

Утверждаю  
М.А.ОУ «СОШ № 10»  
(подпись и печать руководителя учреждения)

Ю.З. Чаузова  
«25» сентября 2025 года  
№10

Коды

Дата 25.09.2025

по Сводному реестру 57319943

924

Глава по БК 573B6978

ИНН 592001154

КПП 592001001

383

по ОКЕИ

План финансово-хозяйственной деятельности  
На 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов  
От «25» сентября 2025 года

Управление образования администрации Чайковского городского округа

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 10»  
«33»  
(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...»)\*

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                          | Код строки | Классификация расходов (ККОУ) | Сумма       |                |              |                |               |                |              |               |               |                |              |               |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|-------------|----------------|--------------|----------------|---------------|----------------|--------------|---------------|---------------|----------------|--------------|---------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                               | На 2025 год |                |              |                |               |                | На 2026 год  |               |               |                |              |               |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                               | Итого       | КФО 2.3        | КФО 4        | КФО 5          | Итого         | КФО 2.3        | КФО 4        | КФО 5         | Итого         | КФО 2.3        | КФО 4        | КФО 5         |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                               |             |                |              |                |               |                |              |               |               |                |              |               |               |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                 | 2          | 3                             | 4           | 5              | 6            | 7              | 8             | 9              | 10           | 11            | 12            | 13             | 14           | 15            | 16            |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                  | 0001       | x                             | x           | 640 492,68     | 120 664,31   | 131 190,12     | 388 638,25    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| Доходы, всего:                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1000       | x                             | x           | 129 344 924,75 | 2 716 800,00 | 100 325 021,97 | 26 303 102,78 | 118 824 431,00 | 1 833 000,00 | 93 485 910,00 | 23 505 521,00 | 115 675 068,00 | 1 833 000,00 | 91 639 917,00 | 22 202 151,00 |
| доходы от собственности, всего                                                                                                                                                                                                                                                   | 1100       | 120                           | x           | 21 000,00      | 21 000,00    | 0,00           | 0,00          | 21 000,00      | 21 000,00    | 0,00          | 0,00          | 21 000,00      | 21 000,00    | 0,00          | 0,00          |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                               |             |                |              |                |               |                |              |               |               |                |              |               |               |
| доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества                                                                                                                                               | 1110       | 120                           | 121         | 21 000,00      | 21 000,00    |                |               | 21 000,00      | 21 000,00    |               |               | 21 000,00      | 21 000,00    |               | 0,00          |
| плата по соглашениям об осуществлении маршрута                                                                                                                                                                                                                                   | 1120       | 120                           | 123         | 0,00           |              |                |               |                |              |               |               |                |              |               |               |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего                                                                                                                                                                                                            | 1200       | 130                           | x           | 103 020 803,00 | 2 695 800,00 | 100 325 003,00 | 0,00          | 95 297 910,00  | 1 812 000,00 | 93 485 910,00 | 0,00          | 93 451 917,00  | 1 812 000,00 | 91 639 917,00 | 0,00          |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                               |             |                |              |                |               |                |              |               |               |                |              |               |               |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение                                                                                                                               | 1210       | 130                           | 131         | 100 325 003,00 |              | 100 325 003,00 |               | 93 485 910,00  |              | 93 485 910,00 |               | 91 639 917,00  |              | 91 639 917,00 |               |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания                                                                                                                                                                                        | 1220       | 130                           | 131         | 2 458 800,00   | 2 458 800,00 |                |               | 1 600 000,00   | 1 600 000,00 |               |               | 1 600 000,00   | 1 600 000,00 |               |               |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного расхода, поступившие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений | 1230       | 130                           | 131         | 0,00           |              |                |               | 0,00           |              |               |               | 0,00           |              |               |               |
| прочие поступления от компенсации затрат                                                                                                                                                                                                                                         | 1240       | 130                           | 135         | 232 000,00     | 232 000,00   |                |               | 212 000,00     | 212 000,00   |               |               | 212 000,00     | 212 000,00   |               |               |
| доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего                                                                                                                                                                                                                | 1250       | 130                           | 134         | 5 000,00       | 5 000,00     |                |               | 0,00           |              |               |               | 0,00           |              |               |               |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1300       | 140                           | x           | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)                                                                                                                                                                   | 1310       | 140                           | 141         | 0,00           |              |                |               | 0,00           |              |               |               | 0,00           |              |               |               |





| Наименование платежа                                                                | Код строки | Классификация в классификации Российской Федерации | Сумма        |              |            |              |            |              |            |              |       |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|-------|--------------|
|                                                                                     |            |                                                    | На 2025 год  |              |            |              |            | На 2026 год  |            |              |       |              |
|                                                                                     |            |                                                    | в том числе: |              |            |              |            | в том числе: |            |              |       |              |
|                                                                                     |            |                                                    | платежи      | КСКТУ        | КСКТУ      | КСКТУ        | КСКТУ      | платежи      | КСКТУ      | КСКТУ        | КСКТУ | КСКТУ        |
| 1                                                                                   | 2          | 3                                                  | 4            | 5            | 6          | 7            | 8          | 9            | 10         | 11           | 12    | 13           |
| закупку энергетических ресурсов                                                     | 2660       | 247                                                | x            | 6 216 695,45 | 262 000,00 | 5 954 695,45 | 0,00       | 6 304 070,00 | 242 000,00 | 6 062 070,00 | 0,00  | 6 371 102,00 |
| оплата электрической                                                                | 2661       | 247                                                | 223          | 1 906 822,00 | 60 000,00  | 1 846 822,00 | 0,00       | 1 925 290,00 | 60 000,00  | 1 865 290,00 | 0,00  | 2 129 102,00 |
| оплата тепловой энерг                                                               | 2662       | 247                                                | 223          | 3 879 519,45 | 168 000,00 | 3 711 519,45 | 0,00       | 3 996 817,00 | 168 000,00 | 3 828 817,00 | 0,00  | 4 041 943,00 |
| оплата потребления г                                                                | 2663       | 247                                                | 223          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00  | 0,00         |
| оплата холодного вод                                                                | 2664       | 247                                                | 223          | 133 135,60   | 14 000,00  | 119 135,60   | 0,00       | 125 403,00   | 14 000,00  | 111 403,00   | 0,00  | 139 843,00   |
| оплата водоотведения                                                                | 2665       | 247                                                | 223          | 297 218,40   | 20 000,00  | 277 218,40   | 0,00       | 256 560,00   | 20 000,00  | 236 560,00   | 0,00  | 276 560,00   |
| оплата ассенизации                                                                  | 2666       | 247                                                | 223          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00  | 0,00         |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2670       | 400                                                | x            | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00  | 0,00         |
| в том числе:                                                                        |            |                                                    |              |              |            |              |            |              |            |              |       |              |
| приобретение объектов                                                               | 2671       | 406                                                |              | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00  | 0,00         |
| строительство (реконструкция) объектов                                              | 2672       | 407                                                |              | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00  | 0,00         |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup>                                      | 3000       | 100                                                | x            | 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>8</sup>                                                       | 3010       | 180                                                | 189          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00  | 0,00         |
| налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>                                         | 3020       | 180                                                | 189          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00  | 0,00         |
| прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>                                       | 3030       | 180                                                | 189          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00  | 0,00         |
| Прочие выплаты, всего <sup>9</sup>                                                  | 4000       | x                                                  | x            | 282 794,69   | 0,00       | 0,00         | 282 794,69 | 282 794,69   | 0,00       | 0,00         | 0,00  | 0,00         |
| возврат в бюджет средств субсидии                                                   | 4010       | 610                                                | 610          | 282 794,69   | 0,00       | 0,00         | 282 794,69 | 282 794,69   | 0,00       | 0,00         | 0,00  | 0,00         |
| перечисление залоговых платежей, задатков                                           | 4020       | 610                                                | 610          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00  | 0,00         |
| прочие выплаты денежных средств                                                     | 4030       | 610                                                | 610          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00  | 0,00         |

<sup>1</sup> Указывается дата исполнения Плана, а в случае утверждения Плана укрупненным лпом учреждения — дата утверждения Плана.

<sup>2</sup> Из графе 3 отбрасываются:

по строкам 1100—1910 — код аналитической группы по видам доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980—1990 — код аналитической группы по видам расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 2000—2652 — код вида расходов бюджетов классификации расходов бюджетов.

по строкам 3000—3030 — код аналитической группы по видам доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируются затраты на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности;

по строкам 4000—4040 — код аналитической группы по видам расходов бюджетов классификации расходов бюджетов, по которым планируются затраты на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности;

<sup>3</sup> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления и соответствует с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н

<sup>4</sup> По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по результатам года, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на "наименование проекта Плана" либо указывается фактически достигнутые фактически при исполнении изменений и утверждаемый План после повышения, прочих поступлений искомых и себя и том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет и прочих поступлений, увеличения вмененных доходов (сверхплановых), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обеспечиваются (или) подразделением) показатели прочих выплат, прочих поступлений и расходов на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Исполнение и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по исполнению (или) закупке товаров, работ, услуг» Плана.

<sup>5</sup> Показатели прочих поступлений и расходов на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Исполнение и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по исполнению (или) закупке товаров, работ, услуг» Плана.

<sup>6</sup> Показатели прочих поступлений и расходов на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Исполнение и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по исполнению (или) закупке товаров, работ, услуг» Плана.

<sup>7</sup> Показатели прочих поступлений и расходов на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Исполнение и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по исполнению (или) закупке товаров, работ, услуг» Плана.

<sup>8</sup> Показатели прочих поступлений и расходов на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Исполнение и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по исполнению (или) закупке товаров, работ, услуг» Плана.

<sup>9</sup> Показатели прочих поступлений и расходов на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Исполнение и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по исполнению (или) закупке товаров, работ, услуг» Плана.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

| №        | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Коды         | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации и Российской Федерации | Сумма                |                      |                      |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                    |                                                       | На 2025 год          | На 2026 год          | На 2027 год          |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3            | 4                  | 4.1                                                   | 5                    | 6                    | 7                    |
| 1        | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>26000</b> | <b>x</b>           | <b>x</b>                                              | <b>25 051 374,28</b> | <b>21 552 018,00</b> | <b>20 511 542,00</b> |
|          | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                    |                                                       |                      |                      |                      |
|          | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571): |              |                    |                                                       |                      |                      |                      |
| 1.1.     | 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        | x                  |                                                       | 1 563 141,13         | 45 000,00            | 0,00                 |
| 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        | x                  | x                                                     |                      |                      |                      |
| 1.3.     | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 26300        | x                  | x                                                     | 14 950 472,73        | 3 541 335,85         | 0,00                 |
| 1.3.1.   | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 26310        |                    | x                                                     |                      |                      |                      |
| 1.3.2.   | из них                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 26310.1      |                    |                                                       |                      |                      |                      |
| 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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26320        |                    | x                                                     | 14 950 472,73        | 3 541 335,85         | 0,00                 |
| 1.4.1.   | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 26400        | x                  | x                                                     | 8 537 760,42         | 17 965 682,15        | 20 511 542,00        |
| 1.4.1.1. | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26410        | x                  | x                                                     | 4 773 947,77         | 10 619 229,08        | 10 885 573,00        |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 26411        |                    | x                                                     |                      |                      |                      |
| 1.4.2.   | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26412        |                    | x                                                     | 4 773 947,77         | 10 619 229,08        | 10 885 573,00        |
| 1.4.2.1. | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 26420        | x                  | x                                                     | 2 583 586,48         | 6 725 253,07         | 9 004 769,00         |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 26421        |                    | x                                                     |                      |                      |                      |
| 1.4.3.   | из них                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 26421.1      |                    |                                                       |                      |                      |                      |
| 1.4.3.1. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 26422        |                    | x                                                     | 2 583 586,48         | 6 725 253,07         | 9 004 769,00         |
| 1.4.4.   | за счет средств обязательного медицинского страхования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 26430        | x                  | x                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.4.4.1. | из них                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 26430.1      | x                  |                                                       |                      |                      |                      |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 26440        | x                  | x                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.4.5.   | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 26441        |                    | x                                                     |                      |                      |                      |
| 1.4.5.1. | за счет прочих источников финансового обеспечения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 26442        |                    | x                                                     |                      |                      |                      |
| 1.4.5.2. | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 26450        | x                  | x                                                     | 1 180 226,17         | 621 200,00           | 621 200,00           |
| 1.4.5.3. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 26451        |                    | x                                                     |                      |                      |                      |
| 1.4.5.4. | из них                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 26451.1      |                    |                                                       |                      |                      |                      |
| 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        | x                  | x                                                     | 1 180 226,17         | 621 200,00           | 621 200,00           |
| 2.1.     | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                    |                                                       |                      |                      |                      |
| 2.1.1.   | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26511        |                    | x                                                     |                      |                      |                      |
| 2.1.2.   | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26512        |                    | x                                                     |                      |                      |                      |
| 2.1.3.   | 2027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26513        |                    | x                                                     |                      |                      |                      |
| 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        | x                  | x                                                     | 8 537 760,42         | 17 965 682,15        | 20 511 542,00        |
| 3.1.     | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                    |                                                       |                      |                      |                      |
| 3.1.1.   | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26611        |                    | x                                                     |                      |                      |                      |
| 3.1.2.   | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26612        |                    | x                                                     | 8 537 760,42         |                      |                      |
| 3.1.3.   | 2027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26613        |                    | x                                                     | 17 965 682,15        |                      |                      |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                    |                                                       |                      |                      | 20 511 542,00        |

Руководитель  
учреждения

и.о. Директора  
(подпись)

(подпись)

Ю.З. Чаузова  
(расшифровка)

Исполнитель

Ведущий экономист  
(подпись)

Т.С. Деревнина  
(фамилия, инициалы)

(834241) 7-40-19  
(телефон)

«25» сентября 2025 года

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист  
(подпись)  
Н.Б. Ходкина  
(расшифровка подписи)  
«25» сентября 2025 года

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

<sup>11</sup> В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее — региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 — 17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

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

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

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

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

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

**Расчеты (обоснования)**  
**к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 гг.**  
**Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 10»**  
(наименование муниципального учреждения)

**1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 120 «Доходы от собственности»**

| Наименование показателя                                                                                                            | Код строки  | Сумма, руб.      |                  |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                                    |             | На 2025 год      | На 2026 год      | На 2027 год      |
| <b>1</b>                                                                                                                           | <b>2</b>    | <b>3</b>         | <b>4</b>         | <b>5</b>         |
| 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        |                  |                  |                  |
| <b>Доходы от собственности, всего</b>                                                                                              | <b>0300</b> | <b>21 000,00</b> | <b>21 000,00</b> | <b>21 000,00</b> |
| в том числе:                                                                                                                       |             |                  |                  |                  |
| доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества | 0310        | 21 000,00        | 21 000,00        | 21 000,00        |
| доходы в виде платы по соглашениям об установлении сервитута                                                                       | 0320        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года                                                      | 0400        |                  |                  |                  |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года        | 0500        |                  |                  |                  |
| <b>Планируемые поступления доходов от собственности (с.0100+1.0200+с.0300-с.0400+с.0500)</b>                                       | <b>0600</b> | <b>21 000,00</b> | <b>21 000,00</b> | <b>21 000,00</b> |

**1.1 Расчет плановых поступлений в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества**

| Наименование объекта                                                                                                                 | Код строки  | Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект) |             |             | Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях) |             |             | 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      |
| <b>1</b>                                                                                                                             | <b>2</b>    | <b>3</b>                                                 | <b>4</b>    | <b>5</b>    | <b>6</b>                                                                        | <b>7</b>    | <b>8</b>    | <b>9</b>                      | <b>10</b>        | <b>11</b>        |
| <b>Недвижимое имущество, всего</b>                                                                                                   | <b>0100</b> | <b>x</b>                                                 | <b>x</b>    | <b>x</b>    | <b>x</b>                                                                        | <b>x</b>    | <b>x</b>    | <b>21 000,00</b>              | <b>21 000,00</b> | <b>21 000,00</b> |
| Нежилое помещение № 14 на 1 этаже по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Карла Маркса, 30 для Автошколы (48,4 кв.м/11 месяцев) | 0101        | 1909,09                                                  | 1909,09     | 1909,09     | 11                                                                              | 11          | 11          | 21 000,00                     | 21 000,00        | 21 000,00        |
|                                                                                                                                      | 0102        |                                                          |             |             |                                                                                 |             |             |                               |                  |                  |
|                                                                                                                                      | 0103        |                                                          |             |             |                                                                                 |             |             |                               |                  |                  |
| <b>Движимое имущество, всего</b>                                                                                                     | <b>0200</b> | <b>x</b>                                                 | <b>x</b>    | <b>x</b>    | <b>x</b>                                                                        | <b>x</b>    | <b>x</b>    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|                                                                                                                                      | 0201        |                                                          |             |             |                                                                                 |             |             |                               |                  |                  |
|                                                                                                                                      | 0202        |                                                          |             |             |                                                                                 |             |             |                               |                  |                  |
|                                                                                                                                      | 0203        |                                                          |             |             |                                                                                 |             |             |                               |                  |                  |
| <b>Итого</b>                                                                                                                         | <b>9000</b> | <b>x</b>                                                 | <b>x</b>    | <b>x</b>    | <b>x</b>                                                                        | <b>x</b>    | <b>x</b>    | <b>21 000,00</b>              | <b>21 000,00</b> | <b>21 000,00</b> |

**2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 «Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат»**

| Наименование показателя                                                                                                                                                  | Код строки  | Сумма, руб.           |                      |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                                                                                                          |             | На 2025 год           | На 2026 год          | На 2027 год          |
| <b>1</b>                                                                                                                                                                 | <b>2</b>    | <b>3</b>              | <b>4</b>             | <b>5</b>             |
| 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        |                       |                      |                      |
| <b>Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения, всего</b>                                                                                  | <b>0300</b> | <b>103 020 803,00</b> | <b>95 297 910,00</b> | <b>93 451 917,00</b> |
| в том числе:                                                                                                                                                             |             |                       |                      |                      |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета                                                                             | 0310        | 100 325 003,00        | 93 485 910,00        | 91 639 917,00        |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания                                                                               | 0320        | 2 210 000,00          | 1 600 000,00         | 1 600 000,00         |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции на плату сверх установленного муниципального задания                                            | 0330        | 248 800,00            | 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        | 232 000,00            | 212 000,00           | 212 000,00           |
| прочие поступления от компенсации затрат                                                                                                                                 | 0350        | 5 000,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года                                                                                            | 0400        |                       |                      |                      |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года                                              | 0500        |                       |                      |                      |
| <b>Планируемые поступления доходов от оказания платных услуг, компенсации затрат (с.0100-1.0200+с.0300-с.0400+с.0500)</b>                                                | <b>0600</b> | <b>103 020 803,00</b> | <b>95 297 910,00</b> | <b>93 451 917,00</b> |

**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 |
| <b>1</b>                                                                                                         | <b>2</b>   | <b>3</b>                                 | <b>4</b>    | <b>5</b>    | <b>6</b>                                 | <b>7</b>    | <b>8</b>    | <b>9</b>                      | <b>10</b>   | <b>11</b>   |
| Дополнительная общеобразовательная программа развития детей дошкольного возраста «Школа будущего первоклассника» | 0001       | 450,00                                   | 450,00      | 450,00      | 1222,22                                  | 1222,22     | 888,89      | 550 000,00                    | 400 000,00  | 400 000,00  |
| Программа курса «Коррекция орфографической грамотности»                                                          | 0002       | 280,00                                   | 250,00      | 250,00      | 334,91                                   | 375,10      | 299,20      | 93 776,00                     | 74 800,00   | 74 800,00   |
| Программа курса «Секреты синтаксиса»                                                                             | 0003       | 280,00                                   | 250,00      | 250,00      | 316,40                                   | 354,37      | 316,40      | 88 592,00                     | 79 100,00   | 79 100,00   |
| Программа курса «Сложные синтаксические конструкции»                                                             | 0004       | 280,00                                   | 250,00      | 250,00      | 333,60                                   | 373,63      | 333,60      | 93 408,00                     | 83 400,00   | 83 400,00   |
| Программа курса «Решение тестов А.П. Иванова»                                                                    | 0005       | 280,00                                   | 250,00      | 250,00      | 200,00                                   | 224,00      | 200,00      | 56 000,00                     | 50 000,00   | 50 000,00   |
| Программа курса «Решение текстовых задач»                                                                        | 0006       | 280,00                                   | 250,00      | 250,00      | 200,00                                   | 224,00      | 200,00      | 56 000,00                     | 50 000,00   | 50 000,00   |
| Программа курса «Занимательная грамматика»                                                                       | 0007       | 280,00                                   | 250,00      | 250,00      | 180,00                                   | 201,60      | 180,00      | 50 400,00                     | 45 000,00   | 45 000,00   |
| Программа курса «Грамотей»                                                                                       | 0008       | 280,00                                   | 250,00      | 250,00      | 192,00                                   | 215,04      | 192,00      | 53 760,00                     | 48 000,00   | 48 000,00   |

Программа курса «Creative skills»:

Программа курса «Математический калейдоскоп»:

Программа курса «Знания»:

Программа курса «Лингвистическая кладовая»:

Программа курса «Английская грамматика»:

Программа курса «Решение тестов высшей школы»:

Программа курса «Трудные вопросы экономики»:

Программа курса «Обществознание»:

Программа курса «Умники»:

Программа курса «Формирование вычислительных навыков»:

Программа курса «Хочу все знать»:

Программа курса «Эрудит»:

Программа курса «Любопытка»:

Родительские взносы ЛДП

|       |          |        |        |        |        |        |              |              |              |
|-------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------|--------------|--------------|
| 0009  | 60,00    | 60,00  | 60,00  | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 30 000,00    | 30 000,00    | 30 000,00    |
| 0010  | 280,00   | 250,00 | 250,00 | 264,00 | 295,68 | 264,00 | 73 920,00    | 66 000,00    | 66 000,00    |
| 0011  | 280,00   | 250,00 | 250,00 | 180,00 | 201,60 | 180,00 | 50 400,00    | 45 000,00    | 45 000,00    |
| 0012  | 280,00   | 250,00 | 250,00 | 480,00 | 537,60 | 480,00 | 134 400,00   | 120 000,00   | 120 000,00   |
| 0013  | 280,00   | 280,00 | 280,00 | 713,21 | 713,21 | 713,21 | 199 700,00   | 199 700,00   | 199 700,00   |
| 0014  | 280,00   | 250,00 | 250,00 | 200,00 | 224,00 | 200,00 | 56 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    |
| 0015  | 280,00   | 250,00 | 250,00 | 200,00 | 224,00 | 200,00 | 56 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    |
| 0016  | 280,00   | 250,00 | 250,00 | 180,00 | 201,60 | 180,00 | 50 400,00    | 45 000,00    | 45 000,00    |
| 0017  | 280,00   | 250,00 | 250,00 | 200,00 | 224,00 | 200,00 | 56 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    |
| 0018  | 280,00   | 250,00 | 250,00 | 256,00 | 286,72 | 256,00 | 71 680,00    | 64 000,00    | 64 000,00    |
| 0019  | 280,00   | 250,00 | 250,00 | 200,00 | 224,00 | 200,00 | 56 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    |
| 0020  | 3 750,00 | x      | x      | 88,95  | x      | x      | 333 564,00   | x            | x            |
| 0021  | 800,00   |        |        |        |        |        |              |              |              |
| Итого | 9000     | x      | x      | x      | x      | x      | 2 210 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 |

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 |
|                                                                                                                                                                         |            | 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           | 232 000,00                    | 212 000,00  | 212 000,00  |
| возмещение оплаты тепловой энергии, Гкал                                                                                                                                | 0101       | 1 516,22                          | 1 569,47    | 1 632,25    | 88,38                                                     | 85,38       | 82,10       | 134 000,00                    | 134 000,00  | 134 000,00  |
| возмещение оплаты электрической энергии, кВт                                                                                                                            | 0102       | 4,25                              | 4,25        | 4,25        | 14 117,65                                                 | 14 117,65   | 14 117,65   | 60 000,00                     | 60 000,00   | 60 000,00   |
| возмещение оплаты водоснабжения, куб.м                                                                                                                                  | 0103       | 33,99                             | 33,99       | 33,99       | 411,89                                                    | 411,89      | 411,89      | 14 000,00                     | 14 000,00   | 14 000,00   |
| возмещение оплаты ТКО, кв.м                                                                                                                                             | 0104       | 4 000,00                          | 4 000,00    | 4 000,00    | 1,00                                                      | 1,00        | 1,00        | 4 000,00                      | 4 000,00    | 4 000,00    |
| возмещение оплаты водоотведения, куб.м                                                                                                                                  | 0105       | 20 000,00                         |             |             | 1,00                                                      |             |             | 20 000,00                     |             |             |
| Итого                                                                                                                                                                   | 9000       | x                                 | x           | x           | x                                                         | x           | x           | 232 000,00                    | 212 000,00  | 212 000,00  |

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 |
| Возмещение расходов по уплате штрафа | 0200       | 5 000,00    |             |             |
| Итого                                | 9000       | 5 000,00    | 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   |
| 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       | 26 303 102,78 | 23 505 521,00 | 22 202 151,00 |
| Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года                            | 0400       |               |               |               |
| Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года                             | 0500       |               |               |               |
| Планируемые поступления доходов от безвозмездных денежных поступлений (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600       | 26 303 102,78 | 23 505 521,00 | 22 202 151,00 |

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                    | Код строки | На 2025 год          |      |               | На 2026 год          |      |               | На 2027 год          |      |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|------|---------------|----------------------|------|---------------|----------------------|------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                            |            | количество договоров | цена | сумма, руб.   | количество договоров | цена | сумма, руб.   | количество договоров | цена | сумма, руб.   |
| Субсидии на иные цели                                                                                                                                                                                      | 0100       | x                    | x    | 26 303 102,78 | x                    | x    | 23 505 521,00 | x                    | x    | 22 202 151,00 |
| Субсидии на осуществление капитальных вложений                                                                                                                                                             | 0200       | x                    | x    | 0,00          | x                    | x    | 0,00          | x                    | x    | 0,00          |
| Гранты, в т.ч.                                                                                                                                                                                             | 0301       |                      |      |               |                      |      |               |                      |      |               |
| - в форме субсидий                                                                                                                                                                                         | 0302       |                      |      |               | x                    | x    |               | x                    | x    |               |
| - гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов) | 0302       |                      |      |               |                      |      |               |                      |      |               |
| Пожертвования, в т.ч.                                                                                                                                                                                      | 0400       | x                    | x    | 0,00          |                      |      | 0,00          |                      |      | 0,00          |
| -от физических лиц                                                                                                                                                                                         | 0401       |                      |      |               | x                    | x    |               | x                    | x    |               |
| -от юридических лиц                                                                                                                                                                                        | 0402       |                      |      |               |                      |      | 0,00          |                      |      | 0,00          |
| Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.                                                                                                                                                                   | 0500       | x                    | x    | 0,00          |                      |      |               |                      |      |               |
|                                                                                                                                                                                                            | 0501       |                      |      |               |                      |      |               |                      |      |               |
|                                                                                                                                                                                                            | 0502       |                      |      |               |                      |      |               |                      |      |               |
| Итого                                                                                                                                                                                                      | 9000       | x                    | x    | 26 303 102,78 | x                    | x    | 23 505 521,00 | x                    | x    | 22 202 151,00 |

7. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим поступлениям

| Наименование показателя                                                                             | Код строки | Сумма, руб. |             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                                                                     |            | На 2025 год | На 2026 год | На 2027 год |
| Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, в т.ч. | 0100       | 18,97       | 0,00        | 0,00        |
| Возврат переплаты по договору №28/24 от 07.02.2024 ООО НХП-Сервис                                   | 0101       | 18,97       |             |             |
|                                                                                                     | 0102       |             |             |             |
| Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков, в т.ч.          | 0200       | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                                                                                                     | 0201       |             |             |             |
| Прочие поступления, в т.ч.                                                                          | 0300       | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                                                                                                     | 0301       |             |             |             |
|                                                                                                     | 0302       |             |             |             |
|                                                                                                     | 0303       |             |             |             |
| Итого                                                                                               | 9000       | 18,97       | 0,00        | 0,00        |

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

Источники финансового обеспечения КФО 2

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                         | Код строки | Сумма, руб.  |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------------|-------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                 |            | На 2025 год  | На 2026 год | На 2027 год |
| 1                                                                                                                                                                                                                                               | 2          | 3            | 4           | 5           |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда (включая задолженность на начало года)                                                                                                                                                           | 0101       |              |             |             |
| Задолженность перед персоналом по выплате денежных средств (включая задолженность на начало года)                                                                                                                                               | 0201       |              |             |             |
| Фонд оплаты труда                                                                                                                                                                                                                               | 0301       | 1 140 012,76 | 900 000,00  | 900 000,00  |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                                    |            |              |             |             |
| Расходы на оплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством                                                                                                                 | 0301       | 1 140 012,76 | 900 000,00  | 900 000,00  |
| Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и другие выплаты | 0302       |              |             |             |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда (включая задолженность на начало года)                                                                                                                                                           | 0303       |              |             |             |
| Задолженность перед персоналом по выплате денежных средств (включая задолженность на начало года)                                                                                                                                               | 0304       |              |             |             |
| Итого расходы на оплату труда (0101+0201+0301+0302+0303+0304)                                                                                                                                                                                   | 0600       | 1 140 012,76 | 900 000,00  | 900 000,00  |

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

| Категория данных       | Код строки | Установленная численность, ед. | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |              |              |              |              |              | Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 - стр. 4) |
|------------------------|------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------------|
|                        |            |                                | в том числе:                                                 | в том числе: | в том числе: | в том числе: | в том числе: | в том числе: |                                           |
| 1                      | 2          | 3                              | 4                                                            | 5            | 6            | 7            | 8            | 9            | 10                                        |
| АУП                    | 0001       | 2                              | 2 605,77                                                     |              |              |              |              |              | 52 115,94                                 |
| ПНС                    | 0002       | 7                              | 11 011,09                                                    |              |              |              |              |              | 77 077,63                                 |
| МОП                    | 0003       | 2                              | 1 175,77                                                     |              |              |              |              |              | 23 515,40                                 |
| Итого (0001+0002+0003) | 0000       |                                |                                                              |              |              |              |              |              | 152 709,00                                |

| Категория данных       | Код строки | Установленная численность, ед. | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |              |              |              |              |              | Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 - стр. 4) |
|------------------------|------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------------|
|                        |            |                                | в том числе:                                                 | в том числе: | в том числе: | в том числе: | в том числе: | в том числе: |                                           |
| 1                      | 2          | 3                              | 4                                                            | 5            | 6            | 7            | 8            | 9            | 10                                        |
| АУП                    | 0001       | 2                              | 2 605,77                                                     |              |              |              |              |              | 52 115,94                                 |
| ПНС                    | 0002       | 7                              | 11 011,09                                                    |              |              |              |              |              | 77 077,63                                 |
| МОП                    | 0003       | 2                              | 1 175,77                                                     |              |              |              |              |              | 23 515,40                                 |
| Итого (0001+0002+0003) | 0000       |                                |                                                              |              |              |              |              |              | 152 709,00                                |

| Категория данных       | Код строки | Установленная численность, ед. | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |              |              |              |              |              | Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 - стр. 4) |
|------------------------|------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------------|
|                        |            |                                | в том числе:                                                 | в том числе: | в том числе: | в том числе: | в том числе: | в том числе: |                                           |
| 1                      | 2          | 3                              | 4                                                            | 5            | 6            | 7            | 8            | 9            | 10                                        |
| АУП                    | 0001       | 2                              | 2 605,77                                                     |              |              |              |              |              | 52 115,94                                 |
| ПНС                    | 0002       | 7                              | 11 011,09                                                    |              |              |              |              |              | 77 077,63                                 |
| МОП                    | 0003       | 2                              | 1 175,77                                                     |              |              |              |              |              | 23 515,40                                 |
| Итого (0001+0002+0003) | 0000       |                                |                                                              |              |              |              |              |              | 152 709,00                                |

Источники финансового обеспечения КФО 4

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                         | Код строки | Сумма, руб.   |               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                 |            | На 2025 год   | На 2026 год   | На 2027 год   |
| 1                                                                                                                                                                                                                                               | 2          | 3             | 4             | 5             |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда (включая задолженность на начало года)                                                                                                                                                           | 0101       |               |               |               |
| Задолженность перед персоналом по выплате денежных средств (включая задолженность на начало года)                                                                                                                                               | 0201       |               |               |               |
| Фонд оплаты труда                                                                                                                                                                                                                               | 0301       | 68 068 325,50 | 63 032 984,35 | 61 579 764,20 |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                                    |            |               |               |               |
| Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством                                                                                                                | 0301       | 67 736 725,50 | 62 751 484,35 | 61 298 264,20 |
| Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и другие выплаты | 0302       | 331 500,00    | 281 500,00    | 281 500,00    |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда (включая задолженность на начало года)                                                                                                                                                           | 0303       |               |               |               |
| Задолженность перед персоналом по выплате денежных средств (включая задолженность на начало года)                                                                                                                                               | 0304       |               |               |               |
| Итого расходы на оплату труда (0101+0201+0301+0302+0303+0304)                                                                                                                                                                                   | 0600       | 68 068 325,50 | 63 032 984,35 | 61 579 764,20 |

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

| Категория данных       | Код строки | Установленная численность, ед. | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |              |              |              |              |              | Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 - стр. 4) |
|------------------------|------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------------|
|                        |            |                                | в том числе:                                                 | в том числе: | в том числе: | в том числе: | в том числе: | в том числе: |                                           |
| 1                      | 2          | 3                              | 4                                                            | 5            | 6            | 7            | 8            | 9            | 10                                        |
| АУП                    | 0001       | 2                              | 78 145,46                                                    |              |              |              |              |              | 1 611 153,52                              |
| ПНС                    | 0002       | 7                              | 55 089,69                                                    |              |              |              |              |              | 3 856 281,83                              |
| МОП                    | 0003       | 2                              | 28,24                                                        |              |              |              |              |              | 56,48                                     |
| Итого (0001+0002+0003) | 0000       |                                |                                                              |              |              |              |              |              | 5 467 491,83                              |

| Категория данных       | Код строки | Установленная численность, ед. | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |              |              |              |              |              | Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 - стр. 4) |
|------------------------|------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------------|
|                        |            |                                | в том числе:                                                 | в том числе: | в том числе: | в том числе: | в том числе: | в том числе: |                                           |
| 1                      | 2          | 3                              | 4                                                            | 5            | 6            | 7            | 8            | 9            | 10                                        |
| АУП                    | 0001       | 2                              | 78 145,46                                                    |              |              |              |              |              | 1 611 153,52                              |
| ПНС                    | 0002       | 7                              | 55 089,69                                                    |              |              |              |              |              | 3 856 281,83                              |
| МОП                    | 0003       | 2                              | 28,24                                                        |              |              |              |              |              | 56,48                                     |
| Итого (0001+0002+0003) | 0000       |                                |                                                              |              |              |              |              |              | 5 467 491,83                              |

| Категория данных       | Код строки | Установленная численность, ед. | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |              |              |              |              |              | Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 - стр. 4) |
|------------------------|------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------------|
|                        |            |                                | в том числе:                                                 | в том числе: | в том числе: | в том числе: | в том числе: | в том числе: |                                           |
| 1                      | 2          | 3                              | 4                                                            | 5            | 6            | 7            | 8            | 9            | 10                                        |
| АУП                    | 0001       | 2                              | 78 145,46                                                    |              |              |              |              |              | 1 611 153,52                              |
| ПНС                    | 0002       | 7                              | 55 089,69                                                    |              |              |              |              |              | 3 856 281,83                              |
| МОП                    | 0003       | 2                              | 28,24                                                        |              |              |              |              |              | 56,48                                     |
| Итого (0001+0002+0003) | 0000       |                                |                                                              |              |              |              |              |              | 5 467 491,83                              |

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

| Наименование выплаты                                                                                                                                                                                                           | Код строки | На 2025 год                  |             | На 2026 год                  |             | На 2027 год                  |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|-------------|------------------------------|-------------|------------------------------|-------------|
|                                                                                                                                                                                                                                |            | численность работников, чел. | сумма, руб. | численность работников, чел. | сумма, руб. | численность работников, чел. | сумма, руб. |
| 1                                                                                                                                                                                                                              | 2          | 3                            | 4           | 5                            | 6           | 7                            | 8           |
| Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) | 3 250,00   | 102,00                       | 331 500,00  | 2 902,00                     | 97,00       | 281 500,00                   | 2 872,45    |
| Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.                                                                                                                                                                           |            |                              | 0,00        |                              | 0,00        |                              | 0,00        |
| Итого (3 250,00+0000)                                                                                                                                                                                                          |            |                              | 331 500,00  |                              | 2 902,00    |                              | 2 872,45    |
| Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) |            |                              |             |                              |             |                              |             |
| Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.                                                                                                                                                                           |            |                              | 0,00        |                              | 0,00        |                              | 0,00        |
| Итого (по КВР 111 и по КВР 111.01)                                                                                                                                                                                             |            |                              | 0,00        |                              | 0,00        |                              | 0,00        |

Источник финансового обеспечения КФО 5

[illegible]

с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)

8.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществление выплат на основании

[illegible]

11. 2016 год (на первый год планового периода)

| На 2026 год (на первый год планового периода)      |            |                                   | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |                              |                                             |                                              |                                                          |          | Фонд оплаты<br>труда, руб.<br>(тр.3 - тр.4)<br><br>9 |  |
|----------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------|--|
| Категория, должности                               | Код строки | Установленна<br>я численнос<br>ть | в том числе:                                                 |                              |                                             |                                              | Ежемесяч<br>ная надбавка к<br>должностн<br>ому окладу, % |          |                                                      |  |
|                                                    |            |                                   | всего<br>(тр.5 - тр.6 +<br>тр.7 - тр.8 - тр.9)               | по<br>должностному<br>окладу | по выплатам<br>компенсационн<br>о характера | по выплатам<br>стимулирование<br>о характера |                                                          |          |                                                      |  |
| 1                                                  | 2          | 3                                 | 4                                                            | 5                            | 6                                           | 7                                            | 8                                                        | 9        | 10                                                   |  |
| Прочие, отправленная награды                       | 0001       | а                                 | 2 606,27                                                     | 2 260,32                     |                                             |                                              |                                                          | 339,95   | 0,00                                                 |  |
| Учитель, учителя та высшего категория              | 0002       | 14                                | 4 371,37                                                     | 3 361,19                     |                                             |                                              |                                                          | 570,18   | 1 702 517,50                                         |  |
| Учитель, отправленная награды                      | 0003       | 15                                | 2 607,04                                                     | 2 260,32                     |                                             |                                              |                                                          | 340,05   | 46 9 260,33                                          |  |
| Учитель, ежемесячная надбавка числовым<br>платонам | 0004       | 3                                 | 4 345,07                                                     | 3 770,32                     |                                             |                                              |                                                          | 566,75   | 176 122,15                                           |  |
| Учитель, государственная награды                   | 0005       | 1                                 | 2 606,27                                                     | 2 260,32                     |                                             |                                              |                                                          | 339,95   | 43 275,12                                            |  |
| Учитель, государственная награды                   | 0006       |                                   |                                                              |                              |                                             |                                              |                                                          |          |                                                      |  |
| Итого по №2 924125224                              | 9000       |                                   | x                                                            | x                            |                                             | x                                            | x                                                        | x        | 2 440 482,39                                         |  |
| 55.11                                              | 0001       |                                   |                                                              |                              |                                             |                                              |                                                          |          |                                                      |  |
| Итого по №2 924125224                              | 9000       | а                                 | 10989,13                                                     |                              |                                             | 0 555,07                                     |                                                          | 1 433,37 | 7 780 305,43                                         |  |
| 55.11                                              | 0001       |                                   |                                                              |                              |                                             |                                              |                                                          |          |                                                      |  |
| Итого по №2 924125234                              | 9000       |                                   | x                                                            | x                            | x                                           | x                                            | x                                                        | x        | 7 780 305,43                                         |  |
| 55.11                                              | 0001       |                                   |                                                              |                              |                                             |                                              |                                                          |          |                                                      |  |
| Итого по №2 924125234                              | 9000       |                                   |                                                              |                              |                                             |                                              |                                                          |          |                                                      |  |
| 55.11                                              | 0001       |                                   |                                                              |                              |                                             |                                              |                                                          |          |                                                      |  |
| Итого по №2 924125234                              | 9000       |                                   | x                                                            | x                            | x                                           | x                                            | x                                                        | x        | 0,00                                                 |  |

КФО 5

На 2027 год (на второй год планового периода)

| На 2027 год (на второй год планового периода)   |            | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в тем. числе |                                          |                      |                                        |                                      |                                                  |                      |                         | Фонд оплаты труда, руб. |      |
|-------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|------|
| Категория должностей                            | Код строки | Установленная численность, ед.                                            | итого (тр 5 + тр 6 + тр 7 + тр 8 + тр 9) | по должностям оклада | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, руб. | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда, руб. |                         |      |
|                                                 |            |                                                                           |                                          |                      |                                        |                                      |                                                  |                      | тр 5                    | тр 6                    | тр 7 |
|                                                 | 2          | 3                                                                         | 4                                        | 5                    | 6                                      | 7                                    | 8                                                | 9                    | 10                      | 11                      |      |
| Психолог, оказывающая поддержку                 | 0001       | 1                                                                         | 2 380,86                                 | 2 380,86             |                                        |                                      |                                                  | 1                    | 2 380,86                | 2 380,86                |      |
| Учитель, преподаватель высшей категории         | 0002       | 13                                                                        | 3 033,14                                 | 3 033,14             |                                        |                                      |                                                  | 1                    | 3 033,14                | 3 033,14                |      |
| Учитель, преподаватель                          | 0003       | 13                                                                        | 2 606,27                                 | 2 606,27             |                                        |                                      |                                                  | 1                    | 2 606,27                | 2 606,27                |      |
| Учитель, оказывающая надбавку молодым педагогам | 0004       | 3                                                                         | 4 345,07                                 | 4 345,07             |                                        |                                      |                                                  | 1                    | 4 345,07                | 4 345,07                |      |
| Учитель, преподаватель                          | 0005       | 1                                                                         | 2 606,27                                 | 2 606,27             |                                        |                                      |                                                  | 1                    | 2 606,27                | 2 606,27                |      |
| Итого по (б/б) 92.41252343                      | 9000       | 55                                                                        |                                          |                      |                                        |                                      |                                                  |                      |                         | 3 355 932,00            |      |
| Учитель, преподаватель                          | 0001       |                                                                           |                                          |                      |                                        |                                      |                                                  |                      |                         |                         |      |
| Учитель, преподаватель высшей категории         | 0002       | 13                                                                        | 10 989,13                                | 10 989,13            |                                        |                                      |                                                  | 1                    | 1 433,37                | 7 780 305,43            |      |
| Учитель, преподаватель                          | 0003       |                                                                           |                                          |                      |                                        |                                      |                                                  |                      |                         |                         |      |
| Итого по (б/б) 92.41253308                      | 9000       |                                                                           |                                          |                      |                                        |                                      |                                                  |                      |                         | 7 780 305,43            |      |
| Учитель, преподаватель                          | 0001       |                                                                           |                                          |                      |                                        |                                      |                                                  |                      |                         |                         |      |
| Учитель, преподаватель высшей категории         | 0002       |                                                                           |                                          |                      |                                        |                                      |                                                  |                      |                         |                         |      |
| Учитель, преподаватель                          | 0003       |                                                                           |                                          |                      |                                        |                                      |                                                  |                      |                         |                         |      |
| Итого по (б/б) 92.41253791                      | 9000       |                                                                           |                                          |                      |                                        |                                      |                                                  |                      |                         | 0,00                    |      |

9. Обоснование (расчеты) по расходам на страховые взносы по КВР 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию":

Источник финансового обеспечения КФО 2

| 9. Обеспечение расчетов                                                                                    |            |             |             |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Итоговая финансовая отчетность по состоянию на 31.12.2023                                                  |            |             |             |             |
| Наименование показателя                                                                                    | Код строки | Сумма, руб. |             |             |
|                                                                                                            |            | На 2023 год | На 2022 год | На 2021 год |
| 1                                                                                                          | 2          | 3           | 4           | 5           |
| Задолженность по обязательствам передателя (задолженность на начало года)                                  | 0100       |             |             |             |
| Сумма излишне уплаченных, либо излишне взысканных страховых взносов (задолженность на начало года)         | 0200       |             |             |             |
| Сумма излишне уплаченных, либо излишне взысканных страховых взносов на обязательное социальное страхование | 0300       | 344 283,86  | 271 800,00  | 271 800,00  |
| Иные выплаты работникам                                                                                    | 0400       | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Задолженность по обязательствам передателя (задолженность на конец года)                                   | 0500       |             |             |             |
| Сумма излишне уплаченных, либо излишне взысканных страховых взносов (задолженность на конец года)          | 0600       |             |             |             |
| Сумма излишне выплаченных на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 01.01.2023 года)   | 0600       | 344 283,86  | 271 800,00  | 271 800,00  |

### 9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

| Стр. | Наименование показателя                                                                                                              | Код строки | Годовые 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           |
| 1    | 2                                                                                                                                    | 0100       | X                                                   | X           | X           | 342 003,83          | 271 800,00  | 271 800,00  |
| 1.1  | в том числе: предельная установленная единой предельной базы для начисления страховых взносов - 30 %                                 | 0101       | 1 140 027,6                                         | 000 000,00  | 000 000,00  | 342 003,83          | 271 800,00  | 271 800,00  |
| 1.2  | свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 153,5 %                                       | 0102       |                                                     |             |             |                     |             |             |
| 2    | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - 0,2 % | 0200       | 1 140 027,6                                         | 000 000,00  | 000 000,00  | 2 280,03            | 1 800,00    | 1 800,00    |
| 2.1  | в том числе: по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего                                                      | 0201       |                                                     |             |             | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| 2.2  | в том числе: компенсаторная переплата                                                                                                | 0202       |                                                     |             |             |                     |             |             |
| 2.3  | прочие (УКАЗАТЬ)                                                                                                                     | 0203       |                                                     |             |             |                     |             |             |
| 2.4  | Итого (0203)                                                                                                                         | 9000       |                                                     |             |             | 344 283,86          | 273 600,00  | 273 600,00  |

9.2 Расчет иных выплат работникам

| 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    |
| Иные выплаты работникам, в т.ч.    |                                    |                                      | 0,00  |                                    |                                      | 0,00  |                                    |                                      | 0,00  |
|                                    |                                    |                                      | 0,00  |                                    |                                      | 0,00  |                                    |                                      | 0,00  |
| Итого (по КФСР или аналог. докум.) | х                                  | х                                    | 0,00  | х                                  | х                                    | 0,00  | х                                  | х                                    | 0,00  |

Источники финансового обеспечения КФО 4

| Наименование показателя                                                                                             | Код строки | Сумма, руб.   |               |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                                                                     |            | На 2025 год   | На 2026 год   | На 2027 год   |
| 1                                                                                                                   | 2          | 3             | 4             | 5             |
| Задолженность по обязательным пенсионным взносам на начало года                                                     | 0100       |               |               |               |
| Сумма излишне уплаченных, либо излишне взысканных страховых взносов в добровольную задолженность на начало года     | 0200       |               |               |               |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование                                                             | 0300       | 20 492 303,20 | 18 950 948,65 | 18 512 075,80 |
| Иные выплаты работникам                                                                                             | 0400       |               |               |               |
| Задолженность по обязательным пенсионным взносам на конец года                                                      | 0500       | 30 000,00     | 0,00          | 0,00          |
| Сумма излишне уплаченных, либо излишне взысканных страховых взносов в добровольную задолженность на конец года      | 0600       |               |               |               |
| Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100-с.0200-с.0300-с.0400-с.0500) | 0600       | 20 522 303,20 | 18 950 948,65 | 18 512 075,80 |

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

| № п/п | Наименование показателя                                                                                                              | Код строки | Размер базы для начисления страховых взносов |               |               | Сумма взносов, руб. |               |               |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|
|       |                                                                                                                                      |            | На 2024 год                                  | На 2025 год   | На 2026 год   | На 2024 год         | На 2025 год   | На 2026 год   |
| 1     | 2                                                                                                                                    | 3          | 4                                            | 5             | 6             | 7                   | 8             | 9             |
| 1     | Страховые взносы на пенсионное страхование, в том числе:                                                                             | 0100       | х                                            | х             | х             | х                   | х             | х             |
| 1.1   | в том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %                         | 0110       | 67 736 725,50                                | 62 751 181,35 | 61 208 264,20 | 20 321 017,65       | 18 825 445,31 | 18 389 179,26 |
| 1.2   | свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 15,1 %                                        | 0120       |                                              |               |               | 20 321 017,65       | 18 825 445,31 | 18 389 179,26 |
| 2     | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - 0,2 % | 0200       | 67 736 725,50                                | 62 751 181,35 | 61 208 264,20 | 135 473,41          | 125 503,38    | 122 506,59    |
| 3     | Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего                                                 | 0300       |                                              |               |               |                     |               |               |
| 3.1   | в том числе:                                                                                                                         | 0310       |                                              |               |               | -0,04               | -0,05         |               |
| 3.2   | корректировка округления                                                                                                             | 0320       |                                              |               |               |                     |               |               |
|       | Итого (0100-0200-0300)                                                                                                               | 9000       |                                              |               |               | 35 812,14           |               |               |
|       |                                                                                                                                      |            |                                              |               |               | 20 492 303,20       | 18 950 948,65 | 18 512 075,80 |

9.2 Расчет иных выплат работникам

| 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    |
| Иные выплаты работникам, в т.ч.                                                        |                                    |                                      | 30 000,00 |                                    |                                      | 0,00  |                                    |                                      | 0,00  |
| дополнительных вынужденных расходов или оплату иных расходов за использованием техники |                                    |                                      | 30 000,00 |                                    |                                      | 0,00  |                                    |                                      | 0,00  |
| Итого (по 9.2.001-9.2.020)                                                             | х                                  | х                                    | 30 000,00 | х                                  | х                                    | 0,00  | х                                  | х                                    | 0,00  |

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 обязательным пенсионным взносам на начало года                                                     | 0100       |              |              |              |
| Сумма излишне уплаченных, либо излишне взысканных страховых взносов в добровольную задолженность на начало года     | 0200       |              |              |              |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование                                                             | 0300       | 3 138 158,52 | 3 086 678,17 | 3 061 144,57 |
| Иные выплаты работникам                                                                                             | 0400       |              |              |              |
| Задолженность по обязательным пенсионным взносам на конец года                                                      | 0500       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Сумма излишне уплаченных, либо излишне взысканных страховых взносов в добровольную задолженность на конец года      | 0600       |              |              |              |
| Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100-с.0200-с.0300-с.0400-с.0500) | 0600       | 3 138 158,52 | 3 086 678,17 | 3 061 144,57 |

| № п/п | Наименование показателя                                                                                      | Код строки | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. |                                               |                                               | Сумма взносов, руб.                     |                                               |                                               |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |                                                                                                              |            | На 2024 год (на текущий финансовый год)            | На 2025 год (на первый год планового периода) | На 2026 год (на второй год планового периода) | На 2024 год (на текущий финансовый год) | На 2025 год (на первый год планового периода) | На 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1     | 2                                                                                                            | 3          | 4                                                  | 5                                             | 6                                             | 7                                       | 8                                             | 9                                             |
| 1     | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего                                               | 0100       |                                                    |                                               |                                               | 709 622,88                              | 732 144,72                                    | 706 779,60                                    |
| 1.1   | в том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 % | 0110       | 2 365 409,60                                       | 2 440 482,39                                  | 2 355 932,00                                  | 709 622,88                              | 732 144,72                                    | 706 779,60                                    |
| 1.2   | свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 15,1 %                | 0120       |                                                    |                                               |                                               |                                         |                                               |                                               |
| 4     | Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего                         | 0200       | 2 365 409,60                                       | 2 440 482,39                                  | 2 355 932,00                                  | 4 730,82                                | 4 880,96                                      | 4 711,86                                      |
| 4.1   | Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего                         | 0300       |                                                    |                                               |                                               |                                         |                                               |                                               |
| 4.2   | в том числе:                                                                                                 | 0310       |                                                    |                                               |                                               | -0,29                                   | -0,07                                         | 0,55                                          |
| 4.3   | корректировка округления                                                                                     | 0320       |                                                    |                                               |                                               |                                         |                                               |                                               |
| 5     | Итого (0100-0200-0300-0400-0500)                                                                             | 9000       |                                                    |                                               |                                               | 714 353,41                              | 737 025,61                                    | 711 491,41                                    |

КФО 5

| № п/п | Наименование показателя                                                                                      | Код строки | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. |                                               |                                               | Сумма взносов, руб.                     |                                               |                                               |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |                                                                                                              |            | На 2024 год (на текущий финансовый год)            | На 2025 год (на первый год планового периода) | На 2026 год (на второй год планового периода) | На 2024 год (на текущий финансовый год) | На 2025 год (на первый год планового периода) | На 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1     | 2                                                                                                            | 3          | 4                                                  | 5                                             | 6                                             | 7                                       | 8                                             | 9                                             |
| 1     | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего                                               | 0100       |                                                    |                                               |                                               | 2 334 091,63                            | 2 334 091,63                                  | 2 334 091,63                                  |
| 1.1   | в том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 % | 0110       | 7 780 305,43                                       | 7 780 305,43                                  | 7 780 305,43                                  | 2 334 091,63                            | 2 334 091,63                                  | 2 334 091,63                                  |
| 1.2   | свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 15,1 %                | 0120       |                                                    |                                               |                                               |                                         |                                               |                                               |
| 4     | Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего                         | 0200       | 7 780 305,43                                       | 7 780 305,43                                  | 7 780 305,43                                  | 15 560,61                               | 15 560,61                                     | 15 560,61                                     |
| 4.1   | Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего                         | 0300       |                                                    |                                               |                                               |                                         |                                               |                                               |
| 4.2   | в том числе:                                                                                                 | 0310       |                                                    |                                               |                                               | 0,32                                    | 0,32                                          | 0,32                                          |
| 4.3   | корректировка округления                                                                                     | 0320       |                                                    |                                               |                                               |                                         |                                               |                                               |
| 5     | Итого (0100-0200-0300-0400-0500)                                                                             | 9000       |                                                    |                                               |                                               | 2 349 652,56                            | 2 349 652,56                                  | 2 349 652,56                                  |

| № п/п | Наименование показателя                                                                                      | Код строки | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. |                                               |                                               | Сумма взносов, руб.                     |                                               |                                               |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |                                                                                                              |            | На 2024 год (на текущий финансовый год)            | На 2025 год (на первый год планового периода) | На 2026 год (на второй год планового периода) | На 2024 год (на текущий финансовый год) | На 2025 год (на первый год планового периода) | На 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1     | 2                                                                                                            | 3          | 4                                                  | 5                                             | 6                                             | 7                                       | 8                                             | 9                                             |
| 1     | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего                                               | 0100       |                                                    |                                               |                                               | 73 661,48                               | 0,00                                          | 0,00                                          |
| 1     | в том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 % | 0110       | 245 538,25                                         | 0,00                                          | 0,00                                          | 73 661,48                               | 0,00                                          | 0,00                                          |
| 1     | свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 15,1 %                | 0120       |                                                    |                                               |                                               |                                         |                                               |                                               |
| 4     | Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего                         | 0200       | 245 538,25                                         | 0,00                                          | 0,00                                          | 491,08                                  | 0,00                                          | 0,00                                          |
| 4     | Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего                         | 0300       |                                                    |                                               |                                               |                                         |                                               |                                               |
| 8     | в том числе: корректировка округления                                                                        | 0310       |                                                    |                                               |                                               | 0,01                                    |                                               |                                               |
| 8     | прочие (УКАЗ.ТЬ)                                                                                             | 0320       |                                                    |                                               |                                               |                                         |                                               |                                               |
| 5     | Итого (1101+12+15+306)                                                                                       | 9000       |                                                    |                                               |                                               | 74 152,55                               | 0,00                                          | 0,00                                          |

| Наименование выплаты             | размер выплаты на 1 человека в год | На 2025 год                           |       | На 2026 год                           |       | На 2027 год                           |       |
|----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------|---------------------------------------|-------|---------------------------------------|-------|
|                                  |                                    | численность получателей выплаты, чел. | сумма | численность получателей выплаты, чел. | сумма | численность получателей выплаты, чел. | сумма |
| 1                                | 2                                  | 3                                     | 4     | 5                                     | 6     | 7                                     | 8     |
| Иные выплаты работникам, в т.ч.  |                                    |                                       | 0,00  |                                       | 0,00  |                                       | 0,00  |
| Итого по КФСР (или иной субъект) | х                                  | х                                     | 0,00  | х                                     | 0,00  | х                                     | 0,00  |

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

### Источник финансового обеспечения КФО 2

| Наименование выплаты                                                                                             | Код строки | Сумма, руб. |             |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                                                                                  |            | На 2025 год | На 2026 год | На 2027 год |
| 1                                                                                                                | 2          | 3           | 4           | 5           |
| Задолженность по обязательным кредитным задолженностям на начало года                                            | 0100       |             |             |             |
| Задолженность по получению предпринимательских платежей (налогов) (дебиторская задолженность) на начало года     | 0200       |             |             |             |
| Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда                                                        | 0300       | 40 000,00   | 40 000,00   | 40 000,00   |
| Задолженность по обязательным кредитным задолженностям на конец года                                             | 0400       |             |             |             |
| Задолженность по получению предпринимательских платежей (налогов) (дебиторская задолженность) на конец года      | 0500       |             |             |             |
| Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с 01.01.с 02.01.с 03.01.с 04.01.с 05.01.) | 0600       | 40 000,00   | 40 000,00   | 40 000,00   |

### Источник финансового обеспечения КФО 4

| Наименование выплаты                                                                                             | Код строки | Сумма, руб. |             |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                                                                                  |            | На 2025 год | На 2026 год | На 2027 год |
| 1                                                                                                                | 2          | 3           | 4           | 5           |
| Задолженность по обязательным кредитным задолженностям на начало года                                            | 0100       |             |             |             |
| Задолженность по получению предпринимательских платежей (налогов) (дебиторская задолженность) на начало года     | 0200       |             |             |             |
| Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда                                                        | 0300       | 85 679,30   | 26 500,00   | 26 500,00   |
| Задолженность по обязательным кредитным задолженностям на конец года                                             | 0400       |             |             |             |
| Задолженность по получению предпринимательских платежей (налогов) (дебиторская задолженность) на конец года      | 0500       |             |             |             |
| Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с 01.01.с 02.01.с 03.01.с 04.01.с 05.01.) | 0600       | 85 679,30   | 26 500,00   | 26 500,00   |

### 10.2 Расчет иных выплат

| Наименование выплаты                                                                | Численность работников | На 2025 год                                 |                                      |             | Численность работников | На 2026 год                                 |                                      |             | Численность работников | На 2027 год                                 |                                      |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|
|                                                                                     |                        | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты пособия в месяц, руб. | Сумма, руб. |                        | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты пособия в месяц, руб. | Сумма, руб. |                        | 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          |
| Компенсации за использование личного транспорта для служебных целей                 |                        |                                             |                                      |             |                        |                                             |                                      |             |                        |                                             |                                      |             |
| Повышение расходов на проездные чеки                                                | 10,00                  | 1,00                                        | 2 650,00                             | 26 500,00   | 10,00                  | 1,00                                        | 2 650,00                             | 26 500,00   | 10,00                  | 1,00                                        | 2 650,00                             | 26 500,00   |
| Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением оплаты труда, в т.ч. | 1,00                   | 1,00                                        | 59 179,30                            | 59 179,30   |                        |                                             |                                      | 0,00        |                        |                                             |                                      | 0,00        |
| Итого (02+03+04+05+06)                                                              | х                      | х                                           | х                                    | 85 679,30   | х                      | х                                           | х                                    | 26 500,00   | х                      | х                                           | х                                    | 26 500,00   |

### Источник финансового обеспечения КФО 5

| Наименование выплаты                                                                                             | Код строки | Сумма, руб. |             |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                                                                                  |            | На 2025 год | На 2026 год | На 2027 год |
| 1                                                                                                                | 2          | 3           | 4           | 5           |
| Задолженность по обязательным кредитным задолженностям на начало года                                            | 0100       |             |             |             |
| Задолженность по получению предпринимательских платежей (налогов) (дебиторская задолженность) на начало года     | 0200       |             |             |             |
| Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда                                                        | 0300       | 100 000,00  | 100 000,00  | 0,00        |
| Задолженность по обязательным кредитным задолженностям на конец года                                             | 0400       |             |             |             |
| Задолженность по получению предпринимательских платежей (налогов) (дебиторская задолженность) на конец года      | 0500       |             |             |             |
| Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с 01.01.с 02.01.с 03.01.с 04.01.с 05.01.) | 0600       | 100 000,00  | 100 000,00  | 0,00        |

### 10.2 Расчет иных выплат

| Наименование выплаты                                                                | Численность работников | На 2025 год                                 |                                      |             | Численность работников | На 2026 год                                 |                                      |             | Численность работников | На 2027 год                                 |                                      |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|
|                                                                                     |                        | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты пособия в месяц, руб. | Сумма, руб. |                        | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты пособия в месяц, руб. | Сумма, руб. |                        | 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          |
| Компенсации за использование личного транспорта для служебных целей                 |                        |                                             |                                      |             |                        |                                             |                                      |             |                        |                                             |                                      |             |
| Повышение расходов на проездные чеки                                                |                        |                                             |                                      |             |                        |                                             |                                      |             |                        |                                             |                                      |             |
| Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением оплаты труда, в т.ч. |                        |                                             |                                      | 100 000,00  |                        |                                             |                                      | 100 000,00  |                        |                                             |                                      | 0,00        |
| Условно-временное пособие выходцам с предприятий                                    | 3,00                   | 1,00                                        | 33 333,33                            | 100 000,00  | 1,00                   | 1,00                                        | 100 000,00                           | 100 000,00  |                        |                                             |                                      |             |
| Итого (02+03+04+05+06)                                                              | х                      | х                                           | х                                    | 100 000,00  | х                      | х                                           | х                                    | 100 000,00  | х                      | х                                           | х                                    | 0,00        |

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

### Источник финансового обеспечения КФО 4

| Наименование выплаты                                                                                             | Код строки | Сумма, руб. |             |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                                                                                  |            | На 2025 год | На 2026 год | На 2027 год |
| 1                                                                                                                | 2          | 3           | 4           | 5           |
| Задолженность по обязательным кредитным задолженностям на начало года                                            | 0100       |             |             |             |
| Задолженность по получению предпринимательских платежей (налогов) (дебиторская задолженность) на начало года     | 0200       |             |             |             |
| Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда                                                        | 0300       | 220 000,00  | 220 000,00  | 220 000,00  |
| Задолженность по обязательным кредитным задолженностям на конец года                                             | 0400       |             |             |             |
| Задолженность по получению предпринимательских платежей (налогов) (дебиторская задолженность) на конец года      | 0500       |             |             |             |
| Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с 01.01.с 02.01.с 03.01.с 04.01.с 05.01.) | 0600       | 220 000,00  | 220 000,00  | 220 000,00  |

| 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. |
| 1                                                                                   | 2          | 3                                        | 4                 | 5           | 6                                        | 7                 | 8           |
| Компенсация затрат родителям на получение образования в форме семейного образования | 0001       |                                          |                   | 220 000,00  |                                          |                   | 220 000,00  |
|                                                                                     | 0002       |                                          |                   |             |                                          |                   |             |
|                                                                                     | 0003       |                                          |                   |             |                                          |                   |             |
| Итого (02+03+04+05+06)                                                              | 9000       | х                                        | х                 | 220 000,00  | х                                        | х                 | 220 000,00  |





|                                                               |      |       |           |            |       |           |            |       |           |            |
|---------------------------------------------------------------|------|-------|-----------|------------|-------|-----------|------------|-------|-----------|------------|
| Услуги оказания услуг                                         | 0000 | 12,00 | 51 200,00 | 610 210,00 | 12,00 | 59 666,67 | 710 000,00 | 12,00 | 80 666,67 | 716 000,00 |
| Услуги оказания услуг                                         | 0002 | 10,00 | 2 111,25  | 2 112,00   | 10,00 | 2 111,25  | 2 112,00   | 10,00 | 2 111,25  | 2 112,00   |
| Услуги оказания услуг                                         | 0003 | 2,00  | 15 000,00 | 15 000,00  | 2,00  | 15 000,00 | 15 000,00  | 2,00  | 15 000,00 | 15 000,00  |
| Итого (924024233)                                             | 0000 | 12,00 | 66 311,25 | 627 322,00 | 12,00 | 76 777,92 | 827 112,00 | 12,00 | 87 777,92 | 833 112,00 |
| Наименование по объектам с указанием географических координат | 0001 | 1,00  | 6 500,00  | 6 500,00   | 1,00  | 6 500,00  | 6 500,00   | 1,00  | 6 500,00  | 6 500,00   |
| Централизованное обслуживание за подрайон                     | 0002 | 1,00  | 4 350,00  | 4 350,00   | 1,00  | 4 350,00  | 4 350,00   | 1,00  | 4 350,00  | 4 350,00   |
| Итого (924024233)                                             | 0000 | 2,00  | 10 850,00 | 10 850,00  | 2,00  | 10 850,00 | 10 850,00  | 2,00  | 10 850,00 | 10 850,00  |
| Услуги финансовой охраны, авторизации                         | 0001 | 1,00  | 60 402,50 | 60 402,50  | 1,00  | 60 402,50 | 60 402,50  | 1,00  | 60 402,50 | 60 402,50  |
| Итого (924024233)                                             | 0000 | 1,00  | 60 402,50 | 60 402,50  | 1,00  | 60 402,50 | 60 402,50  | 1,00  | 60 402,50 | 60 402,50  |
| Итого (924024233)                                             | 0000 | 1,00  | 60 402,50 | 60 402,50  | 1,00  | 60 402,50 | 60 402,50  | 1,00  | 60 402,50 | 60 402,50  |

#### Источники финансирования обеспечения КФО 5

| Наименование платежа                                                                |      | Код строки    | сумма, руб.   |               |               |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 1                                                                                   | 2    | 3             | На 2025 год   | На 2026 год   | На 2027 год   |              |
|                                                                                     |      |               |               |               |               |              |
| Задолженность по обязательствам кредиторская задолженность на начало года           | 0100 |               |               |               |               |              |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года                          | 0200 |               |               |               |               |              |
| Расходы на оплату прочих работ, услуг                                               | 0300 | 12 201 107,09 | 10 098 055,00 | 9 004 769,00  |               |              |
| 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. 0400 - с. 0200 - с. 0500) |      |               | 0600          | 12 201 107,09 | 10 098 055,00 | 9 004 769,00 |

|                                          |            | 12.001.10.07.09 | 10.098.055.00 | 9.004.769.00            |             |           |                         |             |           |                         |
|------------------------------------------|------------|-----------------|---------------|-------------------------|-------------|-----------|-------------------------|-------------|-----------|-------------------------|
| Наименование расходов                    | Код строки | На 2025 год     |               |                         | На 2026 год |           |                         | На 2027 год |           |                         |
|                                          |            | Кол-во          | Цена, руб     | Сумма, руб (гр 3, тн 4) | Кол-во      | Цена, руб | Сумма, руб (гр 3, тн 4) | Кол-во      | Цена, руб | Сумма, руб (гр 3, тн 4) |
| Услуги по оп. питания (0701) - 924124008 | 0001       | 4 815           | 107,93        | 519 631,45              | 5 933       | 105,85    | 627 972,00              | 5 933       | 105,85    | 627 972,00              |
| Услуги по оп. питания (0701) - 924124008 | 0002       | 1 786           | 107,93        | 192 747,00              | 1 898       | 105,85    | 200 947,00              | 1 898       | 105,85    | 200 947,00              |
| Услуги по оп. питания (0701) - 924124008 | 0003       | 7 776           | 107,93        | 839 309,00              | 9 524       | 105,85    | 1 008 095,00            | 7 589       | 105,85    | 803 331,00              |
| Услуги по оп. питания (0701) - 924124008 | 0004       | 60 315          | 107,93        | 6 501 114,00            | 53 439      | 105,85    | 5 656 540,00            | 46 621      | 105,85    | 4 934 832,00            |
| Услуги по оп. питания (0701) - 924124008 | 0005       | 18 142          | 107,93        | 1 958 062,00            | 21 606      | 105,85    | 2 044 501,00            | 23 030      | 105,85    | 2 437 687,00            |
| Услуги по оп. питания (0701) - 924124008 | 0006       | 14 454          | 107,93        | 1 559 000,18            |             |           |                         |             |           |                         |
| Услуги по оп. питания (0701) - 924124008 | 0007       | 756             | 203,00        | 151 200,00              |             |           |                         |             |           |                         |
| Услуги по оп. питания (0701) - 924124008 | 0008       | 540             | 107,93        | 58 320,65               |             |           |                         |             |           |                         |
| Услуги по оп. питания (0701) - 924124008 | 0009       | 310             | 107,93        | 33 456,30               |             |           |                         |             |           |                         |
| Услуги по оп. питания (0701) - 924124008 | 0010       | 130             | 107,93        | 14 061,61               |             |           |                         |             |           |                         |
| Услуги по оп. питания (0701) - 924124008 | 0011       | 1 458           | 107,93        | 155 200,00              |             |           |                         |             |           |                         |
| Итого по оп. КФСР и на оплату питания    | 0000       | x               | x             | 12 201 107,09           | x           | x         | 10 098 055,00           | x           | x         | 9 004 769,00            |

#### 19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств КОСГУ 310

##### Источники финансирования обеспечения КФО 2

| Наименование платежа                                                                   | 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       | 188 167,69  | 201 000,00  | 201 000,00  |
| Задолженность по обязательствам кредиторская задолженность на конец года               | 0400       |             |             |             |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года                              | 0500       |             |             |             |
| Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с. 0400 - с. 0200 - с. 0500) | 0600       | 188 167,69  | 201 000,00  | 201 000,00  |

| Наименование основных средств      |      | Код строки | На 2025 год |            |                 | На 2026 год |            |                 | На 2027 год |            |                 |
|------------------------------------|------|------------|-------------|------------|-----------------|-------------|------------|-----------------|-------------|------------|-----------------|
|                                    |      |            | Количество  | Цена, руб. | Сумма, руб. пр. | Количество  | Цена, руб. | Сумма, руб. пр. | Количество  | Цена, руб. | Сумма, руб. пр. |
| 1                                  | 2    | 3          | 4           | 5          | 6               | 7           | 8          | 9               | 10          | 11         |                 |
| Приобретение основных средств      | 0001 | 1          | 53 000,00   | 150 000,00 | 7 950 000,00    | 1           | 150 000,00 | 150 000,00      | 1           | 150 000,00 |                 |
| Итого (0701)                       | 0000 | 1          | 53 000,00   | 150 000,00 | 7 950 000,00    | 1           | 150 000,00 | 150 000,00      | 1           | 150 000,00 |                 |
| Приобретение основных средств      | 0001 | 1          | 29 167,69   | 29 167,69  | 29 167,69       | 1           | 29 167,69  | 29 167,69       | 1           | 29 167,69  |                 |
| Итого (0713)                       | 0000 | 1          | 29 167,69   | 29 167,69  | 29 167,69       | 1           | 29 167,69  | 29 167,69       | 1           | 29 167,69  |                 |
| Итого финансовое обеспечение КФО 4 |      | 4          |             |            |                 |             |            |                 |             |            |                 |

##### Источники финансирования обеспечения КФО 4

| Наименование платежа                                                        | Код строки | Сумма, руб.  |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 1                                                                           | 2          | На 2025 год  | На 2026 год  | На 2027 год  |
| Задолженность по обязательствам кредиторская задолженность на начало года   | 0100       |              |              |              |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года                  | 0200       |              |              |              |
| Расходы на приобретение основных средств                                    | 0300       | 1 886 500,24 | 1 434 000,00 | 1 434 000,00 |
| Задолженность по обязательствам кредиторская задолженность на конец года    | 0400       |              |              |              |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года                   | 0500       |              |              |              |
| Итого расходы на приобретение основных средств<br>0300 + 0400 - 0200 - 0500 | 0600       | 1 886 500,24 | 1 434 000,00 | 1 434 000,00 |

|                                                               |      | 1 886 500,24 |             | 1 434 000,00 |                             | 1 434 000,00 |            |                             |             |            |                             |
|---------------------------------------------------------------|------|--------------|-------------|--------------|-----------------------------|--------------|------------|-----------------------------|-------------|------------|-----------------------------|
| Наименование основных средств                                 |      | Код строки   | На 2025 год |              |                             | На 2026 год  |            |                             | На 2027 год |            |                             |
| 1                                                             | 2    | 3            | Количество  | Цена, руб.   | Сумма, руб. (гр. 3, стр. 2) | Количество   | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3, стр. 2) | Количество  | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3, стр. 2) |
| Приобретение основных средств                                 | 0001 | 1            | 58          | 150,51       | 8 629,98                    | 6            | 11         | 66                          | 11          | 11         | 11                          |
| Государство владеет                                           | 0002 | 1            | 21          | 820,00       | 17 220,00                   | 2            | 28         | 56,00                       | 19          | 100,00     | 1 900,00                    |
| Итого (0701)                                                  | 0000 | 1            | 79          | 1 070,51     | 25 850,00                   | 8            | 39         | 112,00                      | 30          | 111,00     | 3 311,00                    |
| Приобретение основных средств для нужд государственной службы | 0001 | 1            | 30          | 100,00       | 3 000,00                    | 3            | 100,00     | 300,00                      | 3           | 100,00     | 300,00                      |
| Итого (0702)                                                  | 0000 | 1            | 30          | 100,00       | 3 000,00                    | 3            | 100,00     | 300,00                      | 3           | 100,00     | 300,00                      |
| Итого (0701+0702)                                             | 0000 | 1            | 109         | 1 170,51     | 28 850,00                   | 11           | 139        | 1 420,00                    | 33          | 111,00     | 3 611,00                    |
| Приобретение основных средств для нужд государственной службы | 0001 | 1            | 151         | 100,00       | 15 100,00                   | 15           | 100,00     | 1 510,00                    | 15          | 100,00     | 1 510,00                    |
| Итого (0703)                                                  | 0000 | 1            | 151         | 100,00       | 15 100,00                   | 15           | 100,00     | 1 510,00                    | 15          | 100,00     | 1 510,00                    |
| Итого (0701+0702+0703)                                        | 0000 | 1            | 260         | 1 270,51     | 43 950,00                   | 26           | 139        | 3 230,00                    | 48          | 111,00     | 5 121,00                    |
| Итого (0701+0702+0703+0704)                                   | 0000 | 1            | 411         | 1 270,51     | 63 950,00                   | 41           | 139        | 4 740,00                    | 81          | 111,00     | 9 132,00                    |

#### 19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов КОСГУ 340

##### Источники финансирования обеспечения КФО 2

| Наименование платежа                                                                       | 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       | 137 580,00  | 118 200,00  | 118 200,00  |
| 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. 0400 - с. 0200 - с. 0500) | 0600       | 137 580,00  | 118 200,00  | 118 200,00  |

|                                                                                                                    |            | 137 580,00  |            | 118 200,00                  |             | 118 200,00 |                             |            |            |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|-----------------------------|-------------|------------|-----------------------------|------------|------------|-----------------------------|
| Наименование материальных запасов                                                                                  | Код строки | На 2025 год |            |                             | На 2026 год |            | На 2027 год                 |            |            |                             |
|                                                                                                                    |            | Количество  | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4) | Количество  | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4) |
| 1                                                                                                                  | 2          | 3           | 4          | 5                           | 6           | 7          | 8                           | 9          | 10         | 11                          |
| Лекарственные препараты и материалы, химикаты и биологические препараты                                            | 0100       |             |            |                             |             |            |                             |            |            |                             |
|                                                                                                                    | 0200       | x           | x          |                             | x           | x          |                             | x          | x          |                             |
|                                                                                                                    | 0300       | x           | x          | 0,00                        | x           | x          | 0,00                        | x          | x          |                             |
|                                                                                                                    | 0302       |             |            |                             |             |            |                             | x          | x          | 0,00                        |
| Специальные материалы                                                                                              | 0400       | x           | x          | 50 000,00                   | x           | x          | 50 000,00                   | x          | x          | 50 000,00                   |
| Специальные материалы                                                                                              | 0401       | 40,00       | 1 250,00   | 50 000,00                   | 40,00       | 1 250,00   | 50 000,00                   | 40,00      | 1 250,00   | 50 000,00                   |
| Материалы питания                                                                                                  | 0500       | x           | x          | 0,00                        | x           | x          | 0,00                        | x          | x          | 0,00                        |
|                                                                                                                    | 0501       |             |            |                             |             |            |                             |            |            |                             |
|                                                                                                                    | 0502       |             |            |                             |             |            |                             |            |            |                             |
|                                                                                                                    | 0600       | x           | x          | 68 200,00                   | x           | x          | 68 200,00                   | x          | x          | 68 200,00                   |
| Приобретение отдельных частей для вычислительной техники, строительные материалы, прочие материалы, прочие расходы | 0601       | 45,00       | 0,00       | 0,00                        | 45,00       | 1 515,56   | 68 200,00                   | 45,00      | 1 515,56   | 68 200,00                   |
| Материальные запасы для целей капитальных вложений                                                                 | 0700       | x           | x          |                             | x           | x          | 0,00                        | x          | x          | 68 200,00                   |
|                                                                                                                    | 0701       |             |            | 19 380,00                   |             |            |                             |            |            |                             |
|                                                                                                                    | 0702       |             |            |                             |             |            |                             |            |            | 0,00                        |
|                                                                                                                    | 0800       | x           | x          | 0,00                        | x           | x          | 0,00                        | x          | x          | 0,00                        |
| Итого (0701)                                                                                                       | 0900       | x           | x          | 137 580,00                  | x           | x          | 118 200,00                  | x          | x          | 118 200,00                  |



| Наименование расхода                           | Код строки | На 2025 год       |             |                           | На 2026 год       |             |                           | На 2027 год       |             |                           |
|------------------------------------------------|------------|-------------------|-------------|---------------------------|-------------------|-------------|---------------------------|-------------------|-------------|---------------------------|
|                                                |            | Нормативный объем | Тариф, руб. | Сумма, руб. (пр. 3, п. 4) | Нормативный объем | Тариф, руб. | Сумма, руб. (пр. 3, п. 4) | Нормативный объем | Тариф, руб. | Сумма, руб. (пр. 3, п. 4) |
|                                                |            | 1                 | 2           | 3                         | 4                 | 5           | 6                         | 7                 | 8           | 9                         |
| Электроэнергия, кВт                            | 0001       | 216 571,70        | 7,49        | 1 846 822,00              | 249 037,38        | 7,49        | 1 865 290,00              | 241 527,77        | 7,49        | 1 883 943,00              |
| Тепловая энергия и горячее водоснабжение, Гкал | 0002       | 1 839,67          | 2 013,86    | 3 704 828,83              | 1 901,23          | 2 013,86    | 3 828 817,00              | 1 923,43          | 2 013,86    | 3 873 516,00              |
| Газ, м³                                        | 0003       | 0,00              | 21,83       | 0,00                      | 0,00              | 21,83       | 0,00                      | 0,00              | 21,83       | 0,00                      |
| Горячее водоснабжение, м³                      | 0004       | 0,00              | 0,00        | 0,00                      | 0,00              | 0,00        | 0,00                      | 0,00              | 0,00        | 0,00                      |
| Холодное водоснабжение, м³                     | 0005       | 2 723,46          | 40,50       | 110 300,00                | 2 750,69          | 40,50       | 111 403,00                | 2 778,20          | 40,50       | 112 517,00                |
| Водоотведение, м³                              | 0006       | 4 063,49          | 42,00       | 170 666,67                | 4 073,38          | 42,00       | 171 040,00                | 4 113,11          | 42,00       | 172 750,67                |
| Негативное водоснабжение, м³                   | 0007       | 4 063,49          | 21,00       | 85 333,33                 | 4 073,38          | 21,00       | 85 520,00                 | 4 113,11          | 21,00       | 85 375,33                 |
| Ассигнования (Платн. Ж/д), м³                  | 0008       | 0,00              | 0,00        | 0,00                      | 0,00              | 0,00        | 0,00                      | 0,00              | 0,00        | 0,00                      |
| Итого (924024000)                              | 9000       | х                 | х           | 5 917 950,83              | х                 | х           | 6 063 070,00              | х                 | х           | 6 129 102,00              |
| Тепловая энергия и горячее водоснабжение, Гкал | 0001       | 3,32              | 2 013,86    | 6 690,62                  | х                 | х           | х                         | х                 | х           | х                         |
| Холодное водоснабжение, м³                     | 0002       | 218,16            | 40,50       | 8 835,60                  | х                 | х           | х                         | х                 | х           | х                         |
| Водоотведение, м³                              | 0003       | 505,20            | 42,00       | 21 218,40                 | х                 | х           | х                         | х                 | х           | х                         |
| Итого (924024000)                              | 9000       | х                 | х           | 36 744,62                 | х                 | х           | 0,00                      | х                 | х           | 0,00                      |

# 21. Обоснование (расчеты) по прочим выплатам

| Наименование платежа                               | Код строки | КФК * 2 * Сумма, руб. |             |             | КФК * 4 * Сумма, руб. |             |             | КФК * 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           |
| Возврат в бюджет средств субсидии, в т.ч.          | 0101       | 0,00                  | 0,00        | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 0,00        |
| 924124224                                          | 0104       | 0,00                  | 0,00        | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 0,00        |
| 924124236                                          | 0102       | 0,00                  | 0,00        | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 0,00        |
| 924124330                                          | 0103       | 0,00                  | 0,00        | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 0,00        |
| 924124332                                          | 0105       | 0,00                  | 0,00        | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 0,00        |
| 924124038                                          | 0108       | 0,00                  | 0,00        | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 0,00        |
| Перевыполнение плановых платежей, казатков, в т.ч. | 0201       | 0,00                  | 0,00        | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 0,00        |
| Прочие выплаты из бюджетных средств, в т.ч.        | 0301       | 0,00                  | 0,00        | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 0,00        |
| 0302                                               | 0302       | 0,00                  | 0,00        | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 0,00        |
| 0303                                               | 0303       | 0,00                  | 0,00        | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 0,00        |
| Итого                                              | 9000       | 0,00                  | 0,00        | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 0,00        | 282 794,69            | 0,00        | 0,00        |