110,83                         | x                                                            | x                      | x                                      | x                                    | x                                             | x                                                       | 57 464 099,65                         |

На 2026 год

| на 2026 год          |            |                                | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |                        |                                        |                                      |                                               |                                                              |               | Фонд оплаты труда, руб. (гр.3 × гр.4) |
|----------------------|------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|
| Категория должностей | Код строки | Установленная численность, ед. | всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)                             | в том числе:           |                                        |                                      |                                               |                                                              |               |                                       |
|                      |            |                                |                                                              | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Рейсовый коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9) ÷ п.8110.1.5 |               |                                       |
|                      |            |                                |                                                              |                        |                                        |                                      |                                               |                                                              |               |                                       |
| 1                    | 2          | 3                              | 4                                                            | 5                      | 6                                      | 7                                    | 8                                             | 9                                                            | 10            |                                       |
| АУП                  | 0001       | 1                              | 59 472,67                                                    | 28 008,00              |                                        | 23 707,37                            | 0,00                                          | 7 757,30                                                     | 713 672,05    |                                       |
| ППС                  | 0002       | 24,5                           | 63 827,04                                                    | 10 912,87              | 1 346,15                               | 43 242,75                            | 0,00                                          | 8 325,27                                                     | 18 765 148,50 |                                       |
| МОП                  | 0003       | 15,5                           | 25 806,00                                                    | 12 220,38              |                                        | 10 219,62                            | 0,00                                          | 3 366,00                                                     | 4 799 916,00  |                                       |
| Итого 0701 924025222 | 9000       | 41                             | x                                                            | x                      | x                                      | x                                    | x                                             | x                                                            | 24 278 736,55 |                                       |
| АУП                  | 0001       | 6,5                            | 61 456,61                                                    | 28 547,69              |                                        | 24 892,84                            | 0,00                                          | 8 016,08                                                     | 4 793 615,67  |                                       |
| ППС                  | 0002       | 72,58                          | 45 038,72                                                    | 9 257,93               | 1 675,00                               | 28 231,18                            | 0,00                                          | 5 874,62                                                     | 39 226 925,83 |                                       |
| МОП                  | 0003       | 31,75                          | 25 806,00                                                    | 8 695,41               |                                        | 13 744,59                            | 0,00                                          | 3 366,00                                                     | 9 832 086,00  |                                       |
| Итого 0702 924025223 | 9000       | 110,83                         | x                                                            | x                      | x                                      | x                                    | x                                             | x                                                            | 53 852 627,50 |                                       |

На 2027 год

| Категории должностей | Код строки | Установленная численность, ед. | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |                        |                                        |                                      |                                               |                                                    | Фонд оплаты труда, руб. (гр.3 × гр.4) |
|----------------------|------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                      |            |                                | всего<br>(гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)                          | в том числе:           |                                        |                                      |                                               |                                                    |                                       |
|                      |            |                                |                                                              | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Умножитель (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9) ÷ п.8110.1.5 |                                       |
| 1                    | 2          | 3                              | 4                                                            | 5                      | 6                                      | 7                                    | 8                                             | 9                                                  | 10                                    |
| АУП                  | 0001       | 1                              | 59 574,76                                                    | 28 008,00              |                                        | 23 796,14                            | 0,00                                          | 7 770,62                                           | 714 897,09                            |
| ППС                  | 0002       | 24,5                           | 64 646,78                                                    | 10 912,87              | 1 346,15                               | 43 955,57                            | 0,00                                          | 8 432,19                                           | 19 006 152,35                         |
| МОП                  | 0003       | 15,5                           | 25 806,00                                                    | 12 220,38              |                                        | 10 219,62                            | 0,00                                          | 3 366,00                                           | 4 799 916,00                          |
| Итого 0701 924025222 | 9000       | 41                             | x                                                            | x                      | x                                      | x                                    | x                                             | x                                                  | 24 520 965,44                         |
| АУП                  | 0001       | 6,5                            | 61 216,02                                                    | 28 547,69              |                                        | 24 683,64                            | 0,00                                          | 7 984,70                                           | 4 774 849,93                          |
| ППС                  | 0002       | 72,58                          | 42 106,31                                                    | 9 257,93               | 1 675,00                               | 25 681,25                            | 0,00                                          | 5 492,13                                           | 36 672 912,77                         |
| МОП                  | 0003       | 31,75                          | 25 806,00                                                    | 8 695,41               |                                        | 13 744,59                            | 0,00                                          | 3 366,00                                           | 9 832 086,00                          |
| Итого 0702 924025223 | 9000       | 110,83                         | x                                                            | x                      | x                                      | x                                    | x                                             | x                                                  | 51 279 848,70                         |

## 8.2 Расчет пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочих выплат

| Наименование выплаты                                                                                                                                                                                                            | На 2025 год                        |                                      |            | На 2026 год                        |                                      |            | На 2027 год                        |                                      |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                 | размер выплаты на 1 человека в год | численность получателей выплаты, чел | сумма      | размер выплаты на 1 человека в год | численность получателей выплаты, чел | сумма      | размер выплаты на 1 человека в год | численность получателей выплаты, чел | сумма      |
| 1                                                                                                                                                                                                                               | 2                                  | 3                                    | 4          | 5                                  | 6                                    | 7          | 8                                  | 9                                    | 10         |
| Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) | 3 000,00                           | 50,00                                | 150 000,00 | 3 000,00                           | 50,00                                | 150 000,00 | 3 000,00                           | 50,00                                | 150 000,00 |
| Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.                                                                                                                                                                            |                                    |                                      | 0,00       |                                    |                                      |            |                                    |                                      |            |
| Итого 0701 924025222                                                                                                                                                                                                            | x                                  | x                                    | 150 000,00 | x                                  | x                                    | 150 000,00 | x                                  | x                                    | 150 000,00 |
| Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) | 6 000,00                           | 50,00                                | 300 000,00 | 6 000,00                           | 50,00                                | 300 000,00 | 6 000,00                           | 50,00                                | 300 000,00 |
| Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.                                                                                                                                                                            |                                    |                                      | 0,00       |                                    |                                      |            |                                    |                                      |            |
| Итого 0702 924025223                                                                                                                                                                                                            | x                                  | x                                    | 300 000,00 | x                                  | x                                    | 300 000,00 | x                                  | x                                    | 300 000,00 |

## Источник финансового обеспечения КФО 5

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                          | Код строки | Сумма, руб.  |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                  |            | На 2025 год  | На 2026 год  | На 2027 год  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                | 2          | 3            | 4            | 5            |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года                                                                                                                                                       | 0100       |              |              |              |
| Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года                                                                                                                                                         | 0200       |              |              |              |
| Фонд оплаты труда                                                                                                                                                                                                                                | 0300       | 6 010 602,26 | 6 228 865,18 | 6 288 964,97 |
| в том числе                                                                                                                                                                                                                                      |            |              |              |              |
| Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством                                                                                                                 | 0301       | 6 004 026,86 | 6 228 865,18 | 6 288 964,97 |
| Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты | 0302       | 6 575,40     |              |              |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года                                                                                                                                                        | 0400       |              |              |              |
| Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года                                                                                                                                                          | 0500       |              |              |              |
| Планируемые выплаты на оплату труда (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)                                                                                                                                                                         | 0600       | 6 010 602,26 | 6 228 865,18 | 6 288 964,97 |

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

На 2025 год

|             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| на 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| Категория должностей           | Код строки  | численность, ед. | всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9) | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, руб. | Рейсовый коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9) | руб. (гр.3 × гр.4)  |
|--------------------------------|-------------|------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|
| 1                              | 2           | 3                | 4                                | 5                      | 6                                      | 7                                    | 8                                                | 9                                               | 10                  |
| АУП                            | 0001        |                  |                                  |                        |                                        |                                      |                                                  |                                                 | 0,00                |
| ППС                            | 0002        | 5                | 3 708,40                         | 0,00                   | 0,00                                   | 3 224,69                             | 0,00                                             | 483,70                                          | 222 503,84          |
| МОП                            | 0003        |                  |                                  |                        |                                        |                                      |                                                  |                                                 | 0,00                |
| <b>Итого 0701 924125224</b>    | <b>9000</b> | <b>5</b>         | <b>х</b>                         | <b>х</b>               | <b>х</b>                               | <b>х</b>                             | <b>х</b>                                         | <b>х</b>                                        | <b>222 503,84</b>   |
| АУП                            | 0001        | 2                | 2 649,42                         | 0,00                   | 0,00                                   | 2 303,84                             | 0,00                                             | 345,58                                          | 63 586,11           |
| ППС                            | 0002        | 16               | 7 067,30                         | 0,00                   | 0,00                                   | 6 145,47                             | 0,00                                             | 921,82                                          | 1 356 920,79        |
| МОП                            | 0003        |                  |                                  |                        |                                        |                                      |                                                  |                                                 | 0,00                |
| <b>Итого 0702 924125224</b>    | <b>9000</b> | <b>18</b>        | <b>х</b>                         | <b>х</b>               | <b>х</b>                               | <b>х</b>                             | <b>х</b>                                         | <b>х</b>                                        | <b>1 420 506,90</b> |
| АУП                            | 0001        |                  |                                  |                        |                                        |                                      |                                                  |                                                 | 0,00                |
| ППС                            | 0002        | 29               | 10 991,23                        | 0,00                   | 0,00                                   | 9 557,59                             | 0,00                                             | 1 433,64                                        | 3 824 948,54        |
| МОП                            | 0003        |                  |                                  |                        |                                        |                                      |                                                  |                                                 | 0,00                |
| <b>Итого 0702 924125330</b>    | <b>9000</b> | <b>29</b>        | <b>х</b>                         | <b>х</b>               | <b>х</b>                               | <b>х</b>                             | <b>х</b>                                         | <b>х</b>                                        | <b>3 824 948,54</b> |
| АУП                            | 0001        |                  |                                  |                        |                                        |                                      |                                                  |                                                 | 0,00                |
| ППС                            | 0002        | 0,5              | 35 515,12                        | 8 076,00               |                                        | 22 806,71                            | 0,00                                             | 4 632,41                                        | 213 090,73          |
| МОП                            | 0003        |                  |                                  |                        |                                        |                                      |                                                  |                                                 | 0,00                |
| <b>Итого 0702 924125179 ФБ</b> | <b>9000</b> | <b>0,5</b>       | <b>х</b>                         | <b>х</b>               | <b>х</b>                               | <b>х</b>                             | <b>х</b>                                         | <b>х</b>                                        | <b>213 090,73</b>   |
| АУП                            | 0001        |                  |                                  |                        |                                        |                                      |                                                  |                                                 | 0,00                |
| ППС                            | 0002        | 0,5              | 1 514,87                         |                        |                                        | 1 317,28                             | 0,00                                             | 197,59                                          | 9 089,21            |
| МОП                            | 0003        |                  |                                  |                        |                                        |                                      |                                                  |                                                 | 0,00                |
| <b>Итого 0702 924125179 КБ</b> | <b>9000</b> | <b>0,5</b>       | <b>х</b>                         | <b>х</b>               | <b>х</b>                               | <b>х</b>                             | <b>х</b>                                         | <b>х</b>                                        | <b>9 089,21</b>     |
| АУП                            | 0001        |                  |                                  |                        |                                        |                                      |                                                  |                                                 | 0,00                |
| ППС                            | 0002        | 5                | 4 464,33                         |                        |                                        | 3 882,03                             | 0,00                                             | 582,30                                          | 245 538,25          |
| МОП                            | 0003        |                  |                                  |                        |                                        |                                      |                                                  |                                                 | 0,00                |
| <b>Итого 1101 924125306</b>    | <b>9000</b> | <b>5</b>         | <b>х</b>                         | <b>х</b>               | <b>х</b>                               | <b>х</b>                             | <b>х</b>                                         | <b>х</b>                                        | <b>245 538,25</b>   |
| АУП                            | 0001        |                  |                                  |                        |                                        |                                      |                                                  |                                                 | 0,00                |
| ППС                            | 0002        | 1                | 5 695,78                         |                        |                                        | 4 952,85                             | 0,00                                             | 742,93                                          | 68 349,39           |
| МОП                            | 0003        |                  |                                  |                        |                                        |                                      |                                                  |                                                 | 0,00                |
| <b>Итого 0702 924125350</b>    | <b>9000</b> | <b>1</b>         | <b>х</b>                         | <b>х</b>               | <b>х</b>                               | <b>х</b>                             | <b>х</b>                                         | <b>х</b>                                        | <b>68 349,39</b>    |

На 2026 год

| ты 2020 год             |                                  | Код строки | Установленная численность, ед. | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |                                        |                                      |                                                  |                                                 | Фонд оплаты труда, руб. (гр.3 × гр.4) |
|-------------------------|----------------------------------|------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Категория должностей    | всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9) |            |                                | в том числе:                                                 |                                        |                                      |                                                  |                                                 |                                       |
|                         |                                  |            |                                | по должностному окладу                                       | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, руб. | Рейсовый коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9) |                                       |
| 1                       | 2                                | 3          | 4                              | 5                                                            | 6                                      | 7                                    | 8                                                | 9                                               | 10                                    |
| АУП                     | 0001                             |            |                                |                                                              |                                        |                                      |                                                  |                                                 | 0,00                                  |
| ППС                     | 0002                             | 5          | 7 308,54                       | 0,00                                                         | 0,00                                   | 6 355,25                             | 0,00                                             | 953,29                                          | 438 512,29                            |
| МОП                     | 0003                             |            |                                |                                                              |                                        |                                      |                                                  |                                                 | 0,00                                  |
| Итого 0701 924125224    | 9000                             | 5          | х                              | х                                                            | х                                      | х                                    | х                                                | х                                               | 438 512,29                            |
| АУП                     | 0001                             | 2          | 2 683,86                       | 0,00                                                         | 0,00                                   | 2 333,79                             | 0,00                                             | 350,07                                          | 64 412,53                             |
| ППС                     | 0002                             | 16         | 8 343,34                       | 0,00                                                         | 0,00                                   | 7 255,08                             | 0,00                                             | 1 088,26                                        | 1 601 921,57                          |
| МОП                     | 0003                             |            |                                |                                                              |                                        |                                      |                                                  |                                                 | 0,00                                  |
| Итого 0702 924125224    | 9000                             | 18         | х                              | х                                                            | х                                      | х                                    | х                                                | х                                               | 1 666 334,10                          |
| АУП                     | 0001                             |            |                                |                                                              |                                        |                                      |                                                  |                                                 | 0,00                                  |
| ППС                     | 0002                             | 29         | 10 991,23                      | 0,00                                                         | 0,00                                   | 9 557,59                             | 0,00                                             | 1 433,64                                        | 3 824 948,54                          |
| МОП                     | 0003                             |            |                                |                                                              |                                        |                                      |                                                  |                                                 | 0,00                                  |
| Итого 0702 924125330    | 9000                             | 29         | х                              | х                                                            | х                                      | х                                    | х                                                | х                                               | 3 824 948,54                          |
| АУП                     | 0001                             |            |                                |                                                              |                                        |                                      |                                                  |                                                 | 0,00                                  |
| ППС                     | 0002                             | 0,5        | 36 915,34                      | 8 076,00                                                     |                                        | 24 024,29                            | 0,00                                             | 4 815,04                                        | 221 492,02                            |
| МОП                     | 0003                             |            |                                |                                                              |                                        |                                      |                                                  |                                                 | 0,00                                  |
| Итого 0702 924125179 ФБ | 9000                             | 0,5        | х                              | х                                                            | х                                      | х                                    | х                                                | х                                               | 221 492,02                            |
| АУП                     | 0001                             |            |                                |                                                              |                                        |                                      |                                                  |                                                 | 0,00                                  |
| ППС                     | 0002                             | 0,5        | 1 538,14                       |                                                              |                                        | 1 337,51                             | 0,00                                             | 200,63                                          | 9 228,84                              |
| МОП                     | 0003                             |            |                                |                                                              |                                        |                                      |                                                  |                                                 | 0,00                                  |
| Итого 0702 924125179 КБ | 9000                             | 0,5        | х                              | х                                                            | х                                      | х                                    | х                                                | х                                               | 9 228,84                              |
| АУП                     | 0001                             |            |                                |                                                              |                                        |                                      |                                                  |                                                 | 0,00                                  |
| ППС                     | 0002                             | 1          | 5 695,78                       |                                                              |                                        | 4 952,85                             | 0,00                                             | 742,93                                          | 68 349,39                             |
| МОП                     | 0003                             |            |                                |                                                              |                                        |                                      |                                                  |                                                 | 0,00                                  |
| Итого 0702 924125350    | 9000                             | 1          | х                              | х                                                            | х                                      | х                                    | х                                                | х                                               | 68 349,39                             |

На 2027 год

| Категория должностей    | Код строки | Условно-нормативная численность, ед. | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |                        |                                        |                                      |                                                  |                                                 | Фонд оплаты труда, руб. (гр.3 × гр.4) |
|-------------------------|------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                         |            |                                      | всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)                             | в том числе:           |                                        |                                      |                                                  |                                                 |                                       |
|                         |            |                                      |                                                              | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, руб. | Рейсовый коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9) |                                       |
|                         | 2          | 3                                    | 4                                                            | 5                      | 6                                      | 7                                    | 8                                                | 9                                               | 10                                    |
| АУП                     | 0001       |                                      |                                                              |                        |                                        |                                      |                                                  |                                                 | 0,00                                  |
| ППС                     | 0002       | 5                                    | 8 353,12                                                     | 0,00                   | 0,00                                   | 7 263,59                             | 0,00                                             | 1 089,54                                        | 501 187,40                            |
| МОП                     | 0003       |                                      |                                                              |                        |                                        |                                      |                                                  |                                                 | 0,00                                  |
| Итого 0701 924125224    | 9000       | 5                                    | х                                                            | х                      | х                                      | х                                    | х                                                | х                                               | 501 187,40                            |
| АУП                     | 0001       | 2                                    | 2 682,30                                                     | 0,00                   | 0,00                                   | 2 332,43                             | 0,00                                             | 349,86                                          | 64 375,15                             |
| ППС                     | 0002       | 16                                   | 8 308,39                                                     | 0,00                   | 0,00                                   | 7 224,68                             | 0,00                                             | 1 083,70                                        | 1 595 210,11                          |
| МОП                     | 0003       |                                      |                                                              |                        |                                        |                                      |                                                  |                                                 | 0,00                                  |
| Итого 0702 924125224    | 9000       | 18                                   | х                                                            | х                      | х                                      | х                                    | х                                                | х                                               | 1 659 585,26                          |
| АУП                     | 0001       |                                      |                                                              |                        |                                        |                                      |                                                  |                                                 | 0,00                                  |
| ППС                     | 0002       | 29                                   | 10 991,23                                                    | 0,00                   | 0,00                                   | 9 557,59                             | 0,00                                             | 1 433,64                                        | 3 824 948,54                          |
| МОП                     | 0003       |                                      |                                                              |                        |                                        |                                      |                                                  |                                                 | 0,00                                  |
| Итого 0702 924125330    | 9000       | 29                                   | х                                                            | х                      | х                                      | х                                    | х                                                | х                                               | 3 824 948,54                          |
| АУП                     | 0001       |                                      |                                                              |                        |                                        |                                      |                                                  |                                                 | 0,00                                  |
| ППС                     | 0002       | 0,5                                  | 37 583,10                                                    | 8 076,00               |                                        | 24 604,96                            | 0,00                                             | 4 902,14                                        | 225 498,60                            |
| МОП                     | 0003       |                                      |                                                              |                        |                                        |                                      |                                                  |                                                 | 0,00                                  |
| Итого 0702 924125179 ФБ | 9000       | 0,5                                  | х                                                            | х                      | х                                      | х                                    | х                                                | х                                               | 225 498,60                            |
| АУП                     | 0001       |                                      |                                                              |                        |                                        |                                      |                                                  |                                                 | 0,00                                  |
| ППС                     | 0002       | 0,5                                  | 1 565,96                                                     |                        |                                        | 1 361,71                             | 0,00                                             | 204,26                                          | 9 395,78                              |
| МОП                     | 0003       |                                      |                                                              |                        |                                        |                                      |                                                  |                                                 | 0,00                                  |
| Итого 0702 924125179 КБ | 9000       | 0,5                                  | х                                                            | х                      | х                                      | х                                    | х                                                | х                                               | 9 395,78                              |
| АУП                     | 0001       |                                      |                                                              |                        |                                        |                                      |                                                  |                                                 | 0,00                                  |
| ППС                     | 0002       | 1                                    | 5 695,78                                                     |                        |                                        | 4 952,85                             | 0,00                                             | 742,93                                          | 68 349,39                             |
| МОП                     | 0003       |                                      |                                                              |                        |                                        |                                      |                                                  |                                                 | 0,00                                  |
| Итого 0702 924125350    | 9000       | 1                                    | х                                                            | х                      | х                                      | х                                    | х                                                | х                                               | 68 349,39                             |

8.2 Расчет пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочих выплат

| Наименование выплаты                                                                                                                                                                                                            | На 2025 год                        |                                       |                 | На 2026 год                        |                                       |                   | На 2027 год                        |                                       |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                 | размер выплаты на 1 человека в год | численность получателей выплаты, чел. | сумма           | размер выплаты на 1 человека в год | численность получателей выплаты, чел. | сумма             | размер выплаты на 1 человека в год | численность получателей выплаты, чел. | сумма             |
| 1                                                                                                                                                                                                                               | 2                                  | 3                                     | 4               | 5                                  | 6                                     | 7                 | 8                                  | 9                                     | 10                |
| Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) | 6 575,40                           | 1,00                                  | 6 575,40        | 3 000,00                           | 50,00                                 | 150 000,00        | 3 000,00                           | 50,00                                 | 150 000,00        |
| Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.                                                                                                                                                                            |                                    |                                       | 0,00            |                                    |                                       |                   |                                    |                                       |                   |
| <b>Итого 0702 924125179 ФБ</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>х</b>                           | <b>х</b>                              | <b>6 575,40</b> | <b>х</b>                           | <b>х</b>                              | <b>150 000,00</b> | <b>х</b>                           | <b>х</b>                              | <b>150 000,00</b> |

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

Источник финансового обеспечения КФО 4

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

|                                                                                                                            |      |               |               |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|---------------|---------------|
| Сумма илпине уплаченных либо илпине взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года                | 0200 |               |               |               |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование                                                                    | 0300 | 24 082 544,01 | 23 595 671,95 | 22 891 845,86 |
| Иные выплаты работникам                                                                                                    | 0301 | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года                                                 | 0400 |               |               |               |
| Сумма илпине уплаченных либо илпине взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года                 | 0500 |               |               |               |
| Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100-с.0200+с.0300+с.0301+с.0400+с.0500) | 0600 | 24 082 544,01 | 23 595 671,95 | 22 891 845,86 |

#### 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 одному тарифу, всего                                                                                                   | 0100        | 22 279 423,54                                      | 24 278 736,55 | 24 520 965,44 | 6 683 827,06         | 7 283 620,97         | 7 356 289,63         |
| 1.1.  | в том числе: пределов установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 30 %                                | 0110        |                                                    |               |               | 6 683 827,06         | 7 283 620,97         | 7 356 289,63         |
| 1.2.  | свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 15,1 %                                              | 0120        |                                                    |               |               |                      |                      |                      |
| 2     | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - 0,75% всего | 0200        | 22 279 423,54                                      | 24 278 736,55 | 24 520 965,44 | 44 558,85            | 48 557,47            | 49 041,93            |
| 3     | Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего                                                       | 0300        |                                                    |               |               | 0,02                 | 0,01                 | 0,00                 |
| 3.1   | в том числе: корректировка округления                                                                                                      | 0310        |                                                    |               |               | 0,02                 | 0,01                 |                      |
| 3.2   | прочее (УКАЗАТЬ)                                                                                                                           | 0320        |                                                    |               |               |                      |                      |                      |
|       | <b>Итого 0701 924025222</b>                                                                                                                | <b>9000</b> |                                                    |               |               | <b>6 728 385,93</b>  | <b>7 332 178,45</b>  | <b>7 405 331,56</b>  |
| 1     | Страховые взносы по одному тарифу, всего                                                                                                   | 0100        | 57 464 099,65                                      | 53 852 627,50 | 51 279 848,70 | 17 239 229,90        | 16 155 788,25        | 15 383 954,61        |
| 1.1.  | в том числе: пределов установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 30 %                                | 0110        |                                                    |               |               | 17 239 229,90        | 16 155 788,25        | 15 383 954,61        |
| 1.2.  | свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 15,1 %                                              | 0120        |                                                    |               |               |                      |                      |                      |
| 2     | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - 0,75% всего | 0200        | 57 464 099,65                                      | 53 852 627,50 | 51 279 848,70 | 114 928,20           | 107 705,26           | 102 559,70           |
| 3     | Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего                                                       | 0300        |                                                    |               |               | -0,02                | -0,01                | -0,01                |
| 3.1   | в том числе: корректировка округления                                                                                                      | 0310        |                                                    |               |               | -0,02                | -0,01                | -0,01                |
| 3.2   | прочее (УКАЗАТЬ)                                                                                                                           | 0320        |                                                    |               |               |                      |                      |                      |
|       | <b>Итого 0702 924025223</b>                                                                                                                | <b>9000</b> |                                                    |               |               | <b>17 354 158,08</b> | <b>16 263 493,50</b> | <b>15 486 514,30</b> |

#### 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       |              |              |              |
| Сумма илпине уплаченных либо илпине взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года                | 0200       |              |              |              |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование                                                                    | 0300       | 1 813 216,13 | 1 881 117,27 | 1 899 267,40 |
| Иные выплаты работникам                                                                                                    | 0301       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года                                                 | 0400       |              |              |              |
| Сумма илпине уплаченных либо илпине взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года                 | 0500       |              |              |              |
| Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100-с.0200+с.0300+с.0301+с.0400+с.0500) | 0600       | 1 813 216,13 | 1 881 117,27 | 1 899 267,40 |

#### 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 одному тарифу, всего                                                                                                   | 0100        | 222 503,84                                         | 438 512,29   | 501 187,40   | 66 751,15           | 131 553,69          | 150 356,22          |
| 1.1.  | в том числе: пределов установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 30 %                                | 0110        |                                                    |              |              | 66 751,15           | 131 553,69          | 150 356,22          |
| 1.2.  | свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 15,1 %                                              | 0120        |                                                    |              |              |                     |                     |                     |
| 2     | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - 0,75% всего | 0200        | 222 503,84                                         | 438 512,29   | 501 187,40   | 445,01              | 877,02              | 1 002,37            |
| 3     | Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего                                                       | 0300        |                                                    |              |              | 0,00                | 0,00                | 0,01                |
| 3.1   | в том числе: корректировка округления                                                                                                      | 0310        |                                                    |              |              |                     |                     | 0,01                |
| 3.2   | прочее (УКАЗАТЬ)                                                                                                                           | 0320        |                                                    |              |              |                     |                     |                     |
|       | <b>Итого 0701 924125224</b>                                                                                                                | <b>9000</b> |                                                    |              |              | <b>67 196,16</b>    | <b>132 430,71</b>   | <b>151 358,60</b>   |
| 1     | Страховые взносы по одному тарифу, всего                                                                                                   | 0100        | 1 420 506,90                                       | 1 666 334,10 | 1 659 585,26 | 426 152,07          | 499 900,23          | 497 875,58          |
| 1.1.  | в том числе: пределов установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 30 %                                | 0110        |                                                    |              |              | 426 152,07          | 499 900,23          | 497 875,58          |
| 1.2.  | свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 15,1 %                                              | 0120        |                                                    |              |              |                     |                     |                     |
| 2     | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - 0,75% всего | 0200        | 1 420 506,90                                       | 1 666 334,10 | 1 659 585,26 | 2 841,01            | 3 332,67            | 3 319,17            |
| 3     | Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего                                                       | 0300        |                                                    |              |              | 0,02                | 0,00                | -0,01               |
| 3.1   | в том числе: корректировка округления                                                                                                      | 0310        |                                                    |              |              | 0,02                |                     | -0,01               |
| 3.2   | прочее (УКАЗАТЬ)                                                                                                                           | 0320        |                                                    |              |              |                     |                     |                     |
|       | <b>Итого 0702 924125224</b>                                                                                                                | <b>9000</b> |                                                    |              |              | <b>428 993,10</b>   | <b>503 232,90</b>   | <b>501 194,74</b>   |
| 1     | Страховые взносы по одному тарифу, всего                                                                                                   | 0100        | 3 824 948,54                                       | 3 824 948,54 | 3 824 948,54 | 1 147 484,56        | 1 147 484,56        | 1 147 484,56        |
| 1.1.  | в том числе: пределов установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 30 %                                | 0110        |                                                    |              |              | 1 147 484,56        | 1 147 484,56        | 1 147 484,56        |
| 1.2.  | свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 15,1 %                                              | 0120        |                                                    |              |              |                     |                     |                     |
| 2     | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - 0,75% всего | 0200        | 3 824 948,54                                       | 3 824 948,54 | 3 824 948,54 | 7 649,90            | 7 649,90            | 7 649,90            |
| 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        |                                                    |              |              |                     |                     |                     |
|       | <b>Итого 0702 924125330</b>                                                                                                                | <b>9000</b> |                                                    |              |              | <b>1 155 134,46</b> | <b>1 155 134,46</b> | <b>1 155 134,46</b> |
| 1     | Страховые взносы по одному тарифу, всего                                                                                                   | 0100        | 213 090,73                                         | 221 492,02   | 225 498,60   | 63 927,22           | 66 447,61           | 67 649,58           |
| 1.1.  | в том числе: пределов установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 30 %                                | 0110        |                                                    |              |              | 63 927,22           | 66 447,61           | 67 649,58           |
| 1.2.  | свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 15,1 %                                              | 0120        |                                                    |              |              |                     |                     |                     |

|      |                                                                                                                                           |             |            |            |            |                  |                  |                  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------------|------------------|------------------|
| 2    | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - 0,2% всего | 0200        | 213 090,73 | 221 492,02 | 225 495,60 | 426,18           | 442,98           | 451,00           |
| 3    | Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего                                                      | 0300        |            |            |            | 0,01             | 0,00             | -0,01            |
| 3.1  | в том числе: корректировка округления                                                                                                     | 0310        |            |            |            | 0,01             |                  | -0,01            |
| 3.2  | прочее (УКАЗАТЬ)                                                                                                                          | 0320        |            |            |            |                  |                  |                  |
|      | <b>Итого 0702 924125179 ФБ</b>                                                                                                            | <b>9000</b> |            |            |            | <b>64 353,41</b> | <b>66 890,59</b> | <b>68 100,57</b> |
| 1    | Страховые взносы по единому тарифу, всего                                                                                                 | 0100        | 9 089,21   | 9 228,84   | 9 395,78   | 2 726,76         | 2 768,65         | 2 818,73         |
| 1.1. | в том числе: пределы установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 30 %                                | 0110        |            |            |            | 2 726,76         | 2 768,65         | 2 818,73         |
| 1.2  | свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 15,1 %                                             | 0120        |            |            |            |                  |                  |                  |
| 2    | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - 0,2% всего | 0200        | 9 089,21   | 9 228,84   | 9 395,78   | 18,18            | 18,46            | 18,79            |
| 3    | Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего                                                      | 0300        |            |            |            | 0,00             | -0,01            | 0,00             |
| 3.1  | в том числе: корректировка округления                                                                                                     | 0310        |            |            |            |                  | -0,01            |                  |
| 3.2  | прочее (УКАЗАТЬ)                                                                                                                          | 0320        |            |            |            |                  |                  |                  |
|      | <b>Итого 0702 924125179 КБ</b>                                                                                                            | <b>9000</b> |            |            |            | <b>2 744,94</b>  | <b>2 787,10</b>  | <b>2 837,52</b>  |
| 1    | Страховые взносы по единому тарифу, всего                                                                                                 | 0100        | 245 538,25 | 0,00       | 0,00       | 73 661,48        | 0,00             | 0,00             |
| 1.1. | в том числе: пределы установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 30 %                                | 0110        |            |            |            | 73 661,48        | 0,00             | 0,00             |
| 1.2  | свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 15,1 %                                             | 0120        |            |            |            |                  |                  |                  |
| 2    | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - 0,2% всего | 0200        | 245 538,25 | 0,00       | 0,00       | 491,08           | 0,00             | 0,00             |
| 3    | Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего                                                      | 0300        |            |            |            | -0,01            | 0,00             | 0,00             |
| 3.1  | в том числе: корректировка округления                                                                                                     | 0310        |            |            |            | -0,01            |                  |                  |
| 3.2  | прочее (УКАЗАТЬ)                                                                                                                          | 0320        |            |            |            |                  |                  |                  |
|      | <b>Итого 1101 924125306</b>                                                                                                               | <b>9000</b> |            |            |            | <b>74 152,55</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 1    | Страховые взносы по единому тарифу, всего                                                                                                 | 0100        | 68 349,39  | 68 349,39  | 68 349,39  | 20 504,82        | 20 504,82        | 20 504,82        |
| 1.1. | в том числе: пределы установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 30 %                                | 0110        |            |            |            | 20 504,82        | 20 504,82        | 20 504,82        |
| 1.2  | свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 15,1 %                                             | 0120        |            |            |            |                  |                  |                  |
| 2    | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - 0,2% всего | 0200        | 68 349,39  | 68 349,39  | 68 349,39  | 136,70           | 136,70           | 136,70           |
| 3    | Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего                                                      | 0300        |            |            |            | -0,01            | -0,01            | -0,01            |
| 3.1  | в том числе: корректировка округления                                                                                                     | 0310        |            |            |            | -0,01            | -0,01            | -0,01            |
| 3.2  | прочее (УКАЗАТЬ)                                                                                                                          | 0320        |            |            |            |                  |                  |                  |
|      | <b>Итого 0702 924125350</b>                                                                                                               | <b>9000</b> |            |            |            | <b>20 641,51</b> | <b>20 641,51</b> | <b>20 641,51</b> |

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

##### Источник финансового обеспечения КФО 5

| Наименование показателя                                                                                   | Код строки | Сумма, руб.  |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                                                           |            | На 2025 год  | На 2026 год  | На 2027 год  |
| 1                                                                                                         | 2          | 3            | 4            | 5            |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года                               | 0100       |              |              |              |
| Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года | 0200       |              |              |              |
| Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда                                                 | 0300       | 1 900 000,00 | 2 025 000,00 | 2 025 000,00 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года                                | 0400       |              |              |              |
| Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года  | 0500       |              |              |              |
| Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с.0100 - с.0300+ с.0400+ с.0500)   | 0600       | 1 900 000,00 | 2 025 000,00 | 2 025 000,00 |

##### 10.2 Расчет иных выплат

| Наименование выплаты                                                                                                      | На 2025 год            |                                             |                                        |                     | На 2026 год            |                                             |                                        |                     | На 2027 год            |                                             |                                        |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|
|                                                                                                                           | Численность работников | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб.         | Численность работников | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб.         | Численность работников | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб.         |
| 1                                                                                                                         | 2                      | 3                                           | 4                                      | 5                   | 6                      | 7                                           | 8                                      | 9                   | 10                     | 11                                          | 12                                     | 13                  |
| Компенсация за использование личного транспорта для служебных целей                                                       |                        |                                             |                                        |                     |                        |                                             |                                        |                     |                        |                                             |                                        |                     |
| Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра                                                                   |                        |                                             |                                        |                     |                        |                                             |                                        |                     |                        |                                             |                                        |                     |
| Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением оплаты труда, в т.ч.                                       |                        |                                             |                                        | 1 900 000,00        |                        |                                             |                                        | 2 025 000,00        |                        |                                             |                                        | 2 025 000,00        |
| Единовременное пособие молодому специалисту (0702 924125224)                                                              | 0                      | 1                                           | 62 500,00                              | 0,00                | 2                      | 1                                           | 62 500,00                              | 125 000,00          | 2                      | 1                                           | 62 500,00                              | 125 000,00          |
| Оплата жилого помещения и коммунальных услуг педагогическим работникам, проживающим в сельской местности (1101.924125207) | 144,00                 | 12,00                                       | 1 099,54                               | 1 900 000,00        | 144,00                 | 12,00                                       | 1 099,54                               | 1 900 000,00        | 144,00                 | 12,00                                       | 1 099,54                               | 1 900 000,00        |
| <b>Итого</b>                                                                                                              | <b>х</b>               | <b>х</b>                                    | <b>х</b>                               | <b>1 900 000,00</b> | <b>х</b>               | <b>х</b>                                    | <b>х</b>                               | <b>2 025 000,00</b> | <b>х</b>               | <b>х</b>                                    | <b>х</b>                               | <b>2 025 000,00</b> |

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

## Источник финансового обеспечения КФО 4

| Наименование показателя                                                                  | Код строки | Сумма, руб. |             |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                                                          |            | На 2025 год | На 2026 год | На 2027 год |
| 1                                                                                        | 2          | 3           | 4           | 5           |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года              | 0100       |             |             |             |
| Дебиторская задолженность на начало года                                                 | 0200       |             |             |             |
| Расходы на социальные выплаты гражданам                                                  | 0300       | 20 000,00   | 0,00        | 0,00        |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года               | 0400       |             |             |             |
| Дебиторская задолженность на конец года                                                  | 0500       |             |             |             |
| Планируемые расходы на социальные выплаты гражданам (с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500) | 0600       | 20 000,00   | 0,00        | 0,00        |

| Наименование расходов             | Код строки | На 2025 год                              |                   |             | На 2026 год                              |                   |             | На 2027 год                              |                   |             |
|-----------------------------------|------------|------------------------------------------|-------------------|-------------|------------------------------------------|-------------------|-------------|------------------------------------------|-------------------|-------------|
|                                   |            | размер выплаты, руб. на 1 человека в год | Количество выплат | Сумма, руб. | размер выплаты, руб. на 1 человека в год | Количество выплат | Сумма, руб. | размер выплаты, руб. на 1 человека в год | Количество выплат | Сумма, руб. |
| 1                                 | 2          | 3                                        | 4                 | 5           | 6                                        | 7                 | 8           | 9                                        | 10                | 11          |
| Большинство уволенных сотрудников | 0001       | 5 000,00                                 | 4,00              | 20 000,00   |                                          |                   |             |                                          |                   |             |
| Итого 0702 924025223              | 9000       | x                                        | x                 | 20 000,00   | x                                        | x                 | 0,00        | x                                        | x                 | 0,00        |

## Источник финансового обеспечения КФО 5

| Наименование показателя                                                                  | Код строки | Сумма, руб. |             |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                                                          |            | На 2025 год | На 2026 год | На 2027 год |
| 1                                                                                        | 2          | 3           | 4           | 5           |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года              | 0100       |             |             |             |
| Дебиторская задолженность на начало года                                                 | 0200       |             |             |             |
| Расходы на социальные выплаты гражданам                                                  | 0300       | 94 119,00   | 94 119,00   | 70 000,00   |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года               | 0400       |             |             |             |
| Дебиторская задолженность на конец года                                                  | 0500       |             |             |             |
| Планируемые расходы на социальные выплаты гражданам (с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500) | 0600       | 94 119,00   | 94 119,00   | 70 000,00   |

| Наименование расходов                                                                                                                                                                                                                         | Код строки | На 2025 год                              |                   |             | На 2026 год                              |                   |             | На 2027 год                              |                   |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|-------------------|-------------|------------------------------------------|-------------------|-------------|------------------------------------------|-------------------|-------------|
|                                                                                                                                                                                                                                               |            | размер выплаты, руб. на 1 человека в год | Количество выплат | Сумма, руб. | размер выплаты, руб. на 1 человека в год | Количество выплат | Сумма, руб. | размер выплаты, руб. на 1 человека в год | Количество выплат | Сумма, руб. |
| 1                                                                                                                                                                                                                                             | 2          | 3                                        | 4                 | 5           | 6                                        | 7                 | 8           | 9                                        | 10                | 11          |
| Организация питания детей с ОВЗ на дому                                                                                                                                                                                                       | 0001       | 2 592,59                                 | 27,00             | 70 000,00   | 2 592,59                                 | 27,00             | 70 000,00   | 2 592,59                                 | 27,00             | 70 000,00   |
| Итого 0702 924125008                                                                                                                                                                                                                          | 9000       | x                                        | x                 | 70 000,00   | x                                        | x                 | 70 000,00   | x                                        | x                 | 70 000,00   |
| Компенсация затрат родителям (законным представителям) по воспитанию и обучению на дому детей-инвалидов дошкольного возраста, которые по состоянию здоровья временно или постоянно не могут посещать муниципальные образовательные учреждения | 0002       | 2 069,92                                 | 12,00             | 24 119,00   | 1 837,08                                 | 12,00             | 24 119,00   |                                          |                   |             |
|                                                                                                                                                                                                                                               | 0003       |                                          |                   |             |                                          |                   |             |                                          |                   |             |
| Итого 0701 924125222                                                                                                                                                                                                                          | 9000       | x                                        | x                 | 24 119,00   | x                                        | x                 | 24 119,00   | x                                        | x                 | 0,00        |

## 13. Обоснование (расчеты) по расходам на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (КВР 323)

## Источник финансового обеспечения КФО 5

| Наименование показателя                                                                                                                            | Код строки | Сумма, руб. |             |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                                                                                                                    |            | На 2025 год | На 2026 год | На 2027 год |
| 1                                                                                                                                                  | 2          | 3           | 4           | 5           |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года                                                                        | 0100       |             |             |             |
| Дебиторская задолженность на начало года                                                                                                           | 0200       |             |             |             |
| Расходы на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения                                                  | 0300       | 62 394,15   | 0,00        | 0,00        |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года                                                                         | 0400       |             |             |             |
| Дебиторская задолженность на конец года                                                                                                            | 0500       |             |             |             |
| Планируемые расходы на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500) | 0600       | 62 394,15   | 0,00        | 0,00        |

| Наименование расходов                     | Код строки | На 2025 год                              |                   |             | На 2026 год                              |                   |             | На 2027 год                              |                   |             |
|-------------------------------------------|------------|------------------------------------------|-------------------|-------------|------------------------------------------|-------------------|-------------|------------------------------------------|-------------------|-------------|
|                                           |            | размер выплаты, руб. на 1 человека в год | Количество выплат | Сумма, руб. | размер выплаты, руб. на 1 человека в год | Количество выплат | Сумма, руб. | размер выплаты, руб. на 1 человека в год | Количество выплат | Сумма, руб. |
| 1                                         | 2          | 3                                        | 4                 | 5           | 6                                        | 7                 | 8           | 9                                        | 10                | 11          |
| Путевки на учебные сборы отряда «Юнармия» | 0001       | 4 799,55                                 | 13                | 62 394,15   |                                          |                   |             |                                          |                   |             |
|                                           | 0002       |                                          |                   |             |                                          |                   |             |                                          |                   |             |
|                                           | 0003       |                                          |                   |             |                                          |                   |             |                                          |                   |             |
|                                           | 0004       |                                          |                   |             |                                          |                   |             |                                          |                   |             |
| Итого 0709 924125010                      | 9000       | x                                        | x                 | 62 394,15   | x                                        | x                 | 0,00        | x                                        | x                 | 0,00        |

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

## Источник финансового обеспечения КФО 5

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

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

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

## Источник финансового обеспечения КФО 4

| Наименование показателя                                                                                                         | Код строки | Сумма, руб.  |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                                                                                 |            | На 2025 год  | На 2026 год  | На 2027 год  |
| 1                                                                                                                               | 2          | 3            | 4            | 5            |
| Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года                     | 0100       |              |              |              |
| Сумма излишне уплаченного налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года                    | 0200       |              |              |              |
| Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога                                                           | 0300       | 4 635 154,00 | 4 635 155,00 | 4 455 166,00 |
| Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года                      | 0400       |              |              |              |
| Сумма излишне уплаченного 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       | 4 635 154,00 | 4 635 155,00 | 4 455 166,00 |

|  |  |             |             |             |
|--|--|-------------|-------------|-------------|
|  |  | На 2025 год | На 2026 год | На 2027 год |
|--|--|-------------|-------------|-------------|

| Наименование расходов | Код строки | 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         | 0,00           | 1,50%            | 0,00         | 0,00           | 1,50%            | 0,00         |
| Налог на имущество    | 0002       | 210 688 818,18 | 2,2%             | 4 635 154,00 | 210 688 863,64 | 2,2%             | 4 635 155,00 | 202 507 545,45 | 2,2%             | 4 455 166,00 |
| Итого 924025000       | 9000       | х              | х                | 4 635 154,00 | х              | х                | 4 635 155,00 | х              | х                | 4 455 166,00 |

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

| Источник финансового обеспечения КФО 4                                                       |            | Сумма, руб. |             |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Наименование показателя                                                                      | Код строки | 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       | 17 459,00   | 20 574,00   | 20 574,00   |
| 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       | 17 459,00   | 20 574,00   | 20 574,00   |

| 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       | 455,1          | 38,36            | 17 459,00   | 455,1          | 45,21            | 20 574,00   | 455,1          | 45,21            | 20 574,00   |
| Иные налоги, сборы, в т.ч. | 0002       |                |                  |             |                |                  |             |                |                  |             |
| Государственная полиция    | 0003       | x              | x                |             | x              | x                |             | x              | x                |             |
| Итого 0702 924025000       | 9000       | x              | x                | 17 459,00   | x              | x                | 20 574,00   | x              | x                | 20 574,00   |

#### 17. Обоснование (расчеты) по расходам на уплату иных платежей (КВР 853)

##### Источник финансового обеспечения КФО 2

| Наименование показателя                                                                       | Код строки | Сумма, руб. |             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                                                               |            | На 2025 год | На 2026 год | На 2027 год |
| 1                                                                                             | 2          | 3           | 4           | 5           |
| Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на начало года             | 0100       |             |             |             |
| Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на начало года             | 0200       |             |             |             |
| Расходы на уплату иных платежей                                                               | 0300       | 25 000,00   | 0,00        | 0,00        |
| Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на конец года              | 0400       |             |             |             |
| Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на конец года              | 0500       |             |             |             |
| Планируемые выплаты по уплате иных платежей (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600       | 25 000,00   | 0,00        | 0,00        |

| Наименование расходов             | Код строки | На 2025 год          |                         |             | На 2026 год          |                         |             | На 2027 год          |                         |             |
|-----------------------------------|------------|----------------------|-------------------------|-------------|----------------------|-------------------------|-------------|----------------------|-------------------------|-------------|
|                                   |            | Размер одной выплаты | Количество выплат в год | Сумма, руб. | Размер одной выплаты | Количество выплат в год | Сумма, руб. | Размер одной выплаты | Количество выплат в год | Сумма, руб. |
| 1                                 | 2          | 3                    | 4                       | 5           | 6                    | 7                       | 8           | 9                    | 10                      | 11          |
| Уплата штрафов, пеней, всего      | 0100       | x                    | x                       | 25 000,00   | x                    | x                       | 0,00        | x                    | x                       | 0,00        |
| Административный штраф по ГЛОНАСС | 0101       | 25 000,00            | 1                       | 25 000,00   |                      |                         |             |                      |                         |             |
|                                   | 0102       |                      |                         |             |                      |                         |             |                      |                         |             |
| Иные платежи, всего               | 0200       | x                    | x                       |             | x                    | x                       |             | x                    | x                       |             |
| Иные платежи                      | 0201       | 1                    | 1                       |             | 1                    | 1                       |             | 1                    | 1                       |             |
|                                   | 0202       |                      |                         |             |                      |                         |             |                      |                         |             |
| Итого                             | 9000       | x                    | x                       | 25 000,00   | x                    | x                       | 0,00        | x                    | x                       | 0,00        |

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

##### 19.1 Расчет расходов по услугам связи

##### Источник финансового обеспечения КФО 4

| Наименование показателя                                                          | Код строки | Сумма, руб. |             |             |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                                                  |            | На 2025 год | На 2026 год | На 2027 год |
| 1                                                                                | 2          | 3           | 4           | 5           |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года      | 0100       |             |             |             |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года                       | 0200       |             |             |             |
| Расходы по услугам связи                                                         | 0300       | 61 338,89   | 57 120,00   | 57 120,00   |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года       | 0400       |             |             |             |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года                        | 0500       |             |             |             |
| Итого расходы по услугам связи (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600       | 61 338,89   | 57 120,00   | 57 120,00   |

| Наименование расходов                      | На 2025 год                      |                      |                                          |             | На 2026 год                      |                      |                                          |             | На 2027 год                      |                      |                                          |             |
|--------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-------------|
|                                            | Количество, ед. (номер, мес, шт) | стоимость за единицу | количество месяцев предоставления услуги | Сумма, руб. | Количество, ед. (номер, мес, шт) | стоимость за единицу | количество месяцев предоставления услуги | Сумма, руб. | Количество, ед. (номер, мес, шт) | стоимость за единицу | количество месяцев предоставления услуги | Сумма, руб. |
| 1                                          | 2                                | 3                    | 4                                        | 5           | 6                                | 7                    | 8                                        | 9           | 10                               | 11                   | 12                                       | 13          |
| Услуги местной связи                       | x                                | x                    | x                                        | 17 418,89   | x                                | x                    | x                                        | 13 200,00   | x                                | x                    | x                                        | 13 200,00   |
| абонентская плата                          | 1                                | 250,00               | 12                                       | 3 000,00    | 1                                | 250,00               | 12                                       | 3 000,00    | 1                                | 250,00               | 12                                       | 3 000,00    |
| повременная оплата                         | 760,49                           | 1,58                 | 12                                       | 14 418,89   | 537,97                           | 1,58                 | 12                                       | 10 200,00   | 537,97                           | 1,58                 | 12                                       | 10 200,00   |
| Услуги международной и международной связи |                                  |                      |                                          |             |                                  |                      |                                          |             |                                  |                      |                                          |             |
| Услуги интернет                            | 1                                | 2 310,00             | 12                                       | 27 720,00   | 1                                | 2 310,00             | 12                                       | 27 720,00   | 1                                | 2 310,00             | 12                                       | 27 720,00   |
| Переписка почтовой корреспонденции         |                                  |                      |                                          |             |                                  |                      |                                          |             |                                  |                      |                                          |             |
| Итого 0701 924025000                       | x                                | x                    | x                                        | 45 138,89   | x                                | x                    | x                                        | 40 920,00   | x                                | x                    | x                                        | 40 920,00   |
| Услуги местной связи                       | x                                | x                    | x                                        | 15 200,00   | x                                | x                    | x                                        | 15 200,00   | x                                | x                    | x                                        | 15 200,00   |
| абонентская плата                          | 2                                | 430,80               | 12                                       | 10 339,20   | 2                                | 430,80               | 12                                       | 10 339,20   | 2                                | 430,80               | 12                                       | 10 339,20   |
| повременная оплата                         | 256,37                           | 1,58                 | 12                                       | 4 860,80    | 256,37                           | 1,58                 | 12                                       | 4 860,80    | 256,37                           | 1,58                 | 12                                       | 4 860,80    |
| Услуги международной и международной связи | 11,75                            | 7,09                 | 12                                       | 1 000,00    | 11,75                            | 7,09                 | 12                                       | 1 000,00    | 11,75                            | 7,09                 | 12                                       | 1 000,00    |
| Услуги интернет                            |                                  |                      |                                          |             |                                  |                      |                                          |             |                                  |                      |                                          |             |
| Переписка почтовой корреспонденции         |                                  |                      |                                          |             |                                  |                      |                                          |             |                                  |                      |                                          |             |
| Итого 0702 924025000                       | x                                | x                    | x                                        | 16 200,00   | x                                | x                    | x                                        | 16 200,00   | x                                | x                    | x                                        | 16 200,00   |

##### 19.2 Расчет расходов по транспортным услугам

##### Источник финансового обеспечения КФО 4

| Наименование показателя                                                                 | Код строки | Сумма, руб. |             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                                                         |            | На 2025 год | На 2026 год | На 2027 год |
| 1                                                                                       | 2          | 3           | 4           | 5           |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года             | 0100       |             |             |             |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года                              | 0200       |             |             |             |
| Расходы по транспортным услугам                                                         | 0300       | 25 000,00   | 15 000,00   | 15 000,00   |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года              | 0400       |             |             |             |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года                               | 0500       |             |             |             |
| Итого расходы по транспортным услугам (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600       | 25 000,00   | 15 000,00   | 15 000,00   |

| Наименование расходов                                                              | Код строки | На 2025 год          |                      |                             | На 2026 год          |                      |                             | На 2027 год          |                      |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|
|                                                                                    |            | Количество перевозок | Цена перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество перевозок | Цена перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество перевозок | Цена перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) |
| 1                                                                                  | 2          | 3                    | 4                    | 5                           | 6                    | 7                    | 8                           | 9                    | 10                   | 11                          |
| Оказание услуг по перевозке пассажиров путем предоставления Фрахователем автобусов | 0001       | 10                   | 2 500,00             | 25 000,00                   | 10                   | 1 500,00             | 15 000,00                   | 10                   | 1 500,00             | 15 000,00                   |
|                                                                                    | 0002       |                      |                      |                             |                      |                      |                             |                      |                      |                             |
|                                                                                    | 0003       |                      |                      |                             |                      |                      |                             |                      |                      |                             |
| Итого 0702 924025223                                                               | 9000       | x                    | x                    | 25 000,00                   | x                    | x                    | 15 000,00                   | x                    | x                    | 15 000,00                   |

## 19.3 Расчет расходов по коммунальным услугам

## Источник финансового обеспечения КФО 4

| Наименование показателя                                                               | Код строки | Сумма, руб. |             |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                                                       |            | На 2025 год | На 2026 год | На 2027 год |
| 1                                                                                     | 2          | 3           | 4           | 5           |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года           | 0100       |             |             |             |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года                            | 0200       |             |             |             |
| Расходы по коммунальным услугам                                                       | 0300       | 141 199,85  | 120 900,00  | 120 900,00  |
| 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       | 141 199,85  | 120 900,00  | 120 900,00  |

| 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                          |
| Вызов ТКО, м2                                            | 0001       | 10,38662          | 6 456,43    | 67 060,46                   | 9,36276           | 6 456,43    | 60 450,00                   | 9,36276           | 6 456,43    | 60 450,00                   |
| Возмещение коммунальных услуг по электроэнергетии, кВт/ч | 0002       |                   |             |                             |                   |             |                             |                   |             |                             |
| Энергосбережение                                         | 0003       |                   |             |                             |                   |             |                             |                   |             |                             |
|                                                          | 0004       |                   |             |                             |                   |             |                             |                   |             |                             |
| Итого 0701 924025000                                     | 9000       | x                 | x           | 67 060,46                   | x                 | x           | 60 450,00                   | x                 | x           | 60 450,00                   |
| Вызов ТКО, м2                                            | 0001       | 11,48303          | 6 456,43    | 74 139,39                   | 9,36276           | 6 456,43    | 60 450,00                   | 9,36276           | 6 456,43    | 60 450,00                   |
| Возмещение коммунальных услуг по электроэнергетии, кВт/ч | 0002       |                   |             |                             |                   |             |                             |                   |             |                             |
| Энергосбережение                                         | 0003       |                   |             |                             |                   |             |                             |                   |             |                             |
|                                                          | 0004       |                   |             |                             |                   |             |                             |                   |             |                             |
| Итого 0702 924025000                                     | 9000       | x                 | x           | 74 139,39                   | x                 | x           | 60 450,00                   | x                 | x           | 60 450,00                   |

## 19.4 Расчет расходов на аренду имущества

## Источник финансового обеспечения КФО 4

| Наименование показателя                                                           | Код строки | Сумма, руб. |             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                                                   |            | На 2025 год | На 2026 год | На 2027 год |
| 1                                                                                 | 2          | 3           | 4           | 5           |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года       | 0100       |             |             |             |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года                        | 0200       |             |             |             |
| Расходы по аренде имущества                                                       | 0300       | 676,80      | 750,00      | 750,00      |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года        | 0400       |             |             |             |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года                         | 0500       |             |             |             |
| Итого расходы по аренде имущества (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600       | 676,80      | 750,00      | 750,00      |

## 19.4.1 Расчет расходов по арендным платежам

| Объект аренды        | площадь аренды (количество арендуемого имущества) | На 2025 год                              |                                  |             | площадь аренды (количество арендуемого имущества) | На 2026 год                              |                                  |             | площадь аренды (количество арендуемого имущества) | На 2027 год                              |                                  |             |
|----------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|-------------|
|                      |                                                   | Количество месяцев (суток, часов) аренды | цена аренды в месяц (суток, час) | Сумма, руб. |                                                   | Количество месяцев (суток, часов) аренды | цена аренды в месяц (суток, час) | Сумма, руб. |                                                   | Количество месяцев (суток, часов) аренды | цена аренды в месяц (суток, час) | Сумма, руб. |
| 1                    | 2                                                 | 3                                        | 4                                | 5           | 6                                                 | 7                                        | 8                                | 9           | 10                                                | 11                                       | 12                               | 13          |
| Маршрутизатор        | 1                                                 | 12,00                                    | 56,4                             | 676,80      | 1                                                 | 12,00                                    | 62,5                             | 750,00      | 1                                                 | 12,00                                    | 62,5                             | 750,00      |
| Итого 0701 924025000 | x                                                 | x                                        | x                                | 676,80      | x                                                 | x                                        | x                                | 750,00      | x                                                 | x                                        | x                                | 750,00      |

## 19.5 Расчет расходов на содержание имущества

## Источник финансового обеспечения КФО 4

| Наименование показателя                                                               | Код строки | Сумма, руб. |             |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                                                       |            | На 2025 год | На 2026 год | На 2027 год |
| 1                                                                                     | 2          | 3           | 4           | 5           |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года           | 0100       |             |             |             |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года                            | 0200       |             |             |             |
| Расходы по содержанию имущества                                                       | 0300       | 627 621,30  | 522 048,00  | 537 914,00  |
| 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       | 627 621,30  | 522 048,00  | 537 914,00  |

| Наименование расходов                                                       | Код строки | На 2025 год |            |                             | На 2026 год |            |                             | На 2027 год |            |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|-----------------------------|-------------|------------|-----------------------------|-------------|------------|-----------------------------|
|                                                                             |            | Количество  | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) | Количество  | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) | Количество  | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
| 1                                                                           | 2          | 3           | 4          | 5                           | 6           | 7          | 8                           | 9           | 10         | 11                          |
| Тех.обслуживание пожарной сигнализации, мес.                                | 0001       | 12          | 2 727,00   | 32 724,00                   | 12          | 2 836,00   | 34 032,00                   | 12          | 2 836,00   | 34 032,00                   |
| Тех. обслуживание тревожной сигнализации, мес.                              | 0002       | 12          | 500,00     | 6 000,00                    | 12          | 583,33     | 7 000,00                    | 12          | 583,33     | 7 000,00                    |
| Тех.обслуживание объектовой ступицы радиосистемы передачи информации, мес.  | 0003       | 12          | 2 345,58   | 28 146,90                   | 12          | 2 916,67   | 35 000,00                   | 12          | 2 916,67   | 35 000,00                   |
| Техническое обслуживание систем видеонаблюдения и контроля доступа, мес.    | 0004       | 12          | 315,00     | 3 780,00                    | 12          | 330,00     | 3 960,00                    | 12          | 333,33     | 4 000,00                    |
| Дезинсекция, дератизация, аквариальная, барьерная обработка, дог.           | 0005       | 2           | 2 150,00   | 4 300,00                    | 2           | 2 100,00   | 4 200,00                    | 2           | 2 100,00   | 4 200,00                    |
| Услуги по стирке белья, кг                                                  | 0006       | 3 300       | 45,00      | 148 500,00                  | 4 021       | 45,00      | 180 950,00                  | 4 001       | 45,00      | 180 050,00                  |
| Поверка и зарядка огнетушителей, дог.                                       | 0007       | 1           | 500,00     | 500,00                      | 1           | 8 000,00   | 8 000,00                    | 1           | 8 000,00   | 8 000,00                    |
| Лабораторные исследования, дог.                                             | 0008       | 1           | 3 228,00   | 3 228,00                    | 1           | 6 000,00   | 6 000,00                    | 1           | 6 000,00   | 6 000,00                    |
| Поверка приборов учета                                                      | 0009       | 1           | 2 400,00   | 2 400,00                    |             |            |                             |             |            |                             |
| Заправка картриджей, дог.                                                   | 0010       | 1           | 20 000,00  | 20 000,00                   |             |            |                             |             |            |                             |
| Испытание внутреннего противопожарного водопровода, дог.                    | 0011       | 1           | 29 500,00  | 29 500,00                   |             |            |                             |             |            |                             |
| испытание и измерение кабелей, проводов и электрооборудования, дог.         | 0012       | 1           | 10 000,00  | 10 000,00                   |             |            |                             |             |            |                             |
| Итого 0701 924025000                                                        | 9000       | x           | x          | 289 078,90                  | x           | x          | 279 142,00                  | x           | x          | 278 282,00                  |
| Тех.обслуживание пожарной сигнализации, мес.                                | 0001       | 12          | 3 776,00   | 45 312,00                   | 12          | 3 927,00   | 47 124,00                   | 12          | 4 000,00   | 48 000,00                   |
| Тех. обслуживание тревожной сигнализации, мес.                              | 0002       | 12          | 500,00     | 6 000,00                    | 12          | 583,33     | 7 000,00                    | 12          | 583,33     | 7 000,00                    |
| Тех. Обслуживание объектовой ступицы радиосистемы передачи информации, мес. | 0003       | 12          | 2 345,58   | 28 146,90                   | 12          | 2 916,67   | 35 000,00                   | 12          | 2 916,67   | 35 000,00                   |
| Техническое обслуживание систем видеонаблюдения и контроля доступа, мес.    | 0004       | 12          | 315,00     | 3 780,00                    | 12          | 330,00     | 3 960,00                    | 12          | 333,33     | 4 000,00                    |
| Дезинсекция, дератизация, аквариальная, барьерная обработка, дог.           | 0005       | 2           | 3 750,00   | 7 500,00                    | 2           | 12 500,00  | 25 000,00                   | 2           | 12 500,00  | 25 000,00                   |
| Печкитка пожарных рукавов, дог.                                             | 0006       | 1           | 0,00       | 0,00                        | 1           | 12 000,00  | 12 000,00                   | 1           | 12 000,00  | 12 000,00                   |
| Поверка приборов учета тепловой энергии, монометров дог.                    | 0007       | 1           | 12 200,00  | 12 200,00                   | 1           | 10 000,00  | 10 000,00                   | 1           | 10 000,00  | 10 000,00                   |
| Огнетушительная обработка, дог.                                             | 0008       | 1           | 39 960,00  | 39 960,00                   | 1           | 20 000,00  | 20 000,00                   | 1           | 30 000,00  | 30 000,00                   |
| Поверка и зарядка огнетушителей                                             | 0009       | 1           | 2 900,00   | 2 900,00                    | 1           | 12 822,00  | 12 822,00                   | 2           | 10 000,00  | 20 000,00                   |
| испытание и измерение кабелей, проводов и электрооборудования, дог.         | 0010       | 1           | 10 000,00  | 10 000,00                   | 1           | 15 000,00  | 15 000,00                   | 1           | 8 632,00   | 8 632,00                    |
| Заправка картриджей                                                         | 0011       |             | 0,00       | 0,00                        | 2           | 15 000,00  | 30 000,00                   | 2           | 17 500,00  | 35 000,00                   |
| Лабораторные исследования, дог.                                             | 0012       | 1           | 3 780,00   | 3 780,00                    | 1           | 15 000,00  | 15 000,00                   | 1           | 15 000,00  | 15 000,00                   |
| Тех.осмотр транспортных средств, дог.                                       | 0013       | 2           | 3 802,00   | 7 604,00                    | 2           | 5 000,00   | 10 000,00                   | 2           | 5 000,00   | 10 000,00                   |
| Тех.обслуживание транспорта                                                 | 0014       | 1           | 158 859,50 | 158 859,50                  |             |            |                             |             |            |                             |
| Испытание внутреннего противопожарного водопровода, дог.                    | 0015       | 1           | 12 500,00  | 12 500,00                   |             |            |                             |             |            |                             |
| Итого 0702 924025000                                                        | 9000       | x           | x          | 338 542,40                  | x           | x          | 242 906,00                  | x           | x          | 259 632,00                  |

## Источник финансового обеспечения КФО 3

| 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 | 7 093 299,79 | 0,00 | 0,00 |

|                                                                                         |      |              |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------|------|
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года              | 0400 |              |      |      |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года                               | 0500 |              |      |      |
| Итого расходы по содержанию имущества (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 7 093 299,79 | 0,00 | 0,00 |

| Наименование расходов                            | Код строки | На 2025 год |              |                             | На 2026 год |            |                             | На 2027 год |            |                             |
|--------------------------------------------------|------------|-------------|--------------|-----------------------------|-------------|------------|-----------------------------|-------------|------------|-----------------------------|
|                                                  |            | Количество  | Цена, руб.   | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) | Количество  | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) | Количество  | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
| 1                                                | 2          | 3           | 4            | 5                           | 6           | 7          | 8                           | 9           | 10         | 11                          |
| Текущий ремонт кровли, дог.                      | 0001       | 1           | 3 679 674,37 | 3 679 674,37                |             |            |                             |             |            |                             |
| Текущий ремонт швов фасада, дог.                 | 0002       | 1           | 3 056 789,04 | 3 056 789,04                |             |            |                             |             |            |                             |
| Текущий ремонт систем вентиляции гроублока, дог. | 0003       | 1           | 89 712,00    | 89 712,00                   |             |            |                             |             |            |                             |
| Текущий ремонт медиковского кабинета, дог.       | 0004       | 1           | 267 124,38   | 267 124,38                  |             |            |                             |             |            |                             |
| Итого 924125005                                  | 9000       | x           | x            | 7 093 299,79                | x           | x          | 0,00                        | x           | x          | 0,00                        |

#### 19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

##### Источник финансового обеспечения КФО 2

| Наименование показателя                                                                       | Код строки | Сумма, руб.  |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                                               |            | На 2025 год  | На 2026 год  | На 2027 год  |
| 1                                                                                             | 2          | 3            | 4            | 5            |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года                   | 0100       |              |              |              |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года                                    | 0200       |              |              |              |
| Расходы на оплату прочих работ, услуг                                                         | 0300       | 4 243 339,96 | 3 958 554,13 | 5 000 000,00 |
| 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       | 4 243 339,96 | 3 958 554,13 | 5 000 000,00 |

| Наименование расходов                       | Код строки | На 2025 год |            |                             | На 2026 год |            |                             | На 2027 год |            |                             |
|---------------------------------------------|------------|-------------|------------|-----------------------------|-------------|------------|-----------------------------|-------------|------------|-----------------------------|
|                                             |            | Количество  | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) | Количество  | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) | Количество  | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
| 1                                           | 2          | 3           | 4          | 5                           | 6           | 7          | 8                           | 9           | 10         | 11                          |
| Услуги по организации питания, мес          | 0001       | 12          | 352 049,16 | 4 224 589,96                | 12          | 329 879,51 | 3 958 554,13                | 12          | 416 666,67 | 5 000 000,00                |
| Итого по 0701                               | 9000       | x           | x          | 4 224 589,96                | x           | x          | 3 958 554,13                | x           | x          | 5 000 000,00                |
| Культурно-развлекательные мероприятия, дог. | 0002       | 1           | 18 750,00  | 18 750,00                   |             |            |                             |             |            |                             |
| Итого по 0709                               | 9000       | x           | x          | 18 750,00                   | 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       |              |              |              |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года                                    | 0200       |              |              |              |
| Расходы на оплату прочих работ, услуг                                                         | 0300       | 1 661 626,58 | 1 827 968,00 | 1 905 240,00 |
| 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       | 1 661 626,58 | 1 827 968,00 | 1 905 240,00 |

| Наименование расходов                                              | Код строки | На 2025 год |            |                             | На 2026 год |            |                             | На 2027 год |            |                             |
|--------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|-----------------------------|-------------|------------|-----------------------------|-------------|------------|-----------------------------|
|                                                                    |            | Количество  | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) | Количество  | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) | Количество  | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
| 1                                                                  | 2          | 3           | 4          | 5                           | 6           | 7          | 8                           | 9           | 10         | 11                          |
| Централизованное наблюдение за передачей теплового излучения, мес  | 0001       | 12          | 3 109,80   | 37 317,60                   | 12          | 1 450,00   | 17 400,00                   | 12          | 1 450,00   | 17 400,00                   |
| Охрана техническими средствами, мес.                               | 0002       | 12          | 2 885,00   | 34 620,00                   | 12          | 3 000,00   | 36 000,00                   | 12          | 3 333,33   | 40 000,00                   |
| Образовательные услуги, дог.                                       | 0003       | 1           | 5 000,00   | 5 000,00                    | 1           | 13 448,00  | 13 448,00                   | 2           | 15 000,00  | 30 000,00                   |
| Физическая охрана, мес.                                            | 0004       | 12          | 18 472,08  | 221 665,00                  | 12          | 35 420,00  | 425 040,00                  | 12          | 35 420,00  | 425 040,00                  |
| Медосмотр работников, дог.                                         | 0005       | 1           | 105 000,00 | 105 000,00                  | 1           | 105 000,00 | 105 000,00                  | 1           | 105 000,00 | 105 000,00                  |
| Итого 0701 924025000                                               | 9000       | x           | x          | 403 602,60                  | x           | x          | 596 888,00                  | x           | x          | 617 440,00                  |
| Централизованное наблюдение за передачей теплового излучения, мес. | 0001       | 12          | 3 109,80   | 37 317,60                   | 12          | 1 450,00   | 17 400,00                   | 12          | 1 450,00   | 17 400,00                   |
| Охрана техническими средствами, мес.                               | 0002       | 12          | 4 270,00   | 51 240,00                   | 12          | 4 440,00   | 53 280,00                   | 12          | 4 583,33   | 55 000,00                   |
| Изготовление планш аудиозвонки, дог.                               | 0003       |             | #ДЕЛ/0!    | 0,00                        | 1           | 20 000,00  | 20 000,00                   | 2           | 12 500,00  | 25 000,00                   |
| Система ГЛОНАСС, дог.                                              | 0004       | 1           | 6 636,00   | 6 636,00                    | 1           | 12 000,00  | 12 000,00                   | 1           | 12 000,00  | 12 000,00                   |
| Медосмотр работников, дог.                                         | 0005       | 1           | 124 500,00 | 124 500,00                  | 1           | 150 000,00 | 150 000,00                  | 1           | 150 000,00 | 150 000,00                  |
| обслуживание систем спутникового контроля ГЛОНАСС, мес.            | 0006       | 12          | 666,67     | 8 000,00                    | 12          | 700,00     | 8 400,00                    | 12          | 700,00     | 8 400,00                    |
| Обучение сотрудников, дог.                                         | 0007       | 1           | 27 600,00  | 27 600,00                   |             |            |                             |             |            |                             |
| Спец. оценка условий труда, дог.                                   | 0008       | 1           | 29 000,00  | 29 000,00                   |             |            |                             |             |            |                             |
| Итого 0702 924025000                                               | 9000       | x           | x          | 284 293,60                  | x           | x          | 261 080,00                  | x           | x          | 267 800,00                  |
| Образовательные услуги, дог.                                       | 0001       |             | #ДЕЛ/0!    | 0,00                        | 1           | 10 000,00  | 10 000,00                   | 1           | 10 000,00  | 10 000,00                   |
| Автосервис: услуги паровар, мес.                                   | 0002       | 12          | 22 840,87  | 274 090,38                  | 12          | 25 000,00  | 300 000,00                  | 12          | 29 166,67  | 350 000,00                  |
| Итого 0701 924025222                                               | 9000       | x           | x          | 274 090,38                  | x           | x          | 310 000,00                  | x           | x          | 360 000,00                  |
| Образовательные услуги, дог.                                       | 0001       | 2           | 50 000,00  | 100 000,00                  | 2           | 50 000,00  | 100 000,00                  | 2           | 50 000,00  | 100 000,00                  |
| Услуги физ. охраны, мес.                                           | 0002       | 12          | 45 078,33  | 540 940,00                  | 12          | 45 833,33  | 550 000,00                  | 12          | 45 833,33  | 550 000,00                  |
| Диагностика обученности учащихся, дог.                             | 0003       | 1           | 0,00       | 0,00                        | 1           | 10 000,00  | 10 000,00                   | 1           | 10 000,00  | 10 000,00                   |
| Лицензионные ПО, дог.                                              | 0004       | 1           | 58 700,00  | 58 700,00                   |             |            |                             |             |            |                             |
| Итого 0702 924025223                                               | 9000       | x           | x          | 699 640,00                  | x           | x          | 660 000,00                  | x           | x          | 660 000,00                  |

##### Источник финансового обеспечения КФО 5

| Наименование показателя                                                                       | Код строки | Сумма, руб.  |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                                               |            | На 2025 год  | На 2026 год  | На 2027 год  |
| 1                                                                                             | 2          | 3            | 4            | 5            |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года                   | 0100       |              |              |              |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года                                    | 0200       |              |              |              |
| Расходы на оплату прочих работ, услуг                                                         | 0300       | 7 718 938,90 | 5 583 682,00 | 5 006 796,00 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года                    | 0400       |              |              |              |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года                                     | 0500       |              |              |              |
| Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600       | 7 718 938,90 | 5 583 682,00 | 5 006 796,00 |

| Наименование расходов                            | Код строки | На 2025 год |            |                             | На 2026 год |            |                             | На 2027 год |            |                             |
|--------------------------------------------------|------------|-------------|------------|-----------------------------|-------------|------------|-----------------------------|-------------|------------|-----------------------------|
|                                                  |            | Количество  | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) | Количество  | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) | Количество  | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
| 1                                                | 2          | 3           | 4          | 5                           | 6           | 7          | 8                           | 9           | 10         | 11                          |
| Организация питания (924125007), мес             | 0001       | 12          | 77 976,92  | 935 723,00                  | 12          | 64 735,00  | 776 820,00                  | 12          | 64 735,00  | 776 820,00                  |
| Организация питания (924124007), мес             | 0002       | 1           | 9 339,09   | 9 339,09                    |             |            |                             |             |            |                             |
| Организация питания (924125227), мес             | 0003       | 12          | 13 666,67  | 164 000,00                  | 12          | 11 232,00  | 134 784,00                  | 12          | 10 191,67  | 122 300,00                  |
| Организация питания (924124227), мес             | 0004       | 1           | 26 567,66  | 26 567,66                   |             |            |                             |             |            |                             |
| Организация питания (924125008), мес             | 0005       | 12          | 24 983,83  | 299 806,00                  | 12          | 27 483,75  | 329 805,00                  | 12          | 27 483,75  | 329 805,00                  |
| Организация питания (924124008), мес             | 0006       | 1           | 39 865,27  | 39 865,27                   |             |            |                             |             |            |                             |
| Организация питания (924125038), мес             | 0007       | 12          | 2 944,50   | 35 334,00                   | 12          | 2 944,50   | 35 334,00                   | 12          | 2 944,50   | 35 334,00                   |
| Организация питания (924124038), мес             | 0008       | 1           | 3 292,60   | 3 292,60                    |             |            |                             |             |            |                             |
| Организация питания (924125226 многодетные), мес | 0009       | 12          | 44 291,00  | 531 492,00                  | 12          | 35 440,83  | 425 290,00                  | 12          | 27 565,25  | 330 783,00                  |
| Организация питания (924125226 маломужские), мес | 0010       | 12          | 28 529,17  | 342 350,00                  | 12          | 28 877,75  | 346 533,00                  | 12          | 22 314,75  | 267 777,00                  |
| Организация питания (924124315), мес             | 0011       | 1           | 34 537,60  | 34 537,60                   |             |            |                             |             |            |                             |
| Организация питания (924125315), мес             | 0012       | 12          | 34 949,08  | 419 389,00                  |             |            |                             |             |            |                             |
| Организация питания (924125340 ФБ), мес          | 0013       | 12          | 198 047,49 | 2 376 569,89                | 12          | 151 293,33 | 1 815 520,00                | 12          | 131 521,00 | 1 578 252,00                |
| Организация питания (924125340 КБ), мес          | 0014       | 12          | 66 023,40  | 792 280,84                  | 12          | 50 421,83  | 605 062,00                  | 12          | 43 848,67  | 526 184,00                  |
| Организация питания (924125342), дог.            | 0015       | 12          | 89 184,85  | 1 070 218,24                | 12          | 92 877,83  | 1 114 534,00                | 12          | 86 628,42  | 1 039 541,00                |
| Организация питания (924125206), дог.            | 0016       | 1           | 638 173,71 | 638 173,71                  | 12          | 62 552,08  | 750 625,00                  | 12          | 47 975,00  | 575 700,00                  |
| Итого                                            | 9000       | x           | x          | 7 718 938,90                | x           | x          | 5 583 682,00                | x           | x          | 5 006 796,00                |

## 19.7 Расчет расходов на обязательное страхование

## 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 обязательному страхованию                                                       | 0300       | 8 783,89    | 15 000,00   | 15 000,00   |
| 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       | 8 783,89    | 15 000,00   | 15 000,00   |

| 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          |
| страховая премия ОСАГО | 4                                                               | 3563,11                          | 0,6163                                    | 8 783,89 | 4           | 3563,11                                                         | 1,0525                           | 15 000,00                                 | 4  | 3563,11     | 1,0525                                                          | 15 000,00                        | 4                                         | 3563,11 | 1,0525      |
| Итого 0702 924025000   | x                                                               | x                                | x                                         | 8 783,89 | x           | x                                                               | x                                | 15 000,00                                 | x  | x           | x                                                               | 15 000,00                        | x                                         | x       | 15 000,00   |

## 19.8 Расчет расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений

## Источник финансового обеспечения КФО 5

| Наименование показателя                                                                                        | Код строки | Сумма, руб.  |             |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------------|-------------|
|                                                                                                                |            | На 2025 год  | На 2026 год | На 2027 год |
| 1                                                                                                              | 2          | 3            | 4           | 5           |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года                                    | 0100       |              |             |             |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года                                                     | 0200       |              |             |             |
| Расходы на услуги, работы для целей капитальных вложений                                                       | 0300       | 6 686 638,50 | 0,00        | 0,00        |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года                                     | 0400       |              |             |             |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года                                                      | 0500       |              |             |             |
| Итого расходы на услуги, работы для целей капитальных вложений (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600       | 6 686 638,50 | 0,00        | 0,00        |

| Наименование расходов                                                                         | Код строки | На 2025 год |              |                             | На 2026 год |            |                             | На 2027 год |            |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--------------|-----------------------------|-------------|------------|-----------------------------|-------------|------------|-----------------------------|
|                                                                                               |            | Количество  | Цена, руб.   | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) | Количество  | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) | Количество  | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
| 1                                                                                             | 2          | 3           | 4            | 5                           | 6           | 7          | 8                           | 9           | 10         | 11                          |
| Замена системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре, дог. | 0001       | 1           | 6 686 638,50 | 6 686 638,50                |             |            |                             |             |            |                             |
|                                                                                               | 0002       |             |              |                             |             |            |                             |             |            |                             |
| Итого 0702 924125042                                                                          | 9000       | x           | x            | 6 686 638,50                | x           | x          | 0,00                        | x           | x          | 0,00                        |

## 19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств

## 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 основных средств                                                       | 0300       | 438 609,00  | 0,00        | 0,00        |
| 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       | 438 609,00  | 0,00        | 0,00        |

| Наименование основных средств | Код строки | На 2025 год |            |                             | На 2026 год |            |                             | На 2027 год |            |                             |
|-------------------------------|------------|-------------|------------|-----------------------------|-------------|------------|-----------------------------|-------------|------------|-----------------------------|
|                               |            | Количество  | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) | Количество  | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) | Количество  | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
| 1                             | 2          | 3           | 4          | 5                           | 6           | 7          | 8                           | 9           | 10         | 11                          |
| Вычислительная техника, дог.  | 0001       | 1           | 149 270,00 | 149 270,00                  |             |            |                             |             |            |                             |
| Проектор, дог.                | 0002       | 1           | 50 052,08  | 50 052,08                   |             |            |                             |             |            |                             |
| Телевизор, дог.               | 0003       | 1           | 75 274,00  | 75 274,00                   |             |            |                             |             |            |                             |
| Струнный инструмент, дог.     | 0004       | 1           | 164 012,92 | 164 012,92                  |             |            |                             |             |            |                             |
| Итого                         | 9000       | x           | x          | 438 609,00                  | 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       |              |              |              |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года                                     | 0200       |              |              |              |
| Расходы на приобретение основных средств                                                       | 0300       | 1 207 812,04 | 1 283 171,00 | 1 131 728,00 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года                     | 0400       |              |              |              |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года                                      | 0500       |              |              |              |
| Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600       | 1 207 812,04 | 1 283 171,00 | 1 131 728,00 |

| Наименование основных средств      | Код строки | На 2025 год |            |                             | На 2026 год |            |                             | На 2027 год |            |                             |
|------------------------------------|------------|-------------|------------|-----------------------------|-------------|------------|-----------------------------|-------------|------------|-----------------------------|
|                                    |            | Количество  | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) | Количество  | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) | Количество  | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
| 1                                  | 2          | 3           | 4          | 5                           | 6           | 7          | 8                           | 9           | 10         | 11                          |
| Стеллажи, дог.                     | 0001       |             |            |                             | 1           | 100 000,00 | 100 000,00                  |             |            |                             |
| Офисные кресла, дог.               | 0002       | 1           | 31 932,00  | 31 932,00                   | x           | x          | 100 000,00                  | x           | x          | 0,00                        |
| Итого 0702 924025000               | 9000       | x           | x          | 31 932,00                   | x           | x          | 100 000,00                  | x           | x          | 0,00                        |
| Холодильник фармацевтический, дог. | 0001       | 1           | 44 000,00  | 44 000,00                   |             |            |                             |             |            |                             |
| Итого 0701 924025000               | 9000       | x           | x          | 44 000,00                   | x           | x          | 0,00                        | x           | x          | 0,00                        |
| Вычислительная техника, дог.       | 0001       | 2           | 95 096,50  | 190 193,00                  | 2           | 107 075,50 | 214 151,00                  | 2           | 107 075,50 | 214 151,00                  |
| Итого 0701 924025222               | 9000       | x           | x          | 190 193,00                  | x           | x          | 214 151,00                  | x           | x          | 214 151,00                  |
| Вычислительная техника, дог.       | 0001       | 2           | 187 444,00 | 374 888,00                  | 2           | 175 000,00 | 350 000,00                  | 2           | 175 000,00 | 350 000,00                  |
| Библиотечный фонд, дог.            | 0002       | 1           | 350 049,04 | 350 049,04                  | 1           | 360 000,00 | 360 000,00                  | 1           | 360 000,00 | 360 000,00                  |
| Мебель, дог.                       | 0003       | 2           | 108 750,00 | 217 500,00                  | 2           | 129 510,00 | 259 020,00                  | 2           | 103 788,50 | 207 577,00                  |
| Итого 0702 924025223               | 9000       | x           | x          | 941 687,04                  | x           | x          | 969 020,00                  | x           | x          | 917 577,00                  |

## Источник финансового обеспечения КФО 5

| Наименование показателя                                                                        | Код строки | Сумма, руб. |             |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                                                                |            | На 2025 год | На 2026 год | На 2027 год |
| 1                                                                                              | 2          | 3           | 4           | 5           |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года                    | 0100       |             |             |             |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года                                     | 0200       |             |             |             |
| Расходы на приобретение основных средств                                                       | 0300       | 0,00        | 547 800,00  | 617 100,00  |
| 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       | 0,00        | 547 800,00  | 617 100,00  |

| Наименование основных средств | Код строки | На 2025 год |            |                             | На 2026 год |            |                             | На 2027 год |            |                             |
|-------------------------------|------------|-------------|------------|-----------------------------|-------------|------------|-----------------------------|-------------|------------|-----------------------------|
|                               |            | Количество  | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) | Количество  | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) | Количество  | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
| 1                             | 2          | 3           | 4          | 5                           | 6           | 7          | 8                           | 9           | 10         | 11                          |

|                                              |      |   |   |      |   |            |            |   |            |            |
|----------------------------------------------|------|---|---|------|---|------------|------------|---|------------|------------|
| Оснащение оборудованием и инструментом, дол. | 0001 |   |   |      | 1 | 547 800,00 | 547 800,00 | 1 | 617 100,00 | 617 100,00 |
| Итого 0701 924125046                         | 9000 | x | x | 0,00 | x | x          | 547 800,00 | x | x          | 617 100,00 |

19:12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов

Источник финансового обеспечения КФО 2

| Наименование показателя                                                                              | Код строки | Сумма, руб. |             |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                                                                      |            | На 2025 год | На 2026 год | На 2027 год |
| 1                                                                                                    | 2          | 3           | 4           | 5           |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года                          | 0100       |             |             |             |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года                                           | 0200       |             |             |             |
| Расходы на приобретение материальных запасов                                                         | 0300       | 216 141,00  | 200 000,00  | 200 000,00  |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года                           | 0400       |             |             |             |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года                                            | 0500       |             |             |             |
| Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600       | 216 141,00  | 200 000,00  | 200 000,00  |

| Наименование материальных запасов | Код строки | На 2025 год |            |                             | На 2026 год |            |                             | На 2027 год |            |                             |
|-----------------------------------|------------|-------------|------------|-----------------------------|-------------|------------|-----------------------------|-------------|------------|-----------------------------|
|                                   |            | Количество  | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) | Количество  | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) | Количество  | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
| 1                                 | 2          | 3           | 4          | 5                           | 6           | 7          | 8                           | 9           | 10         | 11                          |
| Мягкий инвентарь                  | 0500       | x           | x          | 84 891,00                   | x           | x          | 100 000,00                  | x           | x          | 100 000,00                  |
| Мягкий инвентарь, дог.            | 0501       | 1,00        | 23 500,00  | 23 500,00                   | 2,00        | 50 000,00  | 100 000,00                  | 2,00        | 50 000,00  | 100 000,00                  |
| Искусственный инвентарь, дог.     | 0502       | 1,00        | 61 391,00  | 61 391,00                   |             |            |                             |             |            |                             |
| Прочие материалы                  | 0600       | x           | x          | 100 000,00                  | x           | x          | 100 000,00                  | x           | x          | 100 000,00                  |
| Моющие, чистящие средства, дог.   | 0601       | 4,00        | 25 000,00  | 100 000,00                  | 4,00        | 25 000,00  | 100 000,00                  | 4,00        | 25 000,00  | 100 000,00                  |
|                                   | 0602       |             |            |                             |             |            |                             |             |            |                             |
|                                   | 0603       |             |            |                             |             |            |                             |             |            |                             |
| Итого по 0701                     | 9000       | x           | x          | 184 891,00                  | x           | x          | 200 000,00                  | x           | x          | 200 000,00                  |
| Прочие материалы                  | 0600       | x           | x          | 31 250,00                   |             |            |                             |             |            |                             |
| Канцтовары, дог.                  | 0601       | 1,00        | 31 250,00  | 31 250,00                   |             |            |                             |             |            |                             |
| Итого по 0709                     | 9000       | x           | x          | 31 250,00                   | 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       |              |              |              |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года                                           | 0200       |              |              |              |
| Расходы на приобретение материальных запасов                                                         | 0300       | 1 387 091,07 | 1 324 558,00 | 1 412 191,00 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года                           | 0400       |              |              |              |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года                                            | 0500       |              |              |              |
| Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600       | 1 387 091,07 | 1 324 558,00 | 1 412 191,00 |

| Наименование материальных запасов                                    | Код строки | На 2025 год |            |                             | На 2026 год |            |                             | На 2027 год |            |                             |
|----------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|-----------------------------|-------------|------------|-----------------------------|-------------|------------|-----------------------------|
|                                                                      |            | Количество  | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) | Количество  | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) | Количество  | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
| 1                                                                    | 2          | 3           | 4          | 5                           | 6           | 7          | 8                           | 9           | 10         | 11                          |
| Строительные материалы                                               | 0400       | x           | x          | 0,00                        | x           | x          | 0,00                        | x           | x          | 18 008,00                   |
| Стройматериалы, дог.                                                 | 0401       |             | в ДБЛ/01   | 0,00                        |             |            |                             | 1,00        | 18 008,00  | 18 008,00                   |
| Прочие материалы                                                     | 0600       | x           | x          | 33 720,00                   | x           | x          | 0,00                        | x           | x          | 0,00                        |
| Опелушители, дог.                                                    | 0601       | 1,00        | 9 550,00   | 9 550,00                    |             |            |                             |             |            |                             |
| Сантехника, дог.                                                     | 0602       | 1,00        | 24 170,00  | 24 170,00                   |             |            |                             |             |            |                             |
| Итого 0701 924025000                                                 | 9000       | x           | x          | 33 720,00                   | x           | x          | 0,00                        | x           | x          | 18 008,00                   |
| Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях | 0100       | 1,00        | 4 000,00   | 4 000,00                    | 1,00        | 20 000,00  | 20 000,00                   | 1,00        | 20 000,00  | 20 000,00                   |
| ГСМ                                                                  | 0300       | x           | x          | 494 985,50                  | x           | x          | 600 000,00                  | x           | x          | 670 000,00                  |
| ГСМ для подвоза, дог.                                                | 0301       | 3,00        | 164 995,17 | 494 985,50                  | 8,00        | 75 000,00  | 600 000,00                  | 8,00        | 83 750,00  | 670 000,00                  |
|                                                                      | 0302       |             |            |                             |             |            |                             |             |            |                             |
| Строительные материалы                                               | 0400       | x           | x          | 244 679,62                  | x           | x          | 150 000,00                  | x           | x          | 150 000,00                  |
| Стройматериалы, дог.                                                 | 0401       | 4,00        | 61 169,91  | 244 679,62                  | 2,00        | 75 000,00  | 150 000,00                  | 2,00        | 75 000,00  | 150 000,00                  |
|                                                                      | 0402       |             |            |                             |             |            |                             |             |            |                             |
| Прочие материалы                                                     | 0600       | x           | x          | 337 862,59                  | x           | x          | 335 000,00                  | x           | x          | 350 449,00                  |
| Канцтовары, дог.                                                     | 0601       | 1,00        | 50 000,00  | 50 000,00                   | 1,00        | 20 000,00  | 20 000,00                   | 1,00        | 20 000,00  | 20 000,00                   |
| Моющие, чистящие средства, хозматериалы дог.                         | 0602       | 2,00        | 79 802,50  | 159 605,00                  | 2,00        | 60 000,00  | 120 000,00                  | 2,00        | 60 000,00  | 120 000,00                  |
| Электротовары, дог.                                                  | 0603       | 1,00        | 0,00       | 0,00                        | 1,00        | 40 000,00  | 40 000,00                   | 1,00        | 40 000,00  | 40 000,00                   |
| Постельные принадлежности, дог.                                      | 0604       |             | в ДБЛ/01   | 0,00                        | 1,00        | 5 000,00   | 5 000,00                    | 1,00        | 25 000,00  | 25 000,00                   |
| Запчасти к автотранспорту, дог.                                      | 0605       | 2,00        | 22 000,00  | 44 000,00                   | 2,00        | 75 000,00  | 150 000,00                  | 2,00        | 72 724,50  | 145 449,00                  |
| Сантехника, дог.                                                     | 0606       | 1,00        | 34 307,99  | 34 307,99                   |             |            |                             |             |            |                             |
| Опелушители, дог.                                                    | 0607       | 1,00        | 11 950,00  | 11 950,00                   |             |            |                             |             |            |                             |
| Жалюзи, дог.                                                         | 0608       | 1,00        | 32 000,00  | 32 000,00                   |             |            |                             |             |            |                             |
| НБП, дог.                                                            | 0609       | 1,00        | 6 000,00   | 6 000,00                    |             |            |                             |             |            |                             |
| Итого 0702 924025000                                                 | 9000       | x           | x          | 1 081 528,11                | x           | x          | 1 105 000,00                | x           | x          | 1 190 449,00                |
| Прочие материалы                                                     | 0600       | x           | x          | 75 298,00                   | x           | x          | 65 412,00                   | x           | x          | 65 411,00                   |
| Канцтовары, дог.                                                     | 0601       | 1,00        | 48 578,00  | 48 578,00                   | 1,00        | 65 412,00  | 65 412,00                   | 1,00        | 63 411,00  | 63 411,00                   |
| Спортивный инвентарь, дог.                                           | 0602       | 1,00        | 26 720,00  | 26 720,00                   |             |            |                             |             |            |                             |
| Итого 0701 924025222                                                 | 9000       | x           | x          | 75 298,00                   | x           | x          | 65 412,00                   | x           | x          | 65 411,00                   |
| ГСМ                                                                  | 0300       | x           | x          | 65 880,90                   | x           | x          | 15 000,00                   | x           | x          | 15 000,00                   |
| ГСМ для подвоза учащихся на БГЭ и ГИА дог.                           | 0301       | 1,00        | 65 880,90  | 65 880,90                   | 1,00        | 15 000,00  | 15 000,00                   | 1,00        | 15 000,00  | 15 000,00                   |
|                                                                      | 0302       |             |            |                             |             |            |                             |             |            |                             |
| Прочие материалы                                                     | 0600       | x           | x          | 101 993,96                  | x           | x          | 109 146,00                  | x           | x          | 93 323,00                   |
| Канцтовары, дог.                                                     | 0601       | 2,00        | 30 711,00  | 61 422,00                   | 1,00        | 39 060,00  | 39 060,00                   | 1,00        | 30 000,00  | 30 000,00                   |
| Запчасти к ортопедике, дог.                                          | 0602       | 2,00        | 20 285,98  | 40 571,96                   | 2,00        | 35 043,00  | 70 086,00                   | 2,00        | 31 661,50  | 63 323,00                   |
|                                                                      | 0603       |             |            |                             |             |            |                             |             |            |                             |
|                                                                      | 0604       |             |            |                             |             |            |                             |             |            |                             |
| Материальные запасы однократного применения                          | 0800       | x           | x          | 28 670,10                   | x           | x          | 30 000,00                   | x           | x          | 30 000,00                   |
| аттестаты об образовании, дог.                                       | 0801       | 1,00        | 28 670,10  | 28 670,10                   | 1,00        | 30 000,00  | 30 000,00                   | 1,00        | 30 000,00  | 30 000,00                   |
|                                                                      | 0802       |             |            |                             |             |            |                             |             |            |                             |
| Итого 0702 924025223                                                 | 9000       | x           | x          | 196 544,96                  | x           | x          | 154 146,00                  | x           | x          | 138 323,00                  |

Источник финансового обеспечения КФО 5

| Наименование показателя                                                                              | Код строки | Сумма, руб. |             |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                                                                      |            | На 2025 год | На 2026 год | На 2027 год |
| 1                                                                                                    | 2          | 3           | 4           | 5           |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года                          | 0100       |             |             |             |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года                                           | 0200       |             |             |             |
| Расходы на приобретение материальных запасов                                                         | 0300       | 190 903,94  | 37 984,00   | 37 464,00   |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года                           | 0400       |             |             |             |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года                                            | 0500       |             |             |             |
| Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600       | 190 903,94  | 37 984,00   | 37 464,00   |

| Наименование материальных запасов | Код строки | На 2025 год |            |                             | На 2026 год |            |                             | На 2027 год |            |                             |
|-----------------------------------|------------|-------------|------------|-----------------------------|-------------|------------|-----------------------------|-------------|------------|-----------------------------|
|                                   |            | Количество  | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) | Количество  | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) | Количество  | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
| 1                                 | 2          | 3           | 4          | 5                           | 6           | 7          | 8                           | 9           | 10         | 11                          |
| Мягкий инвентарь                  | 0500       | x           | x          | 21 500,00                   | x           | x          | 32 368,00                   | x           | x          | 32 368,00                   |
| Мягкий инвентарь, дог.            | 0501       | 1,00        | 21 500,00  | 21 500,00                   | 1,00        | 32 368,00  | 32 368,00                   | 1,00        | 32 368,00  | 32 368,00                   |
|                                   | 0502       |             |            |                             |             |            |                             |             |            |                             |
| Прочие материалы                  | 0600       | x           | x          | 10 897,00                   | x           | x          | 0,00                        | x           | x          | 0,00                        |
| Чистящие, моющие средства, дог.   | 0601       | 1,00        | 10 897,00  | 10 897,00                   |             |            |                             |             |            |                             |
| Итого 0701 924125007              | 9000       | x           | x          | 32 397,00                   | x           | x          | 32 368,00                   | x           | x          | 32 368,00                   |
| Мягкий инвентарь                  | 0500       | x           | x          | 0,00                        | x           | x          | 5 616,00                    | x           | x          | 5 096,00                    |
| Мягкий инвентарь, дог.            | 0501       |             |            |                             | 1,00        | 5 616,00   | 5 616,00                    | 1,00        | 5 096,00   | 5 096,00                    |
| Прочие материалы                  | 0600       | x           | x          | 7 500,00                    | x           | x          | 0,00                        | x           | x          | 0,00                        |
| Чистящие, моющие средства, дог.   | 0601       | 1,00        | 7 500,00   | 7 500,00                    |             |            |                             |             |            |                             |
| Итого 1004 924125227              | 9000       | x           | x          | 7 500,00                    | x           | x          | 5 616,00                    | x           | x          | 5 096,00                    |
| Прочие материалы                  | 0600       | x           | x          | 943,64                      | x           | x          | 0,00                        | x           | x          | 0,00                        |
| Чистящие, моющие, дог.            | 0601       | 1,00        | 943,64     | 943,64                      |             |            |                             |             |            |                             |
| Итого 1004 924124227              | 9000       | x           | x          | 943,64                      | x           | x          | 0,00                        | x           | x          | 0,00                        |
| Прочие материалы                  | 0600       | x           | x          | 40 863,30                   | x           | x          | 0,00                        | x           | x          | 0,00                        |
| Спортивный инвентарь, дог.        | 0601       | 1,00        | 40 863,30  | 40 863,30                   |             |            |                             |             |            |                             |
| Итого 1101 924125306              | 9000       | x           | x          | 40 863,30                   | x           | x          | 0,00                        | x           | x          | 0,00                        |
| Продукты питания                  | 0200       | x           | x          | 0,00                        | x           | x          | 0,00                        | x           | x          | 0,00                        |

|                                          |      |      |           |            |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------|------|------|-----------|------------|--|--|--|--|--|
| Продукты питания (924125340 ФБ)          | 0201 | 1,00 | 48 926,28 | 48 926,28  |  |  |  |  |  |
| Продукты питания (924125340 КБ)          | 0202 | 1,00 | 16 305,96 | 16 305,96  |  |  |  |  |  |
| Продукты питания (924125342)             | 0203 | 1,00 | 19 667,76 | 19 667,76  |  |  |  |  |  |
| Продукты питания (924125262) многодетные | 0204 | 1,00 | 9 300,00  | 9 300,00   |  |  |  |  |  |
| Продукты питания (924125262) малоимущие  | 0205 | 1,00 | 7 500,00  | 7 500,00   |  |  |  |  |  |
| Продукты питания (924125315)             | 0206 | 1,00 | 7 500,00  | 7 500,00   |  |  |  |  |  |
| Итого                                    | 9000 |      |           | 109 200,00 |  |  |  |  |  |

#### 19.13 Расчет расходов по закупке энергетических ресурсов

##### Источник финансового обеспечения КФО 2

| Наименование показателя                                                                            | Код строки | Сумма, руб. |             |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                                                                    |            | На 2025 год | На 2026 год | На 2027 год |
| 1                                                                                                  | 2          | 3           | 4           | 5           |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года                        | 0100       |             |             |             |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года                                         | 0200       |             |             |             |
| Расходы по закупке энергетических ресурсов                                                         | 0300       | 264 657,76  | 229 000,00  | 229 000,00  |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года                         | 0400       |             |             |             |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года                                          | 0500       |             |             |             |
| Итого расходы по закупке энергетических ресурсов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600       | 264 657,76  | 229 000,00  | 229 000,00  |

| 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                          |
| Электроэнергия, кВт                            | 0001       | 11 121,90         | 9,74        | 108 327,30                  | 7 700,21          | 9,74        | 75 000,00                   | 7 700,21          | 9,74        | 75 000,00                   |
| Тепловая энергия и горячее водоснабжение, Гкал | 0002       | 56,66             | 2 382,66    | 135 000,00                  | 56,66             | 2 382,66    | 135 000,00                  | 56,66             | 2 382,66    | 135 000,00                  |
| Горячее водоснабжение, м3                      | 0003       | 190,62            | 26,23       | 5 000,00                    | 190,62            | 26,23       | 5 000,00                    | 190,62            | 26,23       | 5 000,00                    |
| Газ, м3                                        | 0004       |                   |             |                             |                   |             |                             |                   |             |                             |
| Холодное водоснабжение, м3                     | 0005       | 142,58            | 44,40       | 6 330,46                    | 90,09             | 44,40       | 4 000,00                    | 90,09             | 44,40       | 4 000,00                    |
| Водоотведение, м3                              | 0006       | 144,22            | 47,15       | 6 800,00                    | 144,22            | 47,15       | 6 800,00                    | 144,22            | 47,15       | 6 800,00                    |
| Негативное воздействие, м3                     | 0007       | 135,71            | 23,58       | 3 200,00                    | 135,71            | 23,58       | 3 200,00                    | 135,71            | 23,58       | 3 200,00                    |
| Ассенизация (Вывоз ЖБО), м3                    | 0008       |                   |             |                             |                   |             |                             |                   |             |                             |
| Итого                                          | 9000       | x                 | x           | 264 657,76                  | x                 | x           | 229 000,00                  | x                 | x           | 229 000,00                  |

##### Источник финансового обеспечения КФО 4

| Наименование показателя                                                                            | Код строки | Сумма, руб.  |              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                                                    |            | На 2025 год  | На 2026 год  | На 2027 год  |
| 1                                                                                                  | 2          | 3            | 4            | 5            |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года                        | 0100       |              |              |              |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года                                         | 0200       |              |              |              |
| Расходы по закупке энергетических ресурсов                                                         | 0300       | 6 507 281,85 | 6 118 850,00 | 6 255 599,00 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года                         | 0400       |              |              |              |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года                                          | 0500       |              |              |              |
| Итого расходы по закупке энергетических ресурсов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600       | 6 507 281,85 | 6 118 850,00 | 6 255 599,00 |

| 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       | 137 968,27        | 9,74        | 1 343 810,97                | 75 975,36         | 9,74        | 740 000,00                  | 75 975,36         | 9,74        | 740 000,00                  |
| Тепловая энергия и горячее водоснабжение, Гкал | 0002       | 387,40            | 2 382,66    | 923 054,00                  | 368,10            | 2 382,66    | 877 054,00                  | 378,40            | 2 382,66    | 901 607,00                  |
| Горячее водоснабжение, м3                      | 0003       | 7 434,24          | 26,23       | 195 000,00                  | 7 170,07          | 26,23       | 188 071,00                  | 7 434,24          | 26,23       | 195 000,00                  |
| Газ, м3                                        | 0004       |                   |             |                             |                   |             |                             |                   |             |                             |
| Холодное водоснабжение, м3                     | 0005       | 1 697,96          | 44,40       | 75 389,54                   | 1 463,96          | 44,40       | 65 000,00                   | 1 576,58          | 44,40       | 70 000,00                   |
| Водоотведение, м3                              | 0006       | 2 704,98          | 47,15       | 127 539,81                  | 2 120,89          | 47,15       | 100 000,00                  | 2 163,31          | 47,15       | 102 000,00                  |
| Негативное воздействие, м3                     | 0007       | 1 696,35          | 23,58       | 40 000,00                   | 2 120,44          | 23,58       | 50 000,00                   | 2 120,44          | 23,58       | 50 000,00                   |
| Ассенизация (Вывоз ЖБО), м3                    | 0008       |                   |             |                             |                   |             |                             |                   |             |                             |
| Итого 0701 924025000                           | 9000       | x                 | x           | 2 704 794,32                | x                 | x           | 2 020 125,00                | x                 | x           | 2 058 607,00                |
| Электроэнергия, кВт                            | 0001       | 137 595,17        | 9,74        | 1 340 176,92                | 166 290,35        | 9,74        | 1 619 668,00                | 169 404,52        | 9,74        | 1 650 000,00                |
| Тепловая энергия и горячее водоснабжение, Гкал | 0002       | 814,22            | 2 382,66    | 1 940 000,00                | 814,22            | 2 382,66    | 1 940 000,00                | 831,00            | 2 382,66    | 1 980 000,00                |
| Горячее водоснабжение, м3                      | 0003       | 11 818,53         | 26,23       | 310 000,00                  | 11 818,53         | 26,23       | 310 000,00                  | 12 085,09         | 26,23       | 316 992,00                  |
| Газ, м3                                        | 0004       |                   |             |                             |                   |             |                             |                   |             |                             |
| Холодное водоснабжение, м3                     | 0005       | 1 373,87          | 44,40       | 61 000,00                   | 2 027,03          | 44,40       | 90 000,00                   | 2 252,25          | 44,40       | 100 000,00                  |
| Водоотведение, м3                              | 0006       | 2 148,69          | 47,15       | 101 310,61                  | 1 994,85          | 47,15       | 94 057,00                   | 2 120,89          | 47,15       | 100 000,00                  |
| Негативное воздействие, м3                     | 0007       | 2 120,44          | 23,58       | 50 000,00                   | 1 908,40          | 23,58       | 45 000,00                   | 2 120,44          | 23,58       | 50 000,00                   |
| Ассенизация (Вывоз ЖБО), м3                    | 0008       |                   |             |                             |                   |             |                             |                   |             |                             |
| Итого 0702 924025000                           | 9000       | x                 | x           | 3 802 487,53                | x                 | x           | 4 098 725,00                | x                 | x           | 4 196 992,00                |

#### 21. Обоснование (расчеты) по прочим выплатам

| Наименование показателя                            | Код строки | КФО 2,3 Сумма, руб. |             |             | КФО 4 Сумма, руб. |             |             | КФО 5 Сумма, руб. |             |             |
|----------------------------------------------------|------------|---------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|
|                                                    |            | На 2025 год         | На 2026 год | На 2027 год | На 2025 год       | На 2026 год | На 2027 год | На 2025 год       | На 2026 год | На 2027 год |
| 1                                                  | 2          | 3                   | 4           | 5           | 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        | 315 435,36        | 0,00        | 0,00        |
| 924124007                                          | 0101       |                     |             |             |                   |             |             | 0,00              |             |             |
| 924124008                                          | 0102       |                     |             |             |                   |             |             | 7 323,17          |             |             |
| 924124038                                          | 0103       |                     |             |             |                   |             |             | 3 911,11          |             |             |
| 924124224                                          | 0104       |                     |             |             |                   |             |             | 58 564,39         |             |             |
| 924124226                                          | 0105       |                     |             |             |                   |             |             | 71 958,60         |             |             |
| 924124227                                          | 0106       |                     |             |             |                   |             |             | 55 023,54         |             |             |
| 924124315                                          | 0107       |                     |             |             |                   |             |             | 33 123,38         |             |             |
| 924124330                                          | 0108       |                     |             |             |                   |             |             | 84 816,37         |             |             |
| 924124161                                          | 0109       |                     |             |             |                   |             |             | 712,80            |             |             |
| Перечисление задаточных платежей, задатков, в т.ч. | 0200       | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 0201                                               |            |                     |             |             |                   |             |             |                   |             |             |
| Прочие выбытия денежных средств, в т.ч.            | 0300       | 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        | 315 435,36        | 0,00        | 0,00        |