

## Раздел 1. Поступления и выплаты

[illegible]

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                             | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма    |                       |      |      |                     |                       |                      |                       |                     |                      | На 2025 год          |                       |                     |                      |                      | На 2026 год |  |  |  |  | На 2027 год |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|----------|-----------------------|------|------|---------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------|--|--|--|--|-------------|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                                                     |          |                       |      |      |                     |                       |                      |                       |                     |                      | На 2025 год          |                       |                     |                      |                      | На 2026 год |  |  |  |  | На 2027 год |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                                                     |          |                       |      |      |                     |                       |                      |                       |                     |                      |                      |                       |                     |                      |                      |             |  |  |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                                                     | 2        | 3                     | 4    | 5    | 6                   | 7                     | 8                    | 9                     | 10                  | 11                   | 12                   | 13                    | 14                  | 15                   | 16                   |             |  |  |  |  |             |  |  |  |  |
| Безвозмездные денежные поступления, всего                                                                                                                                                                                                                                           | 1400        | 150                                                 | x        | 26 303 102,78         | 0,00 | 0,00 | 26 303 102,78       | 0,00                  | 26 303 102,78        | 23 505 521,00         | 0,00                | 23 505 521,00        | 22 202 151,00        | 22 202 151,00         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |             |  |  |  |  |             |  |  |  |  |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                                                     |          |                       |      |      |                     |                       |                      |                       |                     |                      |                      |                       |                     |                      |                      |             |  |  |  |  |             |  |  |  |  |
| целевые субсидии                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1410        | 150                                                 | 152      | 26 303 102,78         |      |      | 26 303 102,78       |                       | 26 303 102,78        | 23 505 521,00         |                     | 23 505 521,00        | 22 202 151,00        | 22 202 151,00         |                     |                      |                      |             |  |  |  |  |             |  |  |  |  |
| субсидии на осуществление капитальных вложений                                                                                                                                                                                                                                      | 1420        | 150                                                 | 162      | 0,00                  |      |      | 0,00                |                       | 0,00                 | 0,00                  |                     | 0,00                 | 22 202 151,00        | 22 202 151,00         |                     |                      |                      |             |  |  |  |  |             |  |  |  |  |
| гранты, гранты в форме субсидий, поощрения, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций                                                                                                                                    | 1430        | 150                                                 | 155      | 0,00                  |      |      | 0,00                |                       | 0,00                 | 0,00                  |                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |                     |                      |                      |             |  |  |  |  |             |  |  |  |  |
| прочие доходы, всего                                                                                                                                                                                                                                                                | 1500        | 180                                                 | x        | 0,00                  |      |      | 0,00                |                       | 0,00                 | 0,00                  |                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |                     |                      |                      |             |  |  |  |  |             |  |  |  |  |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                                                     |          |                       |      |      |                     |                       |                      |                       |                     |                      |                      |                       |                     |                      |                      |             |  |  |  |  |             |  |  |  |  |
| возврат уплаченных налогов с доходов                                                                                                                                                                                                                                                | 1510        | 180                                                 | 189      | 0,00                  |      |      | 0,00                |                       | 0,00                 | 0,00                  |                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |                     |                      |                      |             |  |  |  |  |             |  |  |  |  |
| доходы от операций с активами, всего                                                                                                                                                                                                                                                | 1900        |                                                     | x        | 0,00                  |      |      | 0,00                |                       | 0,00                 | 0,00                  |                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |                     |                      |                      |             |  |  |  |  |             |  |  |  |  |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                                                     |          |                       |      |      |                     |                       |                      |                       |                     |                      |                      |                       |                     |                      |                      |             |  |  |  |  |             |  |  |  |  |
| доходы от выбытия основных средств                                                                                                                                                                                                                                                  | 1910        | 410                                                 | 410      | 0,00                  |      |      | 0,00                |                       | 0,00                 | 0,00                  |                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |                     |                      |                      |             |  |  |  |  |             |  |  |  |  |
| доходы от выбытия материальных запасов                                                                                                                                                                                                                                              | 1920        | 440                                                 |          | 0,00                  |      |      | 0,00                |                       | 0,00                 | 0,00                  |                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |                     |                      |                      |             |  |  |  |  |             |  |  |  |  |
| прочие поступления, всего <sup>6</sup>                                                                                                                                                                                                                                              | 1980        | x                                                   | x        | 18,97                 |      |      | 0,00                | 18,97                 | 0,00                 | 0,00                  |                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |                     |                      |                      |             |  |  |  |  |             |  |  |  |  |
| из них:                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                                                     |          |                       |      |      |                     |                       |                      |                       |                     |                      |                      |                       |                     |                      |                      |             |  |  |  |  |             |  |  |  |  |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет                                                                                                                                                                                         | 1981        | 510                                                 | 510      | 18,97                 |      |      | 0,00                | 18,97                 | 0,00                 | 0,00                  |                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |                     |                      |                      |             |  |  |  |  |             |  |  |  |  |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков                                                                                                                                                                                                  | 1982        | 510                                                 | 510      | 0,00                  |      |      | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |                     |                      |                      |             |  |  |  |  |             |  |  |  |  |
| прочие поступления                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1983        | 510                                                 | 510      | 0,00                  |      |      | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |                     |                      |                      |             |  |  |  |  |             |  |  |  |  |
| <b>Расходы, всего:</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>2000</b> | <b>x</b>                                            | <b>x</b> | <b>129 702 622,74</b> |      |      | <b>2 837 464,31</b> | <b>100 456 212,09</b> | <b>26 408 946,34</b> | <b>118 824 431,00</b> | <b>1 833 000,00</b> | <b>93 485 910,00</b> | <b>23 505 521,00</b> | <b>115 675 068,00</b> | <b>1 833 000,00</b> | <b>91 639 917,00</b> | <b>22 202 151,00</b> |             |  |  |  |  |             |  |  |  |  |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                                                     |          |                       |      |      |                     |                       |                      |                       |                     |                      |                      |                       |                     |                      |                      |             |  |  |  |  |             |  |  |  |  |
| на выплаты персоналу, всего                                                                                                                                                                                                                                                         | 2100        | x                                                   | x        | 103 829 916,42        |      |      | 1 524 296,62        | 88 676 208,00         | 13 629 411,80        | 96 629 699,00         | 1 211 800,00        | 82 010 433,00        | 13 407 466,00        | 94 527 522,00         | 1 211 800,00        | 80 118 340,00        | 13 197 382,00        |             |  |  |  |  |             |  |  |  |  |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                                                     |          |                       |      |      |                     |                       |                      |                       |                     |                      |                      |                       |                     |                      |                      |             |  |  |  |  |             |  |  |  |  |
| оплата труда, всего                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2110        | 111                                                 | x        | 79 599 491,54         |      |      | 1 140 012,76        | 68 068 225,50         | 10 391 253,28        | 74 153 772,18         | 900 000,00          | 63 032 984,35        | 10 220 787,83        | 72 616 001,63         | 900 000,00          | 61 579 764,20        | 10 136 237,43        |             |  |  |  |  |             |  |  |  |  |
| из них:                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                                                     |          |                       |      |      |                     |                       |                      |                       |                     |                      |                      |                       |                     |                      |                      |             |  |  |  |  |             |  |  |  |  |
| заработная плата                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2111        | 111                                                 | 211      | 79 267 991,54         |      |      | 1 140 012,76        | 67 736 725,50         | 10 391 253,28        | 73 872 272,18         | 900 000,00          | 62 751 484,35        | 10 220 787,83        | 72 334 501,63         | 900 000,00          | 61 298 264,20        | 10 136 237,43        |             |  |  |  |  |             |  |  |  |  |
| социальные пособия и компенсации                                                                                                                                                                                                                                                    | 2112        | 111                                                 | 266      | 331 500,00            |      |      |                     | 331 500,00            |                      | 281 500,00            |                     | 281 500,00           |                      | 281 500,00            |                     | 281 500,00           |                      |             |  |  |  |  |             |  |  |  |  |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера                                                                                                                                                                                                                    | 2120        | 112                                                 | 266      | 225 679,30            |      |      | 40 000,00           | 85 679,30             | 100 000,00           | 166 500,00            | 40 000,00           | 26 500,00            | 100 000,00           | 66 500,00             | 40 000,00           | 26 500,00            |                      |             |  |  |  |  |             |  |  |  |  |
| иные выплаты, учрежденный привлекаемым лицом                                                                                                                                                                                                                                        | 2130        | 113                                                 | 226      | 0,00                  |      |      |                     |                       |                      | 0,00                  |                     |                      |                      | 0,00                  |                     |                      |                      |             |  |  |  |  |             |  |  |  |  |
| зачислы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего                                                                                                                                                  | 2140        | 119                                                 | x        | 24 004 745,58         |      |      | 344 283,86          | 20 522 303,20         | 3 138 158,52         | 22 309 426,82         | 271 800,00          | 18 950 948,65        | 3 086 678,17         | 21 845 020,37         | 271 800,00          | 18 512 075,80        | 3 061 144,57         |             |  |  |  |  |             |  |  |  |  |
| из них:                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                                                     |          |                       |      |      |                     |                       |                      |                       |                     |                      |                      |                       |                     |                      |                      |             |  |  |  |  |             |  |  |  |  |
| на выплаты по оплате                                                                                                                                                                                                                                                                | 2141        | 119                                                 | 213      | 23 974 745,58         |      |      | 344 283,86          | 20 492 303,20         | 3 138 158,52         | 22 309 426,82         | 271 800,00          | 18 950 948,65        | 3 086 678,17         | 21 845 020,37         | 271 800,00          | 18 512 075,80        | 3 061 144,57         |             |  |  |  |  |             |  |  |  |  |
| на иные выплаты работ                                                                                                                                                                                                                                                               | 2142        | 119                                                 | 266      | 30 000,00             |      |      | 0,00                | 30 000,00             |                      | 0,00                  |                     |                      |                      | 0,00                  |                     |                      |                      |             |  |  |  |  |             |  |  |  |  |
| социальные и иные выплаты населению, всего                                                                                                                                                                                                                                          | 2200        | 300                                                 | x        | 376 316,15            |      |      | 0,00                | 220 000,00            | 156 316,15           | 220 000,00            | 0,00                | 220 000,00           | 0,00                 | 220 000,00            | 0,00                | 220 000,00           | 0,00                 |             |  |  |  |  |             |  |  |  |  |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                                                     |          |                       |      |      |                     |                       |                      |                       |                     |                      |                      |                       |                     |                      |                      |             |  |  |  |  |             |  |  |  |  |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат                                                                                                                                                                                                         | 2210        | 320                                                 | x        | 376 316,15            |      |      | 0,00                | 220 000,00            | 156 316,15           | 220 000,00            | 0,00                | 220 000,00           | 0,00                 | 220 000,00            | 0,00                | 220 000,00           | 0,00                 |             |  |  |  |  |             |  |  |  |  |
| из них:                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                                                     |          |                       |      |      |                     |                       |                      |                       |                     |                      |                      |                       |                     |                      |                      |             |  |  |  |  |             |  |  |  |  |
| пенсии, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме                                                                                                                                                                                                                      | 2211        | 321                                                 | 262      | 328 320,65            |      |      |                     | 220 000,00            | 108 320,65           | 220 000,00            |                     |                      |                      | 220 000,00            |                     |                      |                      |             |  |  |  |  |             |  |  |  |  |
| гражданам, кроме                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2212        | 323                                                 | 263      | 47 995,50             |      |      |                     | 47 995,50             |                      | 0,00                  |                     |                      |                      | 0,00                  |                     |                      |                      |             |  |  |  |  |             |  |  |  |  |
| приобретение                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2220        | 340                                                 |          | 0,00                  |      |      |                     |                       |                      | 0,00                  |                     |                      |                      | 0,00                  |                     |                      |                      |             |  |  |  |  |             |  |  |  |  |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области | 2230        | 350                                                 |          | 0,00                  |      |      |                     |                       |                      | 0,00                  |                     |                      |                      | 0,00                  |                     |                      |                      |             |  |  |  |  |             |  |  |  |  |
| иные выплаты населению                                                                                                                                                                                                                                                              | 2240        | 360                                                 |          | 0,00                  |      |      |                     |                       |                      | 0,00                  |                     |                      |                      | 0,00                  |                     |                      |                      |             |  |  |  |  |             |  |  |  |  |
| из них:                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                                                     |          |                       |      |      |                     |                       |                      |                       |                     |                      |                      |                       |                     |                      |                      |             |  |  |  |  |             |  |  |  |  |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего                                                                                                                                                                                                                                       | 2300        | 850                                                 | x        | 430 015,89            |      |      | 1 029,89            | 428 986,00            | 0,00                 | 422 714,00            | 0,00                | 422 714,00           | 0,00                 | 416 004,00            | 0,00                | 416 004,00           | 0,00                 |             |  |  |  |  |             |  |  |  |  |
| из них:                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                                                     |          |                       |      |      |                     |                       |                      |                       |                     |                      |                      |                       |                     |                      |                      |             |  |  |  |  |             |  |  |  |  |
| налог на имущество организаций и земельный налог                                                                                                                                                                                                                                    | 2310        | 851                                                 | 291      | 428 986,00            |      |      |                     | 428 986,00            |                      | 422 714,00            |                     | 422 714,00           |                      | 416 004,00            |                     | 416 004,00           |                      |             |  |  |  |  |             |  |  |  |  |
| иные налоги (включенные в состав расходов) и бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина                                                                                                                                                        | 2320        | 852                                                 | 291      | 0,00                  |      |      |                     |                       |                      | 0,00                  |                     |                      |                      | 0,00                  |                     |                      |                      |             |  |  |  |  |             |  |  |  |  |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей                                                                                                                                                                                                                 | 2330        | 853                                                 | 295      | 1 029,89              |      |      | 1 029,89            |                       |                      | 0,00                  |                     |                      |                      | 0,00                  |                     |                      |                      |             |  |  |  |  |             |  |  |  |  |
| из них:                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                                                     |          |                       |      |      |                     |                       |                      |                       |                     |                      |                      |                       |                     |                      |                      |             |  |  |  |  |             |  |  |  |  |

| Наименование показателя                                                                                                                    | Код строки | Классификация расходов по функциональному назначению | Сумма       |         |               |              |               |               |               |            |               |               |               |            |               |              |       |       |         |       |       |         |       |       |         |       |       |         |       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|-------------|---------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|--------------|-------|-------|---------|-------|-------|---------|-------|-------|---------|-------|-------|---------|-------|-------|
|                                                                                                                                            |            |                                                      | На 2025 год |         |               |              |               |               |               |            | На 2026 год   |               |               |            |               |              |       |       |         |       |       |         |       |       |         |       |       |         |       |       |
|                                                                                                                                            |            |                                                      | исход.      | KFO 2.3 | KFO 4         | KFO 5        | исход.        | KFO 2.3       | KFO 4         | KFO 5      | исход.        | KFO 2.3       | KFO 4         | KFO 5      | исход.        | KFO 2.3      | KFO 4 | KFO 5 |         |       |       |         |       |       |         |       |       |         |       |       |
|                                                                                                                                            |            |                                                      |             |         |               |              |               |               |               |            |               |               |               |            |               |              |       |       | KFO 2.3 | KFO 4 | KFO 5 | KFO 2.3 | KFO 4 | KFO 5 |         |       |       |         |       |       |
|                                                                                                                                            |            |                                                      |             |         |               |              |               |               |               |            |               |               |               |            |               |              |       |       |         |       |       |         |       |       | KFO 2.3 | KFO 4 | KFO 5 | KFO 2.3 | KFO 4 | KFO 5 |
|                                                                                                                                            |            |                                                      |             |         |               |              |               |               |               |            |               |               |               |            |               |              |       |       |         |       |       |         |       |       |         |       |       |         |       |       |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего                                                                          | 2400       | x                                                    | x           |         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00  |         |       |       |         |       |       |         |       |       |         |       |       |
| из них:                                                                                                                                    | 2410       | 613                                                  |             |         | 0,00          |              |               |               | 0,00          |            |               |               | 0,00          |            |               | 0,00         | 0,00  | 0,00  |         |       |       |         |       |       |         |       |       |         |       |       |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям                                                                                              | 2420       | 623                                                  |             |         | 0,00          |              |               |               | 0,00          |            |               |               | 0,00          |            |               | 0,00         | 0,00  | 0,00  |         |       |       |         |       |       |         |       |       |         |       |       |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям                                                                                             | 2430       | 634                                                  |             |         | 0,00          |              |               |               | 0,00          |            |               |               | 0,00          |            |               | 0,00         | 0,00  | 0,00  |         |       |       |         |       |       |         |       |       |         |       |       |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)                                | 2440       | 810                                                  |             |         | 0,00          |              |               |               | 0,00          |            |               |               | 0,00          |            |               | 0,00         | 0,00  | 0,00  |         |       |       |         |       |       |         |       |       |         |       |       |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам                                                                             | 2450       | 862                                                  |             |         | 0,00          |              |               |               | 0,00          |            |               |               | 0,00          |            |               | 0,00         | 0,00  | 0,00  |         |       |       |         |       |       |         |       |       |         |       |       |
| взносы в международные организации                                                                                                         | 2460       | 863                                                  |             |         | 0,00          |              |               |               | 0,00          |            |               |               | 0,00          |            |               | 0,00         | 0,00  | 0,00  |         |       |       |         |       |       |         |       |       |         |       |       |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями                  | 2500       | x                                                    | x           |         | 15 000,00     | 15 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00  |         |       |       |         |       |       |         |       |       |         |       |       |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)                                                                             | 2510       | 831                                                  | 296         |         | 15 000,00     | 15 000,00    |               |               | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00  |         |       |       |         |       |       |         |       |       |         |       |       |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2600       | x                                                    | x           |         | 25 051 374,28 | 1 297 137,80 | 11 131 018,09 | 12 623 218,39 | 21 552 018,00 | 621 200,00 | 10 832 763,00 | 10 098 055,00 | 20 511 542,00 | 621 200,00 | 10 885 573,00 | 9 004 769,00 |       |       |         |       |       |         |       |       |         |       |       |         |       |       |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего                                                                                            | 2610       | 241                                                  |             |         | 0,00          |              |               |               | 0,00          |            |               |               | 0,00          |            |               |              |       |       |         |       |       |         |       |       |         |       |       |         |       |       |
| из них:                                                                                                                                    | 2620       | 243                                                  |             |         | 0,00          |              |               |               | 0,00          |            |               |               | 0,00          |            |               |              |       |       |         |       |       |         |       |       |         |       |       |         |       |       |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ                                                                            | 2630       | 244                                                  | 221         |         | 18 834 678,83 | 1 035 137,80 | 5 176 322,64  | 12 623 218,39 | 15 247 948,00 | 379 200,00 | 4 770 693,00  | 10 098 055,00 | 14 140 440,00 | 379 200,00 | 4 756 471,00  | 9 004 769,00 |       |       |         |       |       |         |       |       |         |       |       |         |       |       |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества                                     | 2640       | 244                                                  | 222         |         | 45 000,00     |              | 45 000,00     |               | 45 000,00     |            | 45 000,00     |               | 45 000,00     |            | 45 000,00     |              |       |       |         |       |       |         |       |       |         |       |       |         |       |       |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего                                                                                               | 2641       | 244                                                  | 223         |         | 0,00          |              |               |               | 0,00          |            |               |               | 0,00          |            |               |              |       |       |         |       |       |         |       |       |         |       |       |         |       |       |
| из них:                                                                                                                                    | 2642       | 244                                                  | x           |         | 249 228,17    | 4 000,00     | 245 228,17    | 0,00          | 182 256,00    | 4 000,00   | 178 256,00    | 0,00          | 0,00          |            |               |              |       |       |         |       |       |         |       |       |         |       |       |         |       |       |
| транспортные услуги                                                                                                                        | 2643       | 244                                                  | 223         |         | 249 228,17    | 4 000,00     | 245 228,17    | 0,00          | 182 256,00    | 4 000,00   | 178 256,00    | 0,00          | 184 039,00    | 4 000,00   | 180 039,00    | 0,00         |       |       |         |       |       |         |       |       |         |       |       |         |       |       |
| коммунальные услуги, всего                                                                                                                 | 2643.1     | 244                                                  | 223         |         | 0,00          |              |               |               | 182 256,00    | 4 000,00   | 178 256,00    |               | 184 039,00    | 4 000,00   | 180 039,00    |              |       |       |         |       |       |         |       |       |         |       |       |         |       |       |
| оплата бытовых отходов                                                                                                                     | 2644       | 244                                                  | x           |         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          |               | 0,00          |            |               |              |       |       |         |       |       |         |       |       |         |       |       |         |       |       |
| энергоснабжение                                                                                                                            | 2644.1     | 244                                                  | 224         |         | 0,00          |              |               |               | 0,00          |            |               |               | 0,00          |            |               |              |       |       |         |       |       |         |       |       |         |       |       |         |       |       |
| возмещение коммунальных услуг                                                                                                              | 2644.2     | 244                                                  | 224         |         | 0,00          |              |               |               | 0,00          |            |               |               | 0,00          |            |               |              |       |       |         |       |       |         |       |       |         |       |       |         |       |       |
| возмещение коммунальных услуг                                                                                                              | 2644.3     | 244                                                  | 224         |         | 0,00          |              |               |               | 0,00          |            |               |               | 0,00          |            |               |              |       |       |         |       |       |         |       |       |         |       |       |         |       |       |
| возмещение коммунальных услуг                                                                                                              | 2644.4     | 244                                                  | 224         |         | 0,00          |              |               |               | 0,00          |            |               |               | 0,00          |            |               |              |       |       |         |       |       |         |       |       |         |       |       |         |       |       |
| возмещение коммунальных услуг                                                                                                              | 2644.5     | 244                                                  | 224         |         | 0,00          |              |               |               | 0,00          |            |               |               | 0,00          |            |               |              |       |       |         |       |       |         |       |       |         |       |       |         |       |       |
| работы, услуги по содержанию имущества                                                                                                     | 2645       | 244                                                  | 225         |         | 610 365,18    | 75 970,11    | 534 395,07    |               | 632 660,00    | 50 000,00  | 582 660,00    |               | 631 000,00    | 50 000,00  | 581 000,00    |              |       |       |         |       |       |         |       |       |         |       |       |         |       |       |
| прочие работы, услуги по организации проведения лабораторных и                                                                             | 2646       | 244                                                  | x           |         | 14 123 219,09 | 629 420,00   | 1 292 692,00  | 12 201 107,09 | 11 351 855,00 | 6 000,00   | 1 247 800,00  | 10 098 055,00 | 10 211 569,00 | 6 000,00   | 1 200 800,00  | 9 004 769,00 |       |       |         |       |       |         |       |       |         |       |       |         |       |       |
| услуг, работ для целей капитальных вложений                                                                                                | 2646.1     | 244                                                  | 226         |         | 2 073 312,00  | 629 420,00   | 1 292 692,00  | 151 200,00    | 1 253 800,00  | 6 000,00   | 1 247 800,00  |               | 1 206 800,00  | 6 000,00   | 1 200 800,00  |              |       |       |         |       |       |         |       |       |         |       |       |         |       |       |
| арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами                                            | 2646.2     | 244                                                  | 226         |         | 12 049 907,09 |              |               | 12 049 907,09 | 10 098 055,00 |            |               | 10 098 055,00 | 9 004 769,00  |            |               | 9 004 769,00 |       |       |         |       |       |         |       |       |         |       |       |         |       |       |
| уменьшение стоимости основных средств                                                                                                      | 2646.3     | 244                                                  | 226         |         | 0,00          |              |               |               | 0,00          |            |               |               | 0,00          |            |               |              |       |       |         |       |       |         |       |       |         |       |       |         |       |       |
| уменьшение стоимости основных средств                                                                                                      | 2646.4     | 244                                                  | 226         |         | 0,00          |              |               |               | 0,00          |            |               |               | 0,00          |            |               |              |       |       |         |       |       |         |       |       |         |       |       |         |       |       |
| уменьшение стоимости основных средств                                                                                                      | 2646.5     | 244                                                  | 226         |         | 0,00          |              |               |               | 0,00          |            |               |               | 0,00          |            |               |              |       |       |         |       |       |         |       |       |         |       |       |         |       |       |
| уменьшение стоимости основных средств                                                                                                      | 2650       | 244                                                  | 310         |         | 2 074 667,93  | 188 167,69   | 1 886 500,24  |               | 1 635 000,00  | 201 000,00 | 1 434 000,00  |               | 1 635 000,00  | 201 000,00 | 1 434 000,00  |              |       |       |         |       |       |         |       |       |         |       |       |         |       |       |
| поступление нематериальных активов                                                                                                         | 2651       | 244                                                  | 320         |         | 0,00          |              |               |               | 0,00          |            |               |               | 0,00          |            |               |              |       |       |         |       |       |         |       |       |         |       |       |         |       |       |
| поступление нематериальных активов                                                                                                         | 2652       | 244                                                  | x           |         | 1 732 198,46  | 137 580,00   | 1 172 507,16  | 422 111,30    | 1 401 177,00  | 118 200,00 | 1 282 977,00  | 0,00          | 1 433 832,00  | 118 200,00 | 1 315 632,00  | 0,00         |       |       |         |       |       |         |       |       |         |       |       |         |       |       |
| лекарственных препаратов и материалов                                                                                                      | 2652.1     | 244                                                  | 341         |         | 21 736,00     |              | 21 736,00     |               | 0,00          |            |               |               | 0,00          |            |               |              |       |       |         |       |       |         |       |       |         |       |       |         |       |       |
| продукты питания                                                                                                                           | 2652.2     | 244                                                  | 342         |         | 381 248,00    |              |               | 381 248,00    | 0,00          |            |               |               | 0,00          |            |               |              |       |       |         |       |       |         |       |       |         |       |       |         |       |       |
| горюче-смазочные материалы                                                                                                                 | 2652.3     | 244                                                  | 343         |         | 20 000,00     |              | 20 000,00     |               | 0,00          |            |               |               | 0,00          |            |               |              |       |       |         |       |       |         |       |       |         |       |       |         |       |       |
| строительные материалы                                                                                                                     | 2652.4     | 244                                                  | 344         |         | 249 166,51    | 50 000,00    | 199 166,51    |               | 15 000,00     |            | 15 000,00     |               | 15 000,00     |            |               |              |       |       |         |       |       |         |       |       |         |       |       |         |       |       |
| материалы для целей                                                                                                                        | 2652.5     | 244                                                  | 345         |         | 101 486,00    | 87 580,00    | 662 753,35    | 40 863,30     | 970 177,00    | 68 200,00  | 901 977,00    |               | 1 002 832,00  | 68 200,00  | 934 632,00    |              |       |       |         |       |       |         |       |       |         |       |       |         |       |       |
| прочие оборотные запасы                                                                                                                    | 2652.6     | 244                                                  | 346         |         | 791 196,65    |              |               |               | 0,00          |            |               |               | 0,00          |            |               |              |       |       |         |       |       |         |       |       |         |       |       |         |       |       |
| материальные запасы для целей                                                                                                              | 2652.7     | 244                                                  | 347         |         | 0,00          |              |               |               | 0,00          |            |               |               | 0,00          |            |               |              |       |       |         |       |       |         |       |       |         |       |       |         |       |       |
| материальные запасы                                                                                                                        | 2652.8     | 244                                                  | 349         |         | 167 365,30    |              | 167 365,30    |               | 146 000,00    |            | 146 000,00    |               | 146 000,00    |            | 146 000,00    |              |       |       |         |       |       |         |       |       |         |       |       |         |       |       |

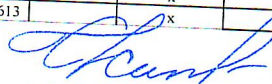


Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

| №        | 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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                    |                                                       |               |               |               |
|          | 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; далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup> | 26000   | x                  | x                                                     | 25 051 374,28 | 21 552 018,00 | 20 511 542,00 |
| 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                    |                                                       |               |               |               |
| 1.3.1.   | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 26300   | x                  | x                                                     | 14 950 472,73 | 3 541 335,85  | 0,00          |
| 1.3.2.   | из них:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 26310   |                    | x                                                     |               |               |               |
|          | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 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          |
|          | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                    |                                                       |               |               |               |
| 1.4.1.   | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 26400   | x                  | x                                                     | 8 537 760,42  | 17 965 682,15 | 20 511 542,00 |
| 1.4.1.1. | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 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 |                    |                                                       |               |               |               |
|          | 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 том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 26440   | x                  | x                                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.4.4.3. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 26441   |                    | x                                                     |               |               |               |
| 1.4.5.   | за счет прочих источников финансового обеспечения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26442   |                    | x                                                     |               |               |               |
| 1.4.5.1. | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 26450   | x                  | x                                                     | 1 180 226,17  | 621 200,00    | 621 200,00    |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 26451   |                    | x                                                     |               |               |               |
|          | 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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26452   |                    | x                                                     | 1 180 226,17  | 621 200,00    | 621 200,00    |
| 2.1.     | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26500   | x                  | x                                                     |               |               |               |
| 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  
Б

и.о. Директора  
(должность)

  
(подпись)

Ю.О. Чаузова  
(расшифровка)

Исполнитель

Ведущий экономист  
(должность)

Т.С. Деревинна  
(фамилия, инициалы)

(834241) 7-40-19  
(телефон)

«26» сентября 2025 года

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист  
(подпись)  
Н.Б. Холкина  
(расшифровка подписи)  
«26» сентября 2025 года

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

<sup>11</sup> В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты 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).

<sup>12</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Планы распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым 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 2 «Поступления и выплаты» Планы.

Указывается 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.

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

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

Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показателя строки 26430 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 |
| 1                                                                                                                                  | 2          | 3           | 4           | 5           |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года                                                     | 0100       |             |             |             |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года       | 0200       |             |             |             |
| Доходы от собственности, всего                                                                                                     | 0300       | 21 000,00   | 21 000,00   | 21 000,00   |
| 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       |             |             |             |
| Планируемые поступления доходов от собственности (с.0100-1.0200+с.0300-с.0400+с.0500)                                              | 0600       | 21 000,00   | 21 000,00   | 21 000,00   |

**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 |
| 1                                                                                                                                    | 2          | 3                                                        | 4           | 5           | 6                                                                               | 7           | 8           | 9                             | 10          | 11          |
| Недвижимое имущество, всего                                                                                                          | 0100       | x                                                        | x           | x           | x                                                                               | x           | x           | 21 000,00                     | 21 000,00   | 21 000,00   |
| 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       |                                                          |             |             |                                                                                 |             |             |                               |             |             |
| Движимое имущество, всего                                                                                                            | 0200       | x                                                        | x           | x           | x                                                                               | x           | x           | 0,00                          | 0,00        | 0,00        |
|                                                                                                                                      | 0201       |                                                          |             |             |                                                                                 |             |             |                               |             |             |
|                                                                                                                                      | 0202       |                                                          |             |             |                                                                                 |             |             |                               |             |             |
|                                                                                                                                      | 0203       |                                                          |             |             |                                                                                 |             |             |                               |             |             |
| Итого                                                                                                                                | 9000       | x                                                        | x           | x           | x                                                                               | x           | x           | 21 000,00                     | 21 000,00   | 21 000,00   |

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

| Наименование показателя                                                                                                                                                  | Код строки | Сумма, руб.    |               |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------|---------------|
|                                                                                                                                                                          |            | На 2025 год    | На 2026 год   | На 2027 год   |
| 1                                                                                                                                                                        | 2          | 3              | 4             | 5             |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года                                                                                           | 0100       |                |               |               |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года                                             | 0200       |                |               |               |
| Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения всего                                                                                          | 0300       | 103 020 803,00 | 95 297 910,00 | 93 451 917,00 |
| 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 за 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       |                |               |               |
| Планируемые поступления доходов от оказания платных услуг, компенсации затрат (с.0100-1.0200+с.0300-с.0400+с.0500)                                                       | 0600       | 103 020 803,00 | 95 297 910,00 | 93 451 917,00 |

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

| Наименование услуги (работы)                                                                                     | Код строки | Плата (тариф) за единицу услуги (работы) |             |             | Планируемый объем оказания услуг (работ) |             |             | Объем планируемых поступлений |             |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------|-------------|-------------|
|                                                                                                                  |            | На 2025 год                              | На 2026 год | На 2027 год | На 2025 год                              | На 2026 год | На 2027 год | На 2025 год                   | На 2026 год | На 2027 год |
| 1                                                                                                                | 2          | 3                                        | 4           | 5           | 6                                        | 7           | 8           | 9                             | 10          | 11          |
| 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 kaleйдоскоп»:

Программа курса «Знайка»:

Программа курса «Лингвистическая кладовая»:

Программа курса «Английская грамматика»:

Программа курса «Решение тестов высшей школы»:

Программа курса «Трудные вопросы»:

Программа курса «У мники»:

Программа курса «Формирование вычислительных»:

Программа курса «Хочу все знать»:

Программа курса «Эрудит»:

Программа курса «Любознатель»:

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      |          |          |          |          |          |                     |                     |                     |
| <b>Итого</b> | <b>9000</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>2 210 000,00</b> | <b>1 600 000,00</b> | <b>1 600 000,00</b> |

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

| Наименование объекта                                                                                                                                                    | Код строки  | Плата (тариф) за единицу (объект) |             |             | Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование |             |             | Объем планируемых поступлений |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                         |             | На 2025 год                       | На 2026 год | На 2027 год | На 2025 год                                               | На 2026 год | На 2027 год | На 2025 год                   | На 2026 год       | На 2027 год       |
| 1                                                                                                                                                                       | 2           | 3                                 | 4           | 5           | 6                                                         | 7           | 8           | 9                             | 10                | 11                |
| Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего | 0100        | x                                 | x           | x           | x                                                         | x           | x           | 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                     |                   |                   |
| <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>232 000,00</b>             | <b>212 000,00</b> | <b>212 000,00</b> |

2.4 Расчет плановых поступлений от прочих поступлений от компенсации затрат

| Наименование показателя              | Код строки  | Сумма           |             |             |
|--------------------------------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|
|                                      |             | На 2025 год     | На 2026 год | На 2027 год |
| 1                                    | 2           | 3               | 4           | 5           |
| Возмещение расходов по уплате штрафа | 0100        | 5 000,00        |             |             |
|                                      | 0200        |                 |             |             |
| <b>Итого</b>                         | <b>9000</b> | <b>5 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

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

| Наименование показателя                                                                                                 | Код строки | Сумма, руб.   |               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                                                                         |            | На 2025 год   | На 2026 год   | На 2027 год   |
| 1                                                                                                                       | 2          | 3             | 4             | 5             |
| Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года                             | 0100       |               |               |               |
| Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года                              | 0200       |               |               |               |
| Доходы от безвозмездных денежных поступлений                                                                            | 0300       | 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.          |
| 1                                                                                                                                                                                                          | 2           | 3                    | 4        | 5                    | 6                    | 7        | 8                    | 9                    | 10       | 11                   |
| 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) | 0400        | x                    | x        | 0,00                 |                      |          | 0,00                 |                      |          | 0,00                 |
| Пожертвования, в т.ч.                                                                                                                                                                                      | 0401        |                      |          |                      |                      |          |                      |                      |          |                      |
| - от физических лиц                                                                                                                                                                                        | 0402        |                      |          |                      | x                    | x        |                      | x                    | x        |                      |
| - от юридических лиц                                                                                                                                                                                       | 0500        | x                    | x        | 0,00                 |                      |          | 0,00                 |                      |          | 0,00                 |
| Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.                                                                                                                                                                   | 0501        |                      |          |                      |                      |          |                      |                      |          |                      |
|                                                                                                                                                                                                            | 0502        |                      |          |                      |                      |          |                      |                      |          |                      |
| <b>Итого</b>                                                                                                                                                                                               | <b>9000</b> | <b>x</b>             | <b>x</b> | <b>26 303 102,78</b> | <b>x</b>             | <b>x</b> | <b>23 505 521,00</b> | <b>x</b>             | <b>x</b> | <b>22 202 151,00</b> |

7. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим поступлениям

| Наименование показателя                                                                             | Код строки  | Сумма, руб.  |             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
|                                                                                                     |             | На 2025 год  | На 2026 год | На 2027 год |
| 1                                                                                                   | 2           | 3            | 4           | 5           |
| 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        |              |             |             |
| <b>Итого</b>                                                                                        | <b>9000</b> | <b>18,97</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

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

8.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществившихся на основе договоров (контрактов) и соответствии с Трудовым законодательством  
на 2025 год

[illegible][illegible]

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

|  |               |               |               |
|--|---------------|---------------|---------------|
|  | 68 068 225,50 | 63 032 984,35 | 61 579 764,20 |
|--|---------------|---------------|---------------|

8.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством  
 На 2025 год

[illegible]

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

### 8.2 Расчет пособия за первые три дня временной и профессиональных заболеваний) и прочих выплат

| Наименование выплаты                                                                                                                                                                                                           | На 2025 год                        |                                      |            | На 2026 год                        |                                      |            | На 2027 год                        |                                      |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                | размер выплаты на 1 человека в год | численность получателей выплаты, чел | сумма      | размер выплаты на 1 человека в год | численность получателей выплаты, чел | сумма      | размер выплаты на 1 человека в год | численность получателей выплаты, чел | сумма      |
|                                                                                                                                                                                                                                | 1                                  | 2                                    | 3          | 4                                  | 5                                    | 6          | 7                                  | 8                                    | 9          |
| Пособия на 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 | 2 902,06                           | 97,00                                | 281 500,00 | 2 872,45                           | 98,00                                | 281 500,00 |
| Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.                                                                                                                                                                           |                                    |                                      | 0,00       |                                    |                                      | 0,00       |                                    |                                      | 0,00       |
| <b>Итого (2024+2025+2026+2027)</b>                                                                                                                                                                                             | х                                  | х                                    | 331 500,00 | х                                  | х                                    | 281 500,00 | х                                  | х                                    | 281 500,00 |
| Пособия на 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       |
| <b>Итого (за 2025-27) из кассы субъекта</b>                                                                                                                                                                                    | х                                  | х                                    | 0,00       | 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 перед персоналом по оплате труда (сметная задолженность) на начало года                                                                                                                                                          | 0100       |               |               |               |
| Задолженность перед персоналом по трудовым договорам (сметная задолженность) на начало года                                                                                                                                                    | 0200       | 10 391 253,28 | 10 220 787,83 | 10 136 237,43 |
| Фонд оплаты труда в том числе:                                                                                                                                                                                                                 |            |               |               |               |
| Расчеты на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством                                                                                                               | 0300       | 10 391 253,28 | 10 220 787,83 | 10 136 237,43 |
| Пособия и выплаты на период временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или наступления травмы на рабочем месте (включая случаи на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты | 0400       |               |               |               |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда (сметная задолженность) на конец года                                                                                                                                                           | 0500       |               |               |               |
| Задолженность перед персоналом по трудовым договорам (сметная задолженность) на конец года                                                                                                                                                     | 0600       | 10 391 253,28 | 10 220 787,83 | 10 136 237,43 |

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

| Категория должностей                            | Код строки | Установленная численность, ед. | Среднесписочный 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: |                                           |
| 1                                               | 2          | 3                              | 4                                                             | 5            | 6            | 7            | 8            | 9                                         |
| Прочие, отраслевая надбавка                     | 0001       | 0                              | 2 606,27                                                      | 2 200,32     |              |              | 339,95       | 0,00                                      |
| Учитель, доплата за высокую категорию           | 0002       | 04                             | 4 187,37                                                      | 3 801,13     |              |              | 546,18       | 1 707 445,90                              |
| Учитель, отраслевая надбавка                    | 0003       | 15                             | 2 607,04                                                      | 2 200,32     |              |              | 340,05       | 469 200,75                                |
| Учитель, ежемесячная надбавка молодым педагогам | 0004       | 3                              | 4 345,07                                                      | 3 770,32     |              |              | 566,75       | 136 422,45                                |
| Учитель, государственная надбавка               | 0005       | 1                              | 2 606,27                                                      | 2 200,32     |              |              | 339,95       | 31 275,22                                 |
| Итого (0702 924125224)                          | 9000       | 25                             |                                                               |              |              |              |              | 2 365 409,60                              |
| УСН                                             | 0001       | 0                              |                                                               |              |              |              |              |                                           |
| ИНС - Единый размер категории                   | 0002       | 04                             | 10989,13                                                      |              |              |              | 1 433,37     | 7 780 305,43                              |
| УСН                                             | 0003       | 15                             |                                                               |              |              |              |              |                                           |
| ИНС - Единый размер категории                   | 0004       | 3                              |                                                               |              |              |              |              |                                           |
| УСН                                             | 0005       | 1                              |                                                               |              |              |              |              |                                           |
| ИНС - Единый размер категории                   | 0006       | 1                              |                                                               |              |              |              |              |                                           |
| Итого (1101 924125206)                          | 9000       | 25                             |                                                               |              |              |              |              | 1 48 538,25                               |

КФО 5

| Категория должностей                            | Код строки | Установленная численность, ед. | Среднесписочный 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: |                                           |
| 1                                               | 2          | 3                              | 4                                                             | 5            | 6            | 7            | 8            | 9                                         |
| Прочие, отраслевая надбавка                     | 0001       | 0                              | 2 606,27                                                      | 2 200,32     |              |              | 339,95       | 0,00                                      |
| Учитель, доплата за высокую категорию           | 0002       | 04                             | 4 187,37                                                      | 3 801,13     |              |              | 546,18       | 1 707 445,90                              |
| Учитель, отраслевая надбавка                    | 0003       | 15                             | 2 607,04                                                      | 2 200,32     |              |              | 340,05       | 469 200,75                                |
| Учитель, ежемесячная надбавка молодым педагогам | 0004       | 3                              | 4 345,07                                                      | 3 770,32     |              |              | 566,75       | 136 422,45                                |
| Учитель, государственная надбавка               | 0005       | 1                              | 2 606,27                                                      | 2 200,32     |              |              | 339,95       | 31 275,22                                 |
| Итого (0702 924125224)                          | 9000       | 25                             |                                                               |              |              |              |              | 2 440 482,39                              |
| УСН                                             | 0001       | 0                              |                                                               |              |              |              |              |                                           |
| ИНС - Единый размер категории                   | 0002       | 04                             | 10989,13                                                      |              |              |              | 1 433,37     | 7 780 305,43                              |
| УСН                                             | 0003       | 15                             |                                                               |              |              |              |              |                                           |
| ИНС - Единый размер категории                   | 0004       | 3                              |                                                               |              |              |              |              |                                           |
| УСН                                             | 0005       | 1                              |                                                               |              |              |              |              |                                           |
| ИНС - Единый размер категории                   | 0006       | 1                              |                                                               |              |              |              |              |                                           |
| Итого (1101 924124306)                          | 9000       | 25                             |                                                               |              |              |              |              | 0,00                                      |

| Категория должностей                            | Код строки | Установленная численность, ед. | Среднесписочный 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: |                                           |
| 1                                               | 2          | 3                              | 4                                                             | 5            | 6            | 7            | 8            | 9                                         |
| Прочие, отраслевая надбавка                     | 0001       | 0                              | 2 380,86                                                      | 2 070,41     |              |              | 310,55       | 0,00                                      |
| Учитель, доплата за высокую категорию           | 0002       | 04                             | 3 033,14                                                      | 2 701,13     |              |              | 513,02       | 1 699 115,62                              |
| Учитель, отраслевая надбавка                    | 0003       | 15                             | 2 606,27                                                      | 2 200,32     |              |              | 339,95       | 469 120,74                                |
| Учитель, ежемесячная надбавка молодым педагогам | 0004       | 3                              | 4 345,07                                                      | 3 770,32     |              |              | 566,75       | 136 422,45                                |
| Учитель, государственная надбавка               | 0005       | 1                              | 2 606,27                                                      | 2 200,32     |              |              | 339,95       | 31 275,22                                 |
| Итого (0702 924125224)                          | 9000       | 25                             |                                                               |              |              |              |              | 2 355 932,00                              |
| УСН                                             | 0001       | 0                              |                                                               |              |              |              |              |                                           |
| ИНС - Единый размер категории                   | 0002       | 04                             | 10989,13                                                      |              |              |              | 1 433,37     | 7 780 305,43                              |
| УСН                                             | 0003       | 15                             |                                                               |              |              |              |              |                                           |
| ИНС - Единый размер категории                   | 0004       | 3                              |                                                               |              |              |              |              |                                           |
| УСН                                             | 0005       | 1                              |                                                               |              |              |              |              |                                           |
| ИНС - Единый размер категории                   | 0006       | 1                              |                                                               |              |              |              |              |                                           |
| Итого (1101 924123179)                          | 9000       | 25                             |                                                               |              |              |              |              | 0,00                                      |

9. Обоснование (расчеты) по расходам на страховые взносы на КВР 119 "Взносы на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

Источники финансового обеспечения КФО 2

| Наименование показателя                                                                          | Код строки | Сумма, руб. |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                                                                  |            | На 2025 год | На 2026 год | На 2027 год |
| 1                                                                                                | 2          | 3           | 4           | 5           |
| Задолженность по обязательному страхованию (сметная задолженность) на начало года                | 0100       |             |             |             |
| Сумма уплаты страховых взносов исходя из расчетных ставок (сметная задолженность) на начало года | 0200       | 344 283,86  | 271 800,00  | 271 800,00  |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование                                          | 0300       | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Иные выплаты работникам                                                                          | 0400       |             |             |             |
| Задолженность по обязательному страхованию (сметная задолженность) на конец года                 | 0500       |             |             |             |
| Сумма уплаты страховых взносов исходя из расчетных ставок (сметная задолженность) на конец года  | 0600       | 344 283,86  | 271 800,00  | 271 800,00  |

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

| № п/п        | Наименование показателя                                                                                                             | Код строки | Сумма взносов, руб. |             |             |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|-------------|-------------|
|              |                                                                                                                                     |            | На 2025 год         | На 2026 год | На 2027 год |
| 1            | 2                                                                                                                                   | 3          | 4                   | 5           | 6           |
| 1            | Страховые взносы на социальное страхование, всего                                                                                   | 0100       |                     |             |             |
| 1.1          | в том числе: по ставкам, установленным для начисления страховых взносов - 30%                                                       | 0110       | 1 140 027,56        | 940 000,00  | 940 000,00  |
| 1.2          | в том числе: по ставкам, установленным для начисления страховых взносов - 15,1%                                                     | 0120       |                     |             |             |
| 2            | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - 0,2% | 0200       | 1 140 027,56        | 940 000,00  | 940 000,00  |
| 3            | Иные взносы, расчет по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего                                              | 0300       |                     |             |             |
| 3.1          | в том числе: компенсация взносов                                                                                                    | 0310       |                     |             |             |
| 3.2          | Прочие (КВР 119)                                                                                                                    | 0320       |                     |             |             |
| Итого (0702) | 9000                                                                                                                                |            | 344 283,86          | 271 800,00  | 271 800,00  |

## 9.2 Расчет пеней выплат работникам

| Наименование выплаты               | На 2024 год                        |                                      |       | На 2025 год                        |                                      |       | На 2026 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  |
| Итого (по КОСГУ или коду субсидии) | х                                  | х                                    | 0,00  | х                                  | х                                    | 0,00  | х                                  | х                                    | 0,00  |

## Источник финансового обеспечения КФО 4

| Наименование показателя                                                                                                        | Код строки | Сумма, руб.   |               |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                                                                                |            | На 2024 год   | На 2025 год   | На 2026 год   |
| 1                                                                                                                              | 2          | 3             | 4             | 5             |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года                                                    | 0100       |               |               |               |
| Сумма излишне уплаченных, либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская 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       |               | 0,00          | 0,00          |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года                                                     | 0500       |               |               |               |
| Сумма излишне уплаченных, либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года                  | 0600       |               |               |               |
| Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 01.01.2026 по 31.12.2026) (в т.ч. в 2026 г.) | 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, руб. |               |               | 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 обязательное социальное страхование, всего                                                                       | 0100       | Х                                                  | Х             | Х             | 20 321 017,68       | 18 825 445,31 | 18 389 479,26 |
| 1.1   | в том числе: пределы установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %                           | 0110       | 67 736 725,50                                      | 62 751 484,35 | 61 208 264,20 | 20 321 017,68       | 18 825 445,31 | 18 389 479,26 |
| 1.2   | свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 15,1 %                                        | 0120       |                                                    |               |               |                     |               |               |
| 2     | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - 0,2 % | 0200       | 67 736 725,50                                      | 62 751 484,35 | 61 208 264,20 | 135 473,41          | 125 503,38    | 122 596,89    |
| 3     | Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего                                                 | 0300       |                                                    |               |               |                     |               |               |
| 3.1   | в том числе:                                                                                                                         | 0310       |                                                    |               |               |                     |               |               |
| 3.2   | корректировка округления                                                                                                             | 0320       |                                                    |               |               |                     |               |               |
| 3.3   | прочее (УКАЗАТЬ)                                                                                                                     | 0330       |                                                    |               |               |                     |               |               |
|       | Итого (0702)                                                                                                                         | 9000       |                                                    |               |               | 20 492 303,20       | 18 950 948,65 | 18 512 075,80 |

## 9.2 Расчет пеней выплат работникам

| Наименование выплаты               | На 2024 год                        |                                      |       | На 2025 год                        |                                      |       | На 2026 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  |
| Итого (по КОСГУ или коду субсидии) | х                                  | х                                    | 0,00  | х                                  | х                                    | 0,00  | х                                  | х                                    | 0,00  |

## Источник финансового обеспечения КФО 5

| Наименование показателя                                                                                                        | Код строки | Сумма, руб.  |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                                                                                |            | На 2024 год  | На 2025 год  | На 2026 год  |
| 1                                                                                                                              | 2          | 3            | 4            | 5            |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года                                                    | 0100       |              |              |              |
| Сумма излишне уплаченных, либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская 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       |              | 0,00         | 0,00         |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года                                                     | 0500       |              |              |              |
| Сумма излишне уплаченных, либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года                  | 0600       |              |              |              |
| Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 01.01.2026 по 31.12.2026) (в т.ч. в 2026 г.) | 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: пределы 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       |                                                    |                                               |                                               |                                         |                                               |                                               |
| 4.3   | корректировка округления                                                                                   | 0320       |                                                    |                                               |                                               | -0,29                                   | -0,67                                         | 0,55                                          |
| 4.4   | прочее (УКАЗАТЬ)                                                                                           | 0330       |                                                    |                                               |                                               |                                         |                                               |                                               |
|       | Итого (0702 92 41 25 22 4)                                                                                 | 9000       |                                                    |                                               |                                               | 714 353,41                              | 737 025,61                                    | 711 491,01                                    |

| № 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: пределы 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       |                                                    |                                               |                                               |                                         |                                               |                                               |
| 4.3   | корректировка округления                                                                                   | 0320       |                                                    |                                               |                                               | 0,32                                    | 0,32                                          | 0,32                                          |
| 4.4   | прочее (УКАЗАТЬ)                                                                                           | 0330       |                                                    |                                               |                                               |                                         |                                               |                                               |
|       | Итого (0702 92 41 25 23 4)                                                                                 | 9000       |                                                    |                                               |                                               | 2 349 652,56                            | 2 349 652,56                                  | 2 349 652,56                                  |

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) |
|       |                                                                                                 |            | 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: предельная 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     | страховых взносов - 30 %                                                                        | 0112       |                                                    |                                               |                                               |                                         |                                               |                                               |
| 2     | 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       |                                                    |                                               |                                               |                                         |                                               |                                               |
| 5     | в том числе: корректировка округления                                                           | 0310       |                                                    |                                               |                                               | -0,01                                   |                                               |                                               |
| 5     | прочие (СЗЛХАТ)                                                                                 | 0320       |                                                    |                                               |                                               |                                         |                                               |                                               |
| 1     | Итого (1101+12+23+06)                                                                           | 9000       |                                                    |                                               |                                               | 74 152,55                               | 0,00                                          | 0,00                                          |

| Наименование выплаты                | Код строки | 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 |
|                                     |            | 2                                  | 3                                     | 4     | 5                                  | 6                                     | 7     | 8                                  | 9                                     | 10    |
| 1                                   |            |                                    |                                       |       |                                    |                                       | 0,00  |                                    |                                       | 0,00  |
| Иные выплаты работникам, в т.ч.     |            |                                    |                                       | 0,00  |                                    |                                       | 0,00  |                                    |                                       | 0,00  |
| Итого (по КВР 112) из код. субъекта |            | х                                  | х                                     | 0,00  | х                                  | х                                     | 0,00  | х                                  | х                                     | 0,00  |

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

### Источники финансового обеспечения КФО 2

| Наименование показателя                                                                                          | Код строки | Сумма, руб. |             |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                                                                                  |            | На 2025 год | На 2026 год | На 2027 год |
|                                                                                                                  |            | 2           | 3           | 4           |
| 1                                                                                                                |            |             |             |             |
| Задолженность по обязательствам кредиторской задолженности на начало года                                        | 0100       |             |             |             |
| Задолженность по полученным предпринятым платежам (авансам) и 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 обязательствам кредиторской задолженности на конец года                                         | 0400       |             |             |             |
| Задолженность по полученным предпринятым платежам (авансам) и дебиторская задолженность на конец года            | 0500       |             |             |             |
| Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с 01.01.2025 по 01.01.2026 по 01.01.2027) | 0600       | 40 000,00   | 40 000,00   | 40 000,00   |

### Источники финансового обеспечения КФО 4

| Наименование показателя                                                                                          | Код строки | Сумма, руб. |             |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                                                                                  |            | На 2025 год | На 2026 год | На 2027 год |
|                                                                                                                  |            | 2           | 3           | 4           |
| 1                                                                                                                |            |             |             |             |
| Задолженность по обязательствам кредиторской задолженности на начало года                                        | 0100       |             |             |             |
| Задолженность по полученным предпринятым платежам (авансам) и 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 обязательствам кредиторской задолженности на конец года                                         | 0400       |             |             |             |
| Задолженность по полученным предпринятым платежам (авансам) и дебиторская задолженность на конец года            | 0500       |             |             |             |
| Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с 01.01.2025 по 01.01.2026 по 01.01.2027) | 0600       | 85 679,30   | 26 500,00   | 26 500,00   |

### 10.2 Расчет иных выплат

| Наименование выплаты                                                                | На 2025 год            |                                             |                                      |             | На 2026 год            |                                             |                                      |             | На 2027 год            |                                             |                                      |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|
|                                                                                     | Численность работников | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (исходно) в мес. руб. | Сумма, руб. | Численность работников | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (исходно) в мес. руб. | Сумма, руб. | Численность работников | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (исходно) в мес. руб. | Сумма, руб. |
|                                                                                     | 2                      | 3                                           | 4                                    | 5           | 6                      | 7                                           | 8                                    | 9           | 10                     | 11                                          | 12                                   | 13          |
| 1                                                                                   |                        |                                             |                                      |             |                        |                                             |                                      |             |                        |                                             |                                      |             |
| Компенсации за использование личного транспорта для служебных целей                 |                        |                                             |                                      |             |                        |                                             |                                      |             |                        |                                             |                                      |             |
| Повышение расходов на проживание членов семьи                                       | 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+07+08+09+10+11+12+13)                                         | х                      | х                                           | х                                    | 85 679,30   | х                      | х                                           | х                                    | 26 500,00   | х                      | х                                           | х                                    | 26 500,00   |

### Источники финансового обеспечения КФО 5

| Наименование показателя                                                                                          | Код строки | Сумма, руб. |             |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                                                                                  |            | На 2025 год | На 2026 год | На 2027 год |
|                                                                                                                  |            | 2           | 3           | 4           |
| 1                                                                                                                |            |             |             |             |
| Задолженность по обязательствам кредиторской задолженности на начало года                                        | 0100       |             |             |             |
| Задолженность по полученным предпринятым платежам (авансам) и 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 обязательствам кредиторской задолженности на конец года                                         | 0400       |             |             |             |
| Задолженность по полученным предпринятым платежам (авансам) и дебиторская задолженность на конец года            | 0500       |             |             |             |
| Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с 01.01.2025 по 01.01.2026 по 01.01.2027) | 0600       | 100 000,00  | 100 000,00  | 0,00        |

### 10.2 Расчет иных выплат

| Наименование выплаты                                                                | На 2025 год            |                                             |                                      |             | На 2026 год            |                                             |                                      |             | На 2027 год            |                                             |                                      |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|
|                                                                                     | Численность работников | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (исходно) в мес. руб. | Сумма, руб. | Численность работников | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (исходно) в мес. руб. | Сумма, руб. | Численность работников | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (исходно) в мес. руб. | Сумма, руб. |
|                                                                                     | 2                      | 3                                           | 4                                    | 5           | 6                      | 7                                           | 8                                    | 9           | 10                     | 11                                          | 12                                   | 13          |
| 1                                                                                   |                        |                                             |                                      |             |                        |                                             |                                      |             |                        |                                             |                                      |             |
| Компенсации за использование личного транспорта для служебных целей                 |                        |                                             |                                      |             |                        |                                             |                                      |             |                        |                                             |                                      |             |
| Повышение расходов на проживание членов семьи                                       |                        |                                             |                                      |             |                        |                                             |                                      |             |                        |                                             |                                      |             |
| Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением оплаты труда, в т.ч. |                        |                                             |                                      | 100 000,00  |                        |                                             |                                      | 100 000,00  |                        |                                             |                                      | 0,00        |
| Единоразовые пособия молодым специалистам                                           | 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+07+08+09+10+11+12+13)                                         | х                      | х                                           | х                                    | 100 000,00  | х                      | х                                           | х                                    | 100 000,00  | х                      | х                                           | х                                    | 0,00        |

## 12. Обновление (расчеты) по расходам на социальные и иные выплаты посетителю (КВР 321)

### Источники финансового обеспечения КФО 4

| Наименование показателя                                                                                | Код строки | Сумма, руб. |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                                                                        |            | На 2025 год | На 2026 год | На 2027 год |
|                                                                                                        |            | 2           | 3           | 4           |
| 1                                                                                                      |            |             |             |             |
| Задолженность по обязательствам кредиторской задолженности на начало года                              | 0100       |             |             |             |
| Задолженность по полученным предпринятым платежам (авансам) и дебиторская задолженность на начало года | 0200       | 220 000,00  | 220 000,00  | 220 000,00  |
| Задолженность по обязательствам кредиторской задолженности на конец года                               | 0300       |             |             |             |
| Задолженность по полученным предпринятым платежам (авансам) и дебиторская задолженность на конец года  | 0400       |             |             |             |
| Планируемые расходы на социальные выплаты посетителю (с 01.01.2025 по 01.01.2026 по 01.01.2027)        | 0500       | 220 000,00  | 220 000,00  | 220 000,00  |

| Наименование расходов                                                              | Код строки | На 2025 год                        |                   | На 2026 год                        |                   | На 2027 год                        |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|
|                                                                                    |            | размер выплаты на 1 человека в год | Количество выплат | размер выплаты на 1 человека в год | Количество выплат | размер выплаты на 1 человека в год | Количество выплат |
|                                                                                    |            | 2                                  | 3                 | 4                                  | 5                 | 6                                  | 7                 |
| 1                                                                                  |            |                                    |                   |                                    |                   |                                    |                   |
| Компенсация затрат расходов на получение образования в форме семейного образования | 0001       |                                    |                   | 220 000,00                         |                   | 220 000,00                         |                   |
|                                                                                    | 0002       |                                    |                   |                                    |                   |                                    |                   |
|                                                                                    | 0003       |                                    |                   |                                    |                   |                                    |                   |
| Итого (02+03+04+05+06+07+08+09+10+11+12+13)                                        | 9000       | х                                  | х                 | 220 000,00                         | х                 | х                                  | 220 000,00        |

# 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 обязательствам кредиторская                                | 0100       |             |             |             |
| Задолженность на начало года                                                | 0100       |             |             |             |
| Дебиторская задолженность на начало года                                    | 0200       |             |             |             |
| Расходы на осуществление мероприятий                                        | 0300       | 108 320,65  | 0,00        | 0,00        |
| Задолженность по обязательствам кредиторская                                | 0400       |             |             |             |
| Задолженность на конец года                                                 | 0500       |             |             |             |
| Дебиторская задолженность на конец года                                     | 0600       |             |             |             |
| Планируемые расходы на номинальные выплаты                                  | 0700       | 108 320,65  | 0,00        | 0,00        |
| Итого (с. 0100 + с. 0200 + с. 0300 + с. 0400 + с. 0500 + с. 0600 + с. 0700) | 0800       | 108 320,65  | 0,00        | 0,00        |

| Наименование расходов                         | Код строки | На 2025 год                              |                   |             | На 2026 год                              |                   |             | На 2027 год                              |                   |             |
|-----------------------------------------------|------------|------------------------------------------|-------------------|-------------|------------------------------------------|-------------------|-------------|------------------------------------------|-------------------|-------------|
|                                               |            | Размер выплаты, руб. на 1 человека в год | Количество выплат | Сумма, руб. | Размер выплаты, руб. на 1 человека в год | Количество выплат | Сумма, руб. | Размер выплаты, руб. на 1 человека в год | Количество выплат | Сумма, руб. |
| 1                                             | 2          | 3                                        | 4                 | 5           | 6                                        | 7                 | 8           | 9                                        | 10                | 11          |
| ОБЩАЯ СМ.                                     | 0001       | 108 320,65                               | 1,00              | 108 320,65  |                                          |                   |             |                                          |                   |             |
|                                               | 0002       |                                          |                   |             |                                          |                   |             |                                          |                   |             |
|                                               | 0003       |                                          |                   |             |                                          |                   |             |                                          |                   |             |
|                                               | 0004       |                                          |                   |             |                                          |                   |             |                                          |                   |             |
| Итого (с. 0001 + с. 0002 + с. 0003 + с. 0004) | 0000       |                                          |                   | 108 320,65  |                                          |                   | 0,00        |                                          |                   | 0,00        |

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

### Источники финансового обеспечения КФО 5

| Наименование показателя                                                                                                                                                   | Код строки | Сумма, руб. |             |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                                                                                                                                           |            | На 2025 год | На 2026 год | На 2027 год |
| 1                                                                                                                                                                         | 2          | 3           | 4           | 5           |
| Задолженность по обязательствам кредиторская                                                                                                                              | 0100       |             |             |             |
| Задолженность на начало года                                                                                                                                              | 0100       |             |             |             |
| Дебиторская задолженность на начало года                                                                                                                                  | 0200       |             |             |             |
| Расходы на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан, целей их социального обеспечения                                                                          | 0300       | 47 995,50   | 0,00        | 0,00        |
| Задолженность по обязательствам кредиторская                                                                                                                              | 0400       |             |             |             |
| Задолженность на конец года                                                                                                                                               | 0500       |             |             |             |
| Дебиторская задолженность на конец года                                                                                                                                   | 0600       |             |             |             |
| Планируемые расходы на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан и целей их социального обеспечения (с. 0100 + с. 0200 + с. 0300 + с. 0400 + с. 0500 + с. 0600) | 0700       | 47 995,50   | 0,00        | 0,00        |

| Наименование расходов                                                                     | Код строки | На 2025 год                              |                   |             | На 2026 год                              |                   |             | На 2027 год                              |                   |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|-------------------|-------------|------------------------------------------|-------------------|-------------|------------------------------------------|-------------------|-------------|
|                                                                                           |            | Размер выплаты, руб. на 1 человека в год | Количество выплат | Сумма, руб. | Размер выплаты, руб. на 1 человека в год | Количество выплат | Сумма, руб. | Размер выплаты, руб. на 1 человека в год | Количество выплат | Сумма, руб. |
| 1                                                                                         | 2          | 3                                        | 4                 | 5           | 6                                        | 7                 | 8           | 9                                        | 10                | 11          |
| Сумма израсходованных средств (с. 0100 + с. 0200 + с. 0300 + с. 0400 + с. 0500 + с. 0600) | 0001       |                                          | 1                 | 47 995,50   |                                          |                   |             |                                          |                   |             |
|                                                                                           | 0002       |                                          |                   |             |                                          |                   |             |                                          |                   |             |
|                                                                                           | 0003       |                                          |                   |             |                                          |                   |             |                                          |                   |             |
|                                                                                           | 0004       |                                          |                   |             |                                          |                   |             |                                          |                   |             |
| Итого (с. 0001 + с. 0002 + с. 0003 + с. 0004)                                             | 0000       |                                          |                   | 47 995,50   |                                          |                   | 0,00        |                                          |                   | 0,00        |

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

### Источники финансового обеспечения КФО 4

| Наименование показателя                                                                                                                                          | Код строки | Сумма, руб. |             |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                                                                                                                                  |            | На 2025 год | На 2026 год | На 2027 год |
| 1                                                                                                                                                                | 2          | 3           | 4           | 5           |
| Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога в кредитную задолженность на начало года                                                         | 0100       |             |             |             |
| Сумма израсходованных средств на уплату налога на имущество и земельного налога в кредитную задолженность на начало года                                         | 0200       |             |             |             |
| Расходы на уплату налога на имущество и земельного налога                                                                                                        | 0300       | 428 986,00  | 422 714,00  | 416 084,00  |
| Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога в кредитную задолженность на конец года                                                          | 0400       |             |             |             |
| Сумма израсходованных средств на уплату налога на имущество и земельного налога в кредитную задолженность на конец года                                          | 0500       |             |             |             |
| Планируемые выплаты по уплате налога на имущество и земельного налога в кредитную задолженность на начало года (с. 0100 + с. 0200 + с. 0300 + с. 0400 + с. 0500) | 0600       | 428 986,00  | 422 714,00  | 416 084,00  |

| Наименование расходов     | Код строки | На 2025 год    |                  |             | На 2026 год    |                  |             | На 2027 год    |                  |             |
|---------------------------|------------|----------------|------------------|-------------|----------------|------------------|-------------|----------------|------------------|-------------|
|                           |            | Налоговая база | Налоговая ставка | Сумма, руб. | Налоговая база | Налоговая ставка | Сумма, руб. | Налоговая база | Налоговая ставка | Сумма, руб. |
| 1                         | 2          | 3              | 4                | 5           | 6              | 7                | 8           | 9              | 10               | 11          |
| Земельный налог           | 0001       | 18 623 954,55  | 2,20%            | 409 727,00  | 18 623 954,55  | 2,20%            | 409 727,00  |                |                  |             |
| Налог на имущество        | 0002       | 1 283 933,43   | 1,5%             | 19 259,00   | 865 000,00     | 1,5%             | 12 975,00   |                |                  |             |
| Итого (с. 0001 + с. 0002) | 0000       |                |                  | 428 986,00  |                |                  | 422 714,00  |                |                  | 416 084,00  |

### Источники финансового обеспечения КФО 2

| Наименование показателя                                                                                                                                          | Код строки | Сумма, руб. |             |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                                                                                                                                  |            | На 2025 год | На 2026 год | На 2027 год |
| 1                                                                                                                                                                | 2          | 3           | 4           | 5           |
| Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога в кредитную задолженность на начало года                                                         | 0100       |             |             |             |
| Сумма израсходованных средств на уплату налога на имущество и земельного налога в кредитную задолженность на начало года                                         | 0200       |             |             |             |
| Расходы на уплату налога на имущество и земельного налога                                                                                                        | 0300       | 1 029,89    | 0,00        | 0,00        |
| Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога в кредитную задолженность на конец года                                                          | 0400       |             |             |             |
| Сумма израсходованных средств на уплату налога на имущество и земельного налога в кредитную задолженность на конец года                                          | 0500       |             |             |             |
| Планируемые выплаты по уплате налога на имущество и земельного налога в кредитную задолженность на начало года (с. 0100 + с. 0200 + с. 0300 + с. 0400 + с. 0500) | 0600       | 1 029,89    | 0,00        | 0,00        |

| Наименование расходов                                             | Код строки | На 2025 год          |                         |             | На 2026 год          |                         |             | На 2027 год          |                         |             |
|-------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|-------------------------|-------------|----------------------|-------------------------|-------------|----------------------|-------------------------|-------------|
|                                                                   |            | Размер одной выплаты | Количество выплат в год | Сумма, руб. | Размер одной выплаты | Количество выплат в год | Сумма, руб. | Размер одной выплаты | Количество выплат в год | Сумма, руб. |
| 1                                                                 | 2          | 3                    | 4                       | 5           | 6                    | 7                       | 8           | 9                    | 10                      | 11          |
| Уплата штрафов, пеней, всего                                      | 0100       |                      |                         |             |                      |                         |             |                      |                         |             |
|                                                                   | 0101       |                      |                         |             |                      |                         |             |                      |                         |             |
|                                                                   | 0102       |                      |                         |             |                      |                         |             |                      |                         |             |
| Иные платежи, всего                                               | 0200       |                      |                         |             |                      |                         |             |                      |                         |             |
|                                                                   | 0201       |                      |                         |             |                      |                         |             |                      |                         |             |
|                                                                   | 0202       |                      |                         |             |                      |                         |             |                      |                         |             |
| Итого (с. 0100 + с. 0101 + с. 0102 + с. 0200 + с. 0201 + с. 0202) | 0000       |                      |                         | 1 029,89    |                      |                         | 0,00        |                      |                         | 0,00        |

## 19.1 Расчет расходов по услугам связи КОСГУ 221

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

### Источники финансового обеспечения КФО 4

| Наименование показателя                                                                    | Код строки | Сумма, руб. |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                                                            |            | На 2025 год | На 2026 год | На 2027 год |
| 1                                                                                          | 2          | 3           | 4           | 5           |
| Задолженность по обязательствам кредиторская                                               | 0100       |             |             |             |
| Задолженность на начало года                                                               | 0100       |             |             |             |
| Дебиторская задолженность на начало года                                                   | 0200       |             |             |             |
| Расходы по услугам связи                                                                   | 0300       | 45 000,00   | 45 000,00   | 45 000,00   |
| Задолженность по обязательствам кредиторская                                               | 0400       |             |             |             |
| Задолженность на конец года                                                                | 0500       |             |             |             |
| Дебиторская задолженность на конец года                                                    | 0600       |             |             |             |
| Итого расходы по услугам связи (с. 0100 + с. 0200 + с. 0300 + с. 0400 + с. 0500 + с. 0600) | 0700       | 45 000,00   | 45 000,00   | 45 000,00   |

| Наименование расходов                                             | Код строки | На 2025 год                 |                      |             | На 2026 год                 |                      |             | На 2027 год                 |                      |             |
|-------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|----------------------|-------------|-----------------------------|----------------------|-------------|-----------------------------|----------------------|-------------|
|                                                                   |            | Количество единиц измерения | Стоимость за единицу | Сумма, руб. | Количество единиц измерения | Стоимость за единицу | Сумма, руб. | Количество единиц измерения | Стоимость за единицу | Сумма, руб. |
| 1                                                                 | 2          | 3                           | 4                    | 5           | 6                           | 7                    | 8           | 9                           | 10                   | 11          |
| Услуги местной связи                                              | 0100       |                             |                      |             |                             |                      |             |                             |                      |             |
| Абонентская плата                                                 | 0101       |                             |                      |             |                             |                      |             |                             |                      |             |
| Почтовая оплата                                                   | 0102       | 514,21                      | 12                   | 45 000,00   |                             |                      |             |                             |                      |             |
| Услуги международной и междугородной связи                        | 0200       |                             |                      |             |                             |                      |             |                             |                      |             |
| Услуги интернет                                                   | 0201       |                             |                      |             |                             |                      |             |                             |                      |             |
| Платежи за услуги связи                                           | 0202       |                             |                      |             |                             |                      |             |                             |                      |             |
| Итого (с. 0100 + с. 0101 + с. 0102 + с. 0200 + с. 0201 + с. 0202) | 0000       |                             |                      | 45 000,00   |                             |                      | 45 000,00   |                             |                      | 45 000,00   |

## 19.3 Расчет расходов по коммунальным услугам КОСГУ 223

### Источники финансового обеспечения КФО 2

| Наименование показателя                                                                           | Код строки | Сумма, руб. |             |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                                                                   |            | На 2025 год | На 2026 год | На 2027 год |
| 1                                                                                                 | 2          | 3           | 4           | 5           |
| Задолженность по обязательствам кредиторская                                                      | 0100       |             |             |             |
| Задолженность на начало года                                                                      | 0100       |             |             |             |
| Дебиторская задолженность на начало года                                                          | 0200       |             |             |             |
| Расходы по коммунальным услугам                                                                   | 0300       | 4 000,00    | 4 000,00    | 4 000,00    |
| Задолженность по обязательствам кредиторская                                                      | 0400       |             |             |             |
| Задолженность на конец года                                                                       | 0500       |             |             |             |
| Дебиторская задолженность на конец года                                                           | 0600       |             |             |             |
| Итого расходы по коммунальным услугам (с. 0100 + с. 0200 + с. 0300 + с. 0400 + с. 0500 + с. 0600) | 0700       | 4 000,00    | 4 000,00    | 4 000,00    |

| Наименование расходов                                  | Код строки | На 2025 год       |             |                            | На 2026 год       |             |                            | На 2027 год       |             |                            |
|--------------------------------------------------------|------------|-------------------|-------------|----------------------------|-------------------|-------------|----------------------------|-------------------|-------------|----------------------------|
|                                                        |            | Планируемый объем | Тариф, руб. | Сумма, руб. (гр. 3, гр. 4) | Планируемый объем | Тариф, руб. | Сумма, руб. (гр. 3, гр. 4) | Планируемый объем | Тариф, руб. | Сумма, руб. (гр. 3, гр. 4) |
|                                                        |            | 2                 | 3           | 4                          | 5                 | 6           | 7                          | 8                 | 9           | 10                         |
| 1                                                      | 2          | 3                 | 4           | 5                          | 6                 | 7           | 8                          | 9                 | 10          | 11                         |
| Платн. ТЭЭ, м2                                         | 0001       | 1,00              | 4 000,00    | 4 000,00                   | 1,00              | 4 000,00    | 4 000,00                   | 1,00              | 4 000,00    | 4 000,00                   |
| Возмещение коммунальных услуг по электропитанию, кВт.ч | 0002       |                   |             |                            |                   |             |                            |                   |             |                            |
| Электроосвещение                                       | 0003       |                   |             |                            |                   |             |                            |                   |             |                            |
| Итого (0113)                                           | 0004       | 1,00              | 4 000,00    | 4 000,00                   | 1,00              | 4 000,00    | 4 000,00                   | 1,00              | 4 000,00    | 4 000,00                   |

#### Источники финансового обеспечения КФО 4

| Наименование показателя                                                               | Код строки | На 2025 год | На 2026 год | На 2027 год |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 1                                                                                     | 2          | 3           | 4           | 5           |
| Задолженность по обязательствам кредиторской задолженности на начало года             | (010)      |             |             |             |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года                            | (020)      | 245 228,17  | 178 256,00  | 180 039,00  |
| Расходы на коммунальные услуги                                                        | (030)      |             |             |             |
| Задолженность по обязательствам кредиторской задолженности на конец года              | (040)      |             |             |             |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года                             | (050)      |             |             |             |
| Итого расходы по коммунальным услугам (с. 0300 + с.0301 + с.0302 + с. 0400 + с. 0500) | 0600       | 245 228,17  | 178 256,00  | 180 039,00  |

| Наименование расходов                                  | Код строки | На 2025 год       |             |                            | На 2026 год       |             |                            | На 2027 год       |             |                            |
|--------------------------------------------------------|------------|-------------------|-------------|----------------------------|-------------------|-------------|----------------------------|-------------------|-------------|----------------------------|
|                                                        |            | Планируемый объем | Тариф, руб. | Сумма, руб. (гр. 3, гр. 4) | Планируемый объем | Тариф, руб. | Сумма, руб. (гр. 3, гр. 4) | Планируемый объем | Тариф, руб. | Сумма, руб. (гр. 3, гр. 4) |
|                                                        |            | 2                 | 3           | 4                          | 5                 | 6           | 7                          | 8                 | 9           | 10                         |
| 1                                                      | 2          | 3                 | 4           | 5                          | 6                 | 7           | 8                          | 9                 | 10          | 11                         |
| Платн. ТЭЭ, м2                                         | 0001       | 12,00             | 20 435,68   | 245 228,17                 | 12,00             | 14 854,67   | 178 256,00                 | 12,00             | 15 003,25   | 180 039,00                 |
| Возмещение коммунальных услуг по электропитанию, кВт.ч | 0002       |                   |             |                            |                   |             |                            |                   |             |                            |
| Электроосвещение                                       | 0003       |                   |             |                            |                   |             |                            |                   |             |                            |
| Итого (024025000)                                      | 0004       | 12,00             | 20 435,68   | 245 228,17                 | 12,00             | 14 854,67   | 178 256,00                 | 12,00             | 15 003,25   | 180 039,00                 |

#### 19.5 Расчет расходов на содержание имущества КОСГУ 225

##### Источники финансового обеспечения КФО 2

| Наименование показателя                                                               | Код строки | На 2025 год | На 2026 год | На 2027 год |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 1                                                                                     | 2          | 3           | 4           | 5           |
| Задолженность по обязательствам кредиторской задолженности на начало года             | (010)      |             |             |             |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года                            | (020)      |             |             |             |
| Расходы на содержание имущества                                                       | (030)      | 75 970,11   | 50 000,00   | 50 000,00   |
| Задолженность по обязательствам кредиторской задолженности на конец года              | (040)      |             |             |             |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года                             | (050)      |             |             |             |
| Итого расходы на содержание имущества (с. 0300 + с.0301 + с.0302 + с. 0400 + с. 0500) | 0600       | 75 970,11   | 50 000,00   | 50 000,00   |

| Наименование расходов                           | Код строки | На 2025 год |            |                            | На 2026 год |            |                            | На 2027 год |            |                            |
|-------------------------------------------------|------------|-------------|------------|----------------------------|-------------|------------|----------------------------|-------------|------------|----------------------------|
|                                                 |            | Количество  | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3, гр. 4) | Количество  | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3, гр. 4) | Количество  | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3, гр. 4) |
|                                                 |            | 2           | 3          | 4                          | 5           | 6          | 7                          | 8           | 9          | 10                         |
| 1                                               | 2          | 3           | 4          | 5                          | 6           | 7          | 8                          | 9           | 10         | 11                         |
| Расчет электроэнергии, заплата за электричество | 0001       | 25          | 3 076,40   | 75 970,11                  | 25          | 2 000,00   | 50 000,00                  | 25          | 2 000,00   | 50 000,00                  |
| Итого (0702)                                    | 0002       | 25          | 3 076,40   | 75 970,11                  | 25          | 2 000,00   | 50 000,00                  | 25          | 2 000,00   | 50 000,00                  |

#### Источники финансового обеспечения КФО 4

| Наименование показателя                                                               | Код строки | На 2025 год | На 2026 год | На 2027 год |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 1                                                                                     | 2          | 3           | 4           | 5           |
| Задолженность по обязательствам кредиторской задолженности на начало года             | (010)      |             |             |             |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года                            | (020)      |             |             |             |
| Расходы на содержание имущества                                                       | (030)      | 534 395,07  | 582 660,00  | 581 000,00  |
| Задолженность по обязательствам кредиторской задолженности на конец года              | (040)      |             |             |             |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года                             | (050)      |             |             |             |
| Итого расходы на содержание имущества (с. 0300 + с.0301 + с.0302 + с. 0400 + с. 0500) | 0600       | 534 395,07  | 582 660,00  | 581 000,00  |

| Наименование расходов                           | Код строки | На 2025 год |            |                            | На 2026 год |            |                            | На 2027 год |            |                            |
|-------------------------------------------------|------------|-------------|------------|----------------------------|-------------|------------|----------------------------|-------------|------------|----------------------------|
|                                                 |            | Количество  | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3, гр. 4) | Количество  | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3, гр. 4) | Количество  | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3, гр. 4) |
|                                                 |            | 2           | 3          | 4                          | 5           | 6          | 7                          | 8           | 9          | 10                         |
| 1                                               | 2          | 3           | 4          | 5                          | 6           | 7          | 8                          | 9           | 10         | 11                         |
| Трудики объектового назначения                  | 0001       | 4           | 14 850,00  | 59 400,00                  | 4           | 14 850,00  | 59 400,00                  | 4           | 14 850,00  | 59 400,00                  |
| Услуги уборки, сметы на уборку                  | 0002       | 4           | 9 500,00   | 38 000,00                  | 4           | 9 500,00   | 38 000,00                  | 4           | 9 500,00   | 38 000,00                  |
| Депозиты, депозиты                              | 0003       | 4           | 10 250,00  | 41 000,00                  | 4           | 10 250,00  | 41 000,00                  | 4           | 10 250,00  | 41 000,00                  |
| Услуги охраны                                   | 0004       | 2           | 6 000,00   | 12 000,00                  | 2           | 6 000,00   | 12 000,00                  | 2           | 6 000,00   | 12 000,00                  |
| Услуги охраны                                   | 0005       | 4           | 5 000,00   | 20 000,00                  | 4           | 5 000,00   | 20 000,00                  | 4           | 5 000,00   | 20 000,00                  |
| Итого на содержание имущества в эксплуатацию    | 0006       | 8           | 45 000,00  | 180 000,00                 | 8           | 45 000,00  | 180 000,00                 | 8           | 45 000,00  | 180 000,00                 |
| Расчет электроэнергии, заплата за электричество | 0007       | 4           | 18 000,00  | 72 000,00                  | 4           | 18 000,00  | 72 000,00                  | 4           | 18 000,00  | 72 000,00                  |
| Трудики уборки, сметы на уборку                 | 0008       | 2           | 9 500,00   | 19 000,00                  | 2           | 9 500,00   | 19 000,00                  | 2           | 9 500,00   | 19 000,00                  |
| Итого на содержание имущества в эксплуатацию    | 0009       | 4           | 18 000,00  | 72 000,00                  | 4           | 18 000,00  | 72 000,00                  | 4           | 18 000,00  | 72 000,00                  |
| Трудики уборки, сметы на уборку                 | 0010       | 4           | 18 000,00  | 72 000,00                  | 4           | 18 000,00  | 72 000,00                  | 4           | 18 000,00  | 72 000,00                  |
| Трудики уборки, сметы на уборку                 | 0011       | 4           | 18 000,00  | 72 000,00                  | 4           | 18 000,00  | 72 000,00                  | 4           | 18 000,00  | 72 000,00                  |
| Трудики уборки, сметы на уборку                 | 0012       | 4           | 18 000,00  | 72 000,00                  | 4           | 18 000,00  | 72 000,00                  | 4           | 18 000,00  | 72 000,00                  |
| Трудики уборки, сметы на уборку                 | 0013       | 4           | 18 000,00  | 72 000,00                  | 4           | 18 000,00  | 72 000,00                  | 4           | 18 000,00  | 72 000,00                  |
| Трудики уборки, сметы на уборку                 | 0014       | 4           | 18 000,00  | 72 000,00                  | 4           | 18 000,00  | 72 000,00                  | 4           | 18 000,00  | 72 000,00                  |
| Трудики уборки, сметы на уборку                 | 0015       | 4           | 18 000,00  | 72 000,00                  | 4           | 18 000,00  | 72 000,00                  | 4           | 18 000,00  | 72 000,00                  |
| Итого (024025000)                               | 0000       | 4           | 18 000,00  | 72 000,00                  | 4           | 18 000,00  | 72 000,00                  | 4           | 18 000,00  | 72 000,00                  |

#### 19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг КОСГУ 226

##### Источники финансового обеспечения КФО 2

| Наименование показателя                                                                     | Код строки | На 2025 год | На 2026 год | На 2027 год |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 1                                                                                           | 2          | 3           | 4           | 5           |
| Задолженность по обязательствам кредиторской задолженности на начало года                   | (010)      |             |             |             |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года                                  | (020)      |             |             |             |
| Расходы на оплату прочих работ, услуг                                                       | (030)      | 629 420,00  | 6 000,00    | 6 000,00    |
| Задолженность по обязательствам кредиторской задолженности на конец года                    | (040)      |             |             |             |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года                                   | (050)      |             |             |             |
| Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0301 + с.0302 + с. 0400 + с. 0500) | 0600       | 629 420,00  | 6 000,00    | 6 000,00    |

| Наименование расходов                         | Код строки | На 2025 год |            |                            | На 2026 год |            |                            | На 2027 год |            |                            |
|-----------------------------------------------|------------|-------------|------------|----------------------------|-------------|------------|----------------------------|-------------|------------|----------------------------|
|                                               |            | Количество  | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3, гр. 4) | Количество  | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3, гр. 4) | Количество  | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3, гр. 4) |
|                                               |            | 2           | 3          | 4                          | 5           | 6          | 7                          | 8           | 9          | 10                         |
| 1                                             | 2          | 3           | 4          | 5                          | 6           | 7          | 8                          | 9           | 10         | 11                         |
| Услуги на содержание имущества в эксплуатацию | 0001       | 5           | 1 076,40   | 5 382,00                   | 5           | 1 076,40   | 5 382,00                   | 5           | 1 076,40   | 5 382,00                   |
| Итого (0702)                                  | 0002       | 5           | 1 076,40   | 5 382,00                   | 5           | 1 076,40   | 5 382,00                   | 5           | 1 076,40   | 5 382,00                   |
| Итого (0709)                                  | 0003       | 5           | 1 076,40   | 5 382,00                   | 5           | 1 076,40   | 5 382,00                   | 5           | 1 076,40   | 5 382,00                   |

#### Источники финансового обеспечения КФО 4

| Наименование показателя                                                                     | Код строки | На 2025 год  | На 2026 год  | На 2027 год  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 1                                                                                           | 2          | 3            | 4            | 5            |
| Задолженность по обязательствам кредиторской задолженности на начало года                   | (010)      |              |              |              |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года                                  | (020)      |              |              |              |
| Расходы на оплату прочих работ, услуг                                                       | (030)      | 1 292 692,00 | 1 247 800,00 | 1 200 800,00 |
| Задолженность по обязательствам кредиторской задолженности на конец года                    | (040)      |              |              |              |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года                                   | (050)      |              |              |              |
| Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0301 + с.0302 + с. 0400 + с. 0500) | 0600       | 1 292 692,00 | 1 247 800,00 | 1 200 800,00 |

| Итого расходы на оплату работы, услуг (с. 0300 - с. 0310, с. 0320 - с. 0400 - с. 0500) |            |             |            |                            |             |            |                            |             |            |                            | 0600 | 1 292 692,00 | 1 247 800,00 | 1 200 800,00 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|----------------------------|-------------|------------|----------------------------|-------------|------------|----------------------------|------|--------------|--------------|--------------|
| Наименование расходов                                                                  | Код строки | На 2025 год |            |                            | На 2026 год |            |                            | На 2027 год |            |                            |      |              |              |              |
|                                                                                        |            | Количество  | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3, гр. 4) | Количество  | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3, гр. 4) | Количество  | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3, гр. 4) |      |              |              |              |
|                                                                                        |            |             |            |                            |             |            |                            |             |            |                            | 2    | 3            | 4            | 5            |
| 1                                                                                      | 2          | 3           | 4          | 5                          | 6           | 7          | 8                          | 9           | 10         | 11                         |      |              |              |              |
| Арендная плата за пользование имуществом (за исключением платежей по договору аренды)  | 0001       | 2           | 4 800,00   | 9 600,00                   | 2           | 4 800,00   | 9 600,00                   | 2           | 4 800,00   | 9 600,00                   |      |              |              |              |
| Плата за аренду помещений для размещения объектов размещения                           | 0002       | 1           | 16 000,00  | 16 000,00                  | 1           | 16 000,00  | 16 000,00                  | 1           | 16 000,00  | 16 000,00                  |      |              |              |              |
| Плата за аренду помещений для размещения объектов размещения                           | 0003       | 4           | 6 000,00   | 24 000,00                  | 4           | 6 000,00   | 24 000,00                  | 4           | 6 000,00   | 24 000,00                  |      |              |              |              |
| Плата за аренду помещений для размещения объектов размещения                           | 0004       | 12          | 9 320,42   | 111 845,04                 | 12          | 9 320,42   | 111 845,04                 | 12          | 9 320,42   | 111 845,04                 |      |              |              |              |
| Плата за аренду помещений для размещения объектов размещения                           | 0005       | 15          | 6 000,00   | 90 000,00                  | 15          | 6 000,00   | 90 000,00                  | 15          | 6 000,00   | 90 000,00                  |      |              |              |              |
| Услуги на содержание имущества в эксплуатацию                                          | 0006       | 2           | 116 300,00 | 232 600,00                 | 2           | 116 300,00 | 232 600,00                 | 2           | 116 300,00 | 232 600,00                 |      |              |              |              |
| Услуги на содержание имущества в эксплуатацию                                          | 0007       | 3           | 3 000,00   | 9 000,00                   | 3           | 3 000,00   | 9 000,00                   | 3           | 3 000,00   | 9 000,00                   |      |              |              |              |
| Услуги на содержание имущества в эксплуатацию                                          | 0008       | 1           | 29 560,00  | 29 560,00                  | 1           | 29 560,00  | 29 560,00                  | 1           | 29 560,00  | 29 560,00                  |      |              |              |              |
| Услуги на содержание имущества в эксплуатацию                                          | 0009       | 1           | 31 000,00  | 31 000,00                  | 1           | 31 000,00  | 31 000,00                  | 1           | 31 000,00  | 31 000,00                  |      |              |              |              |
| Итого (0702+0709+0710)                                                                 | 0000       | 5           | 5          | 554 117,00                 | 5           | 5          | 404 800,00                 | 5           | 5          | 404 800,00                 |      |              |              |              |



# Источники финансового обеспечения КФО 4

| Наименование показателя                                                                              | Код строки | Сумма, руб.  |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                                                      |            | На 2025 год  | На 2026 год  | На 2027 год  |
| 1                                                                                                    | 2          | 3            | 4            | 5            |
| Задолженность по обязательствам кредиторов из отчетов на начало года                                 | (010)      |              |              |              |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года                                           | (020)      |              |              |              |
| Расходы на приобретение материальных запасов                                                         | (030)      | 1 172 507,16 | 1 282 977,00 | 1 315 632,00 |
| Задолженность по обязательствам кредиторов из отчетов на конец года                                  | (040)      |              |              |              |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года                                            | (050)      |              |              |              |
| Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0100 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500) | 0600       | 1 172 507,16 | 1 282 977,00 | 1 315 632,00 |

| Наименование материальных запасов                                    | Код строки | На 2025 год |            | На 2026 год |            | На 2027 год |            |
|----------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
|                                                                      |            | Количество  | Цена, руб. | Количество  | Цена, руб. | Количество  | Цена, руб. |
| 1                                                                    | 2          | 3           | 4          | 5           | 6          | 7           | 8          |
| Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях | 0100       | x           | x          | x           | x          | x           | x          |
| Лекарственные препараты                                              | 0101       | 1,00        | 21 736,00  | 21 736,00   |            |             |            |
| Лекарственные препараты                                              | 0200       | x           | x          | x           | x          | x           | x          |
| Продукты питания                                                     | 0300       | x           | x          | x           | x          | x           | x          |
| ТСМ                                                                  | 0301       | 408,16      | 49,00      | 20 000,00   | 306,12     | 49,00       | 15 000,00  |
| ТСМ                                                                  | 0302       | x           | x          | x           | x          | x           | x          |
| Строительные материалы                                               | 0400       | x           | x          | x           | x          | x           | x          |
| Строительные материалы                                               | 0401       | 40,00       | 4 979,16   | 199 166,51  | 40,00      | 5 500,00    | 220 000,00 |
| Строительные материалы                                               | 0402       | x           | x          | x           | x          | x           | x          |
| Машины и оборудование                                                | 0500       | x           | x          | x           | x          | x           | x          |
| Машины и оборудование                                                | 0501       | x           | x          | x           | x          | x           | x          |
| Машины и оборудование                                                | 0502       | x           | x          | x           | x          | x           | x          |
| Прочие материалы                                                     | 0600       | x           | x          | x           | x          | x           | x          |
| Прочие материалы                                                     | 0601       | 15          | 1 884,27   | 28 264,00   | 15         | 10 000,00   | 150 000,00 |
| Прочие материалы                                                     | 0602       | x           | x          | x           | x          | x           | x          |
| Услуги                                                               | 0603       | 100         | 1 340,00   | 134 000,00  | 100        | 2 300,00    | 230 000,00 |
| Услуги                                                               | 0604       | 75          | 1 000,00   | 75 000,00   | 75         | 1 000,00    | 75 000,00  |
| Услуги                                                               | 0605       | 250         | 382,62     | 95 654,00   | 250        | 223,49      | 55 872,00  |
| Услуги                                                               | 0606       | 1           | 42 772,00  | 42 772,00   |            |             |            |
| Услуги                                                               | 0700       | x           | x          | x           | x          | x           | x          |
| Услуги                                                               | 0701       | x           | x          | x           | x          | x           | x          |
| Услуги                                                               | 0702       | x           | x          | x           | x          | x           | x          |
| Услуги                                                               | 0800       | x           | x          | x           | x          | x           | x          |
| Услуги                                                               | 0801       | x           | x          | x           | x          | x           | x          |
| Услуги                                                               | 0802       | x           | x          | x           | x          | x           | x          |
| Итого (0240+25000)                                                   | 9000       | x           | x          | 616 592,41  | x          | x           | 745 872,00 |
| Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях | 0100       |             |            |             |            |             |            |
| Прочие материалы                                                     | 0600       | x           | x          | x           | x          | x           | x          |
| Прочие материалы                                                     | 0601       | 300,00      | 600,00     | 180 000,00  | 300,00     | 570,35      | 171 105,00 |
| Прочие материалы                                                     | 0602       | 80          | 2 560,86   | 208 548,45  | 80         | 2 750,00    | 220 000,00 |
| Прочие материалы                                                     | 0700       | x           | x          | x           | x          | x           | x          |
| Прочие материалы                                                     | 0701       | x           | x          | x           | x          | x           | x          |
| Прочие материалы                                                     | 0702       | x           | x          | x           | x          | x           | x          |
| Прочие материалы                                                     | 0800       | x           | x          | x           | x          | x           | x          |
| Прочие материалы                                                     | 0801       | 200,00      | 600,00     | 120 000,00  | 200,00     | 610,00      | 122 000,00 |
| Прочие материалы                                                     | 0802       | 100,00      | 455,60     | 45 560,10   | 100,00     | 240,00      | 24 000,00  |
| Итого (0240+2523)                                                    | 9000       | x           | x          | 555 913,75  | x          | x           | 537 105,00 |

## 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 обязательствам кредиторов из отчетов на начало года                                 | (010)      |             |             |             |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года                                           | (020)      |             |             |             |
| Расходы на приобретение материальных запасов                                                         | (030)      | 422 111,30  | 0,00        | 0,00        |
| Задолженность по обязательствам кредиторов из отчетов на конец года                                  | (040)      |             |             |             |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года                                            | (050)      |             |             |             |
| Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0100 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500) | 0600       | 422 111,30  | 0,00        | 0,00        |

| Наименование материальных запасов | Код строки | На 2025 год |            | На 2026 год |            | На 2027 год |            |
|-----------------------------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
|                                   |            | Количество  | Цена, руб. | Количество  | Цена, руб. | Количество  | Цена, руб. |
| 1                                 | 2          | 3           | 4          | 5           | 6          | 7           | 8          |
| Прочие материалы                  | 0100       | x           | x          | x           | x          | x           | x          |
| Прочие материалы                  | 0101       | x           | x          | x           | x          | x           | x          |
| Прочие материалы                  | 0102       | 4           | 6 990,00   | 27 960,00   |            |             |            |
| Прочие материалы                  | 0103       | 5           | 2 580,66   | 12 903,30   |            |             |            |
| Прочие материалы                  | 0104       | x           | x          | x           | x          | x           | x          |
| Прочие материалы                  | 0105       | x           | x          | x           | x          | x           | x          |
| Прочие материалы                  | 0200       | x           | x          | x           | x          | x           | x          |
| Прочие материалы                  | 0201       | 1,00        | 18 705,00  | 18 705,00   |            |             |            |
| Прочие материалы                  | 0202       | 1,00        | 9 900,00   | 9 900,00    |            |             |            |
| Прочие материалы                  | 0203       | 1,00        | 6 900,00   | 6 900,00    |            |             |            |
| Прочие материалы                  | 0204       | 200,00      | 62,67      | 12 534,00   |            |             |            |
| Прочие материалы                  | 0205       | 200,00      | 181,02     | 36 204,00   |            |             |            |
| Прочие материалы                  | 0206       | 200,00      | 1 485,03   | 297 005,00  |            |             |            |
| Прочие материалы                  | 0207       | x           | x          | x           | x          | x           | x          |
| Итого (0240+25366)                | 9000       | x           | x          | 422 111,30  | x          | x           | 0,00       |

## 19.13 Расчет расходов по закупке энергетических ресурсов КОСТУ 247/223

### Источники финансового обеспечения КФО 2

| Наименование показателя                                                                            | Код строки | Сумма, руб. |             |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                                                                    |            | На 2025 год | На 2026 год | На 2027 год |
| 1                                                                                                  | 2          | 3           | 4           | 5           |
| Задолженность по обязательствам кредиторов из отчетов на начало года                               | (010)      |             |             |             |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года                                         | (020)      |             |             |             |
| Расходы на закупку энергетических ресурсов                                                         | (030)      | 262 000,00  | 242 000,00  | 242 000,00  |
| Задолженность по обязательствам кредиторов из отчетов на конец года                                | (040)      |             |             |             |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года                                          | (050)      |             |             |             |
| Итого расходы по закупке энергетических ресурсов (с. 0300 + с. 0100 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500) | 0600       | 262 000,00  | 242 000,00  | 242 000,00  |

| Наименование расходов                          | Код строки | На 2025 год       |             | На 2026 год       |             | На 2027 год       |             |
|------------------------------------------------|------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
|                                                |            | Нормативный объем | Тариф, руб. | Нормативный объем | Тариф, руб. | Нормативный объем | Тариф, руб. |
| 1                                              | 2          | 3                 | 4           | 5                 | 6           | 7                 | 8           |
| Электроснабжение, кВт                          | 0001       |                   |             |                   |             |                   |             |
| Тепловая энергия и горячее водоснабжение, Гкал | 0002       | 0,00              | 2 013,86    | 0,00              | 16,88       | 34 000,00         | 16,88       |
| Горячее водоснабжение, м3                      | 0003       |                   |             |                   |             |                   |             |
| Газ, м3                                        | 0004       |                   |             |                   |             |                   |             |
| Холодное водоснабжение, м3                     | 0005       |                   |             |                   |             |                   |             |
| Водоотведение, м3                              | 0006       |                   |             |                   |             |                   |             |
| Водоотведение, м3                              | 0007       |                   |             |                   |             |                   |             |
| Ассенирование (Вывоз ЖБЖ), м3                  | 0008       |                   |             |                   |             |                   |             |
| Итого (0702)                                   | 9000       | x                 | x           | 0,00              | x           | 34 000,00         | x           |
| Электроснабжение, кВт                          | 0001       | 8 010,68          | 7,49        | 60 000,00         | 8 010,68    | 60 000,00         | 7,49        |
| Тепловая энергия и горячее водоснабжение, Гкал | 0002       | 83,42             | 2 013,86    | 168 000,00        | 66,54       | 2 013,86          | 134 000,00  |
| Тепловая энергия и горячее водоснабжение, Гкал | 0003       | 476,19            | 42,00       | 20 000,00         |             |                   |             |
| Водоотведение, м3                              | 0004       |                   |             |                   |             |                   |             |
| Холодное водоснабжение, м3                     | 0005       | 345,68            | 40,50       | 14 000,00         | 345,68      | 40,50             | 14 000,00   |
| Водоотведение, м3                              | 0006       |                   |             |                   |             |                   |             |
| Водоотведение, м3                              | 0007       |                   |             |                   |             |                   |             |
| Ассенирование (Вывоз ЖБЖ), м3                  | 0008       |                   |             |                   |             |                   |             |
| Итого (0113)                                   | 9000       | x                 | x           | 262 000,00        | x           | 208 000,00        | x           |

### Источники финансового обеспечения КФО 4

| Наименование показателя                                                                            | Код строки | Сумма, руб.  |              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                                                    |            | На 2025 год  | На 2026 год  | На 2027 год  |
| 1                                                                                                  | 2          | 3            | 4            | 5            |
| Задолженность по обязательствам кредиторов из отчетов на начало года                               | (010)      |              |              |              |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года                                         | (020)      |              |              |              |
| Расходы на закупку энергетических ресурсов                                                         | (030)      | 5 954 695,45 | 6 062 070,00 | 6 129 102,00 |
| Задолженность по обязательствам кредиторов из отчетов на конец года                                | (040)      |              |              |              |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года                                          | (050)      |              |              |              |
| Итого расходы по закупке энергетических ресурсов (с. 0300 + с. 0100 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500) | 0600       | 5 954 695,45 | 6 062 070,00 | 6 129 102,00 |

| Наименование расходов                          | Код строки | На 2025 год          |             | На 2026 год                    |                   | На 2027 год |                                | На 2028 год          |             | На 2029 год                    |                      |
|------------------------------------------------|------------|----------------------|-------------|--------------------------------|-------------------|-------------|--------------------------------|----------------------|-------------|--------------------------------|----------------------|
|                                                |            | Нормативный<br>общий | Тариф, руб. | Сумма, руб. (пр.<br>3, стр. 4) | Нормативный объем | Тариф, руб. | Сумма, руб. (пр. 3,<br>стр. 4) | Нормативный<br>общий | Тариф, руб. | Сумма, руб. (пр.<br>3, стр. 4) | Нормативный<br>общий |
|                                                |            |                      |             |                                |                   |             |                                |                      |             |                                |                      |
| Электроэнергия, кВт                            | 0001       | 246 371,70           | 7,49        | 1 846 822,00                   | 249 037,38        | 7,49        | 1 865 290,00                   | 251 532,77           | 7,49        | 1 883 943,00                   | 254 038,16           |
| Тепловая энергия и горячее водоснабжение, Гкал | 0002       | 1 839,67             | 2 013,86    | 3 704 826,83                   | 1 901,23          | 2 013,86    | 3 828 817,00                   | 1 921,42             | 2 013,86    | 3 873 516,00                   | 1 941,61             |
| Газ, м3                                        | 0003       | 0,00                 | 21,83       | 0,00                           | 0,00              | 21,83       | 0,00                           | 0,00                 | 21,83       | 0,00                           | 0,00                 |
| Холодное водоснабжение, м3                     | 0004       | 2 723,46             | 40,50       | 110 300,00                     | 2 750,69          | 40,50       | 111 403,00                     | 2 778,20             | 40,50       | 112 517,00                     | 2 805,71             |
| Водоснабжение, м3                              | 0005       | 4 063,49             | 42,00       | 170 666,67                     | 4 072,38          | 42,00       | 171 040,00                     | 4 113,11             | 42,00       | 172 750,67                     | 4 163,84             |
| Водоотведение, м3                              | 0006       | 505,20               | 42,00       | 21 218,40                      | 505,20            | 42,00       | 21 218,40                      | 505,20               | 42,00       | 21 218,40                      | 505,20               |
| Ассенизация (Пилом. Д.В.В. м3)                 | 0007       | 0,00                 | 85 133,13   | 0,00                           | 0,00              | 85 133,13   | 0,00                           | 0,00                 | 85 133,13   | 0,00                           | 0,00                 |
| Итого (924024000)                              | 9000       | х                    | х           | 5 917 950,83                   | х                 | х           | 6 062 070,00                   | х                    | х           | 6 129 102,00                   | х                    |
| Тепловая энергия и горячее водоснабжение, Гкал | 0001       | 3,32                 | 2 013,86    | 6 690,62                       | х                 | х           | х                              | х                    | х           | х                              | х                    |
| Холодное водоснабжение, м3                     | 0002       | 218,16               | 40,50       | 8 835,60                       | х                 | х           | х                              | х                    | х           | х                              | х                    |
| Водоотведение, м3                              | 0003       | 505,20               | 42,00       | 21 218,40                      | х                 | х           | х                              | х                    | х           | х                              | х                    |
| Итого (924024000)                              | 9000       | х                    | х           | 36 744,62                      | х                 | х           | 0,00                           | х                    | х           | 0,00                           | х                    |

# 21. Обоснование (расчеты) по прочим выплатам

| Наименование платежей                            | Код строки | На 2025 год           |             | На 2026 год |             | На 2027 год |             | На 2028 год         |             | На 2029 год |             |
|--------------------------------------------------|------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                  |            | КФ* 2,3 / сумма, руб. | На 2025 год | На 2026 год | На 2027 год | На 2028 год | На 2029 год | КФ* 4 / сумма, руб. | На 2025 год | На 2026 год | На 2027 год |
|                                                  |            |                       |             |             |             |             |             |                     |             |             |             |
| Взносы в бюджет системы образования, в т.ч.      | 0241       | х                     | х           | х           | х           | х           | х           | х                   | х           | х           | х           |
| 02412324                                         | 0241       | 0,00                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 282 794,60          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 02412426                                         | 0241       | х                     | х           | х           | х           | х           | х           | 21 967,48           | х           | х           | х           |
| 02412430                                         | 0241       | х                     | х           | х           | х           | х           | х           | 141 917,43          | х           | х           | х           |
| 02412435                                         | 0241       | х                     | х           | х           | х           | х           | х           | 28 900,47           | х           | х           | х           |
| 02412438                                         | 0241       | х                     | х           | х           | х           | х           | х           | 12 642,47           | х           | х           | х           |
| Переводные из других платежей, одобренных в т.ч. | 0241       | 0,00                  | 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        | 282 794,60          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |