

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления культуры  
администрации муниципального образования  
Тихорецкий район

О.А. Петрова

20 25 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.<sup>1</sup>  
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов<sup>1</sup>)

от « 14 » марта 20 25 г.<sup>2</sup>

|            |
|------------|
| КОДЫ       |
| 14.03.0025 |
| 03309558   |
| 926        |
| 2321010621 |
| 236001001  |
| 383        |

Дата  
по Сводному реестру  
глава по БК  
по Сводному реестру  
ИНН  
КПП  
по ОКЕИ

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление культуры администрации муниципального образования Тихорецкий район

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская художественная школа города Тихорецка муниципального образования Тихорецкий район

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя                                               | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                             |                                         |                                         |                                |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                       |            |                                                                  |                                | на 2025 г. текущий финансовый год | на 2026 г. первый год планового периода | на 2027 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1                                                                     | 2          | 3                                                                | 4                              | 5                                 | 6                                       | 7                                       | 8                              |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>      | 0001       | x                                                                | x                              | 832 503,96                        | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                           |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>       | 0002       | x                                                                | x                              | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                           |
| Доходы, всего:                                                        | 1000       | 100                                                              | 100                            | 17 883 500,00                     | 17 346 400,00                           | 17 346 400,00                           | 0,00                           |
| в том числе:                                                          |            |                                                                  |                                | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                           |
| доходы от собственности, всего                                        | 1100       | 120                                                              | 120                            | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                           |
| в том числе:                                                          | 1110       |                                                                  |                                |                                   |                                         |                                         |                                |
| аренда музыкальных инструментов                                       | 1111       | 120                                                              | 121                            | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200       | 130                                                              | 130                            | 17 133 200,00                     | 16 596 100,00                           | 16 596 100,00                           | 0,00                           |

| Наименование показателя                                                                                        | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                             |                                         |                                         |   | за пределами планового периода |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---|--------------------------------|
|                                                                                                                |             |                                                                  |                                | на 2025 г. текущий финансовый год | на 2026 г. первый год планового периода | на 2027 г. второй год планового периода | 7 | 8                              |
| 1                                                                                                              | 2           | 3                                                                | 4                              | 5                                 | 6                                       | 7                                       |   |                                |
| в том числе:                                                                                                   |             |                                                                  |                                |                                   |                                         |                                         |   |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета          | 1210        | 130                                                              | 131                            | 16 440 200,00                     | 15 903 100,00                           | 15 903 100,00                           |   |                                |
| доходы от оказания образовательных услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности             | 1220        | 130                                                              | 131                            | 574 000,00                        | 578 700,00                              | 578 700,00                              |   |                                |
| прочих поступлений от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных учреждений      | 1230        | 130                                                              | 135                            | 119 000,00                        | 114 300,00                              | 114 300,00                              |   |                                |
| доходы от компенсации затрат                                                                                   | 1240        | 130                                                              | 134                            | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |   |                                |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего                                             | 1300        | 140                                                              |                                | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |   | 0,00                           |
| в том числе:                                                                                                   |             |                                                                  |                                |                                   |                                         |                                         |   |                                |
| доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 1310        | 140                                                              | 141                            | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |   | 0,00                           |
| безвозмездные денежные поступления, всего                                                                      | 1400        | 150                                                              |                                | 750 300,00                        | 750 300,00                              | 750 300,00                              |   | 0,00                           |
| в том числе:                                                                                                   |             |                                                                  |                                |                                   |                                         |                                         |   |                                |
| целевые субсидии                                                                                               | 1410        | 150                                                              | 152                            | 550 000,00                        | 550 000,00                              | 550 000,00                              |   |                                |
| субсидии на осуществление капитальных вложений                                                                 | 1420        | 150                                                              | 162                            | 0,00                              |                                         |                                         |   |                                |
| безвозмездные денежные поступления                                                                             | 1430        | 150                                                              | 155                            | 200 300,00                        | 200 300,00                              | 200 300,00                              |   |                                |
| прочие доходы, всего                                                                                           | 1500        | 150                                                              |                                | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |   | 0,00                           |
| в том числе:                                                                                                   |             |                                                                  |                                | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |   |                                |
|                                                                                                                |             |                                                                  |                                |                                   |                                         |                                         |   |                                |
| доходы от операций с активами, всего                                                                           | 1900        |                                                                  |                                | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |   | 0,00                           |
| в том числе:                                                                                                   |             |                                                                  |                                |                                   |                                         |                                         |   |                                |
| уменьшение стоимости основных средств                                                                          | 1910        | 410                                                              | 410                            | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |   |                                |
| уменьшение стоимости материальных запасов                                                                      | 1920        | 440                                                              | 446                            | 0,00                              |                                         |                                         |   |                                |
| прочие поступления, всего <sup>6</sup>                                                                         | 1980        | x                                                                |                                | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |   | x                              |
| из них:                                                                                                        |             |                                                                  |                                |                                   |                                         |                                         |   |                                |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет                    | 1981        | 510                                                              | 510                            | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |   | x                              |
| <b>Расходы, всего:</b>                                                                                         | <b>2000</b> | <b>x</b>                                                         |                                | 18 716 003,96                     | 17 346 400,00                           | 17 346 400,00                           |   |                                |
| в том числе:                                                                                                   |             |                                                                  |                                |                                   |                                         |                                         |   |                                |
| на выплаты персоналу, всего                                                                                    | 2100        | x                                                                | 210                            | 15 250 300,00                     | 14 119 900,00                           | 14 119 900,00                           |   | x                              |



| Наименование показателя                                                                                                                                                                                      | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                             |                                         |                                         |   | за пределами планового периода |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                  |                                | на 2025 г. текущий финансовый год | на 2026 г. первый год планового периода | на 2027 г. второй год планового периода | 7 | 8                              |
| 1                                                                                                                                                                                                            | 2          | 3                                                                | 4                              | 5                                 | 6                                       | 7                                       |   |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                  |                                |                                   |                                         |                                         |   |                                |
| оплата труда                                                                                                                                                                                                 | 2110       | 111                                                              | 210                            | 11 677 500,00                     | 10 830 900,00                           | 10 830 900,00                           |   | x                              |
| зарботная плата                                                                                                                                                                                              | 2111       | 111                                                              | 211                            | 11 637 500,00                     | 10 790 900,00                           | 10 790 900,00                           |   | x                              |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме                                                                                                                                                  | 2112       | 111                                                              | 266                            | 40 000,00                         | 40 000,00                               | 40 000,00                               |   | x                              |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера                                                                                                                                             | 2120       | 112                                                              | 212                            | 58 100,00                         | 30 000,00                               | 30 000,00                               |   | x                              |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме                                                                                                                                                       | 2122       | 112                                                              | 212                            | 800,00                            | 0,00                                    | 0,00                                    |   | x                              |
| прочие работы, услуги                                                                                                                                                                                        | 2123       | 112                                                              | 226                            | 57 300,00                         | 30 000,00                               | 30 000,00                               |   | x                              |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме                                                                                                                                                  | 2124       | 112                                                              | 266                            | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |   | x                              |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий                                                                                                              | 2130       | 113                                                              | 226                            | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |   | x                              |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего                                                                            | 2140       | 119                                                              | 213                            | 3 514 700,00                      | 3 259 000,00                            | 3 259 000,00                            |   | x                              |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                  |                                |                                   |                                         |                                         |   |                                |
| на выплаты по оплате труда                                                                                                                                                                                   | 2141       | 119                                                              | 213                            | 3 514 700,00                      | 3 259 000,00                            | 3 259 000,00                            |   | x                              |
| на иные выплаты работникам                                                                                                                                                                                   | 2142       | 119                                                              |                                |                                   |                                         |                                         |   | x                              |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами                                                                                   | 2150       | 139                                                              |                                |                                   |                                         |                                         |   | x                              |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                  |                                |                                   |                                         |                                         |   |                                |
| на оплату труда стажеров                                                                                                                                                                                     | 2151       | 139                                                              |                                |                                   |                                         |                                         |   | x                              |
| на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)                                                                                                                                                        | 2172       | 139                                                              |                                |                                   |                                         |                                         |   | x                              |
| социальные и иные выплаты населению, всего                                                                                                                                                                   | 2200       | 300                                                              |                                | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |   | x                              |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                  |                                |                                   |                                         |                                         |   |                                |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат                                                                                                                                  | 2210       | 320                                                              |                                |                                   |                                         |                                         |   | x                              |
| из них:                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                  |                                |                                   |                                         |                                         |   |                                |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств                                                                                                           | 2211       | 321                                                              |                                |                                   |                                         |                                         |   | x                              |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда                                                                                     | 2220       | 340                                                              |                                |                                   |                                         |                                         |   | x                              |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230       | 350                                                              | 296                            | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |   | x                              |
| иные выплаты населению                                                                                                                                                                                       | 2240       | 360                                                              |                                |                                   |                                         |                                         |   | x                              |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего                                                                                                                                                                | 2300       | 850                                                              | 290                            | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |   | x                              |



| Наименование показателя                                                                                                                    | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                             |                                         |                                         |   | за пределами планового периода |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---|--------------------------------|
|                                                                                                                                            |            |                                                                  |                                | на 2025 г. текущий финансовый год | на 2026 г. первый год планового периода | на 2027 г. второй год планового периода |   |                                |
| 1                                                                                                                                          | 2          | 3                                                                | 4                              | 5                                 | 6                                       | 7                                       | 8 |                                |
| из них:                                                                                                                                    |            |                                                                  |                                |                                   |                                         |                                         |   |                                |
| налог на имущество организаций и земельный налог                                                                                           | 2310       | 851                                                              | 291                            | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    | x |                                |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина               | 2320       | 852                                                              | 291                            | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    | x |                                |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей                                                                        | 2330       | 853                                                              | 291                            | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    | x |                                |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего                                                                          | 2400       | x                                                                |                                |                                   |                                         |                                         | x |                                |
| из них:                                                                                                                                    |            |                                                                  |                                |                                   |                                         |                                         |   |                                |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам                                                                             | 2410       | 810                                                              |                                |                                   |                                         |                                         | x |                                |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям                                                                                             | 2420       | 613                                                              |                                |                                   |                                         |                                         | x |                                |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)                                | 2430       | 634                                                              |                                |                                   |                                         |                                         | x |                                |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам                                                                             | 2440       | 810                                                              |                                |                                   |                                         |                                         | x |                                |
| взносы в международные организации                                                                                                         | 2450       | 862                                                              |                                |                                   |                                         |                                         | x |                                |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями                  | 2460       | 863                                                              |                                |                                   |                                         |                                         | x |                                |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)                                                                             | 2500       | x                                                                |                                |                                   |                                         |                                         | x |                                |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520       | 831                                                              |                                |                                   |                                         |                                         | x |                                |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>                                                                               | 2600       | x                                                                |                                | 3 465 703,96                      | 3 226 500,00                            | 3 226 500,00                            |   |                                |
| в том числе:                                                                                                                               |            |                                                                  |                                |                                   |                                         |                                         |   |                                |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ                                                                            | 2610       | 241                                                              |                                |                                   |                                         |                                         |   |                                |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества                                                        | 2630       | 243                                                              |                                |                                   |                                         |                                         |   |                                |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего                                                                                               | 2640       | 244                                                              | 200                            | 2 197 211,74                      | 2 026 100,00                            | 2 026 100,00                            |   |                                |
| из них:                                                                                                                                    |            |                                                                  |                                |                                   |                                         |                                         |   |                                |
| услуги связи                                                                                                                               | 2641       | 244                                                              | 221                            | 35 240,47                         | 33 600,00                               | 32 000,00                               |   |                                |
| транспортные услуги                                                                                                                        | 2642       | 244                                                              | 222                            | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |   |                                |
| коммунальные услуги                                                                                                                        | 2643       | 244                                                              | 223                            | 55 560,00                         | 55 800,00                               | 55 800,00                               |   |                                |
| арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)                      | 2644       | 244                                                              | 224                            | 151 100,00                        | 151 100,00                              | 151 100,00                              |   |                                |
| работы, услуги по содержанию имущества                                                                                                     | 2645       | 244                                                              | 225                            | 260 714,06                        | 207 500,00                              | 219 500,00                              |   |                                |
| прочие работы, услуги                                                                                                                      | 2646       | 244                                                              | 226                            | 720 804,80                        | 811 060,00                              | 784 800,00                              |   |                                |
| страхование                                                                                                                                | 2647       | 244                                                              | 227                            | 10 000,00                         | 15 000,00                               | 15 000,00                               |   |                                |
| увеличение стоимости основных средств                                                                                                      | 2648       | 244                                                              | 310                            | 503 229,28                        | 295 000,00                              | 334 000,00                              |   |                                |
| увеличение стоимости продуктов питания                                                                                                     | 2649       | 244                                                              | 342                            | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |   |                                |



| Наименование показателя                                                                                                               | Код строки  | Код по классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                             |                                         |                                         |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                       |             |                                                        |                                | на 2025 г. текущий финансовый год | на 2026 г. первый год планового периода | на 2027 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1                                                                                                                                     | 2           | 3                                                      | 4                              | 5                                 | 6                                       | 7                                       | 8                              |
| увеличение стоимости строительных материалов                                                                                          | 2650        | 244                                                    | 344                            | 35 000,00                         | 40 000,00                               | 30 000,00                               |                                |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря                                                                                                | 2651        | 244                                                    | 345                            | 0,00                              |                                         |                                         |                                |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)                                                                            | 2652        | 244                                                    | 346                            | 406 563,13                        | 397 300,00                              | 390 000,00                              |                                |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения                                                              | 2653        | 244                                                    | 349                            | 19 000,00                         | 19 740,00                               | 13 900,00                               |                                |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2660        | 246                                                    |                                |                                   |                                         |                                         |                                |
| закупка энергетических ресурсов, всего:                                                                                               | 2670        | 247                                                    |                                | 1 268 492,22                      | 1 200 400,00                            | 1 200 400,00                            |                                |
| коммунальные услуги                                                                                                                   | 2671        | 247                                                    | 223                            | 1 268 492,22                      | 1 200 400,00                            | 1 200 400,00                            |                                |
| капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего                                                                     | 2700        | 400                                                    |                                |                                   |                                         |                                         |                                |
| в том числе:                                                                                                                          |             |                                                        |                                |                                   |                                         |                                         |                                |
| приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями                                                               | 2710        | 406                                                    |                                |                                   |                                         |                                         |                                |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями                           | 2720        | 407                                                    |                                |                                   |                                         |                                         |                                |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>                                                                                  | <b>3000</b> | <b>100</b>                                             |                                |                                   |                                         |                                         | x                              |
| в том числе:                                                                                                                          |             |                                                        |                                |                                   |                                         |                                         |                                |
| налог на прибыль <sup>8</sup>                                                                                                         | 3010        |                                                        |                                |                                   |                                         |                                         | x                              |
| налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>                                                                                           | 3020        |                                                        |                                |                                   |                                         |                                         | x                              |
| прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>                                                                                         | 3030        |                                                        |                                |                                   |                                         |                                         | x                              |
| <b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>                                                                                              | <b>4000</b> | <b>x</b>                                               |                                |                                   |                                         |                                         | x                              |
| из них:                                                                                                                               |             |                                                        |                                |                                   |                                         |                                         |                                |
| возврат в бюджет средств субсидии                                                                                                     | 4010        | 610                                                    |                                |                                   |                                         |                                         | x                              |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                             |                                         |                                         |                                |
|-------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|
|                         |            |                                                                  |                                | на 2025 г. текущий финансовый год | на 2026 г. первый год планового периода | на 2027 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1                       | 2          | 3                                                                | 4                              | 5                                 | 6                                       | 7                                       | 8                              |

<sup>1</sup> В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

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

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

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

по строкам 1980—1990 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000—2720 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000—4040 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<sup>4</sup> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа — учредителя предусмотрена указанная детализация.

<sup>5</sup> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<sup>6</sup> Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<sup>7</sup> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

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

<sup>9</sup> Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.



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

| № п/п    | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Коды строк   | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10.1</sup> | Сумма                               |                                           |                                           |                                           | за пределами планового периода |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                    |                                                                     | на 2025 г. (текущий финансовый год) | на 2026 г. (первый год планового периода) | на 2027 г. (второй год планового периода) | на 2028 г. (третий год планового периода) |                                |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3            | 4                  | 4.1                                                                 | 5                                   | 6                                         | 7                                         | 8                                         |                                |
| <b>1</b> | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>26000</b> | <b>x</b>           |                                                                     | <b>3 314 603,96</b>                 | <b>3 075 400,00</b>                       | <b>3 075 400,00</b>                       |                                           |                                |
|          | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                    |                                                                     |                                     |                                           |                                           |                                           |                                |
|          | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup> | 26100        | x                  |                                                                     | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                                      |                                           |                                |
| 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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26200        | x                  |                                                                     | 0,00                                | 0,00                                      | 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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 26300        | x                  |                                                                     | 75 958,00                           | 0,00                                      | 0,00                                      |                                           |                                |
| 1.3.     | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                    |                                                                     |                                     |                                           |                                           |                                           |                                |
| 1.3.1    | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26310        | x                  |                                                                     | 75 958,00                           | 0,00                                      | 0,00                                      |                                           |                                |
|          | из них:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 26310.1      | x                  |                                                                     | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                                      |                                           |                                |
| 1.3.2    | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26320        | x                  |                                                                     | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                                      |                                           |                                |
|          | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26400        | x                  |                                                                     | 3 238 645,96                        | 3 075 400,00                              | 3 075 400,00                              |                                           |                                |
| 1.4.     | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                    |                                                                     |                                     |                                           |                                           |                                           |                                |
|          | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 26410        | x                  |                                                                     | 1 906 320,44                        | 1 830 200,00                              | 1 830 200,00                              |                                           |                                |
| 1.4.1.   | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                    |                                                                     |                                     |                                           |                                           |                                           |                                |
| 1.4.1.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26411        | x                  |                                                                     | 1 906 320,44                        | 1 830 200,00                              | 1 830 200,00                              |                                           |                                |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26412        | x                  |                                                                     | 0,00                                | 0,00                                      |                                           |                                           |                                |
| 1.4.2.   | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 26420        | x                  |                                                                     | 550 000,00                          | 550 000,00                                | 550 000,00                                |                                           |                                |
|          | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                    |                                                                     |                                     |                                           |                                           |                                           |                                |
| 1.4.2.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26421        | x                  |                                                                     | 550 000,00                          | 550 000,00                                | 550 000,00                                |                                           |                                |
|          | из них:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 26421.1      | x                  |                                                                     |                                     | 0,00                                      | 0,00                                      |                                           |                                |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26422        | x                  |                                                                     | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                                      |                                           |                                |



| № п/п      | Наименование показателя                                                                                                                                                      | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10,1</sup> | Сумма                               |                                           |                                           |                                           | за пределами планового периода |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                              |            |                    |                                                                     | на 2025 г. (текущий финансовый год) | на 2026 г. (первый год планового периода) | на 2027 г. (второй год планового периода) | на 2028 г. (третий год планового периода) |                                |
| 1          | 2                                                                                                                                                                            | 3          | 4                  | 4.1                                                                 | 5                                   | 6                                         | 7                                         | 8                                         |                                |
| 1.4.3.     | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup> из них: <sup>10,1</sup>                                                                | 26430      | x                  |                                                                     | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                                      |                                           |                                |
| 1.4.4.     | за счет средств обязательного медицинского страхования                                                                                                                       | 26430.1    | x                  |                                                                     | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                                      |                                           |                                |
| 1.4.4.1.   | в том числе:                                                                                                                                                                 | 26440      | x                  |                                                                     | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                                      |                                           |                                |
| 1.4.4.1.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                 | 26441      | x                  |                                                                     | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                                      |                                           |                                |
| 1.4.4.2.   | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>                                                                                                                  | 26442      | x                  |                                                                     | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                                      |                                           |                                |
| 1.4.5.     | за счет прочих источников финансового обеспечения                                                                                                                            | 26450      | x                  |                                                                     | 782 325,52                          | 695 200,00                                | 695 200,00                                |                                           |                                |
| 1.4.5.1.   | в том числе:                                                                                                                                                                 | 26451      | x                  |                                                                     | 782 325,52                          | 695 200,00                                | 695 200,00                                |                                           |                                |
| 1.4.5.1.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                 | 26451.1    | x                  |                                                                     | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                                      |                                           |                                |
| 1.4.5.2.   | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                | 26452      | x                  |                                                                     | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                                      |                                           |                                |
| 2.         | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup> | 26500      | x                  |                                                                     | 3 238 645,96                        | 3 075 400,00                              | 3 075 400,00                              |                                           |                                |
|            | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                                          | 26510      |                    |                                                                     | 3 238 645,96                        | 3 075 400,00                              | 3 075 400,00                              |                                           |                                |
| 3.         | Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки               | 26600      | x                  |                                                                     | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                                      |                                           |                                |
|            | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                                          | 26610      |                    |                                                                     | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                                      |                                           |                                |

Директор МБУДО ДХШ г.Тихорецка МО Тихорецкий район

С.С. Вербовская

Ведущий бухгалтер МКУ "ЦБ

управления культуры администрации

Исполнитель

МО Тихорецкий район

(должность)

« 14 » марта 20 25 г.

А.С. Чуликова

(фамилия, инициалы)

8 (86196) 4-10-25

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Директор МКУ "ЦБ управления культуры администрации МО Тихорецкий район"

О.В. Сай

(подпись)

« 14 » марта 20 25 г.



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

<sup>10 1</sup> В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), 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, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8—10 разрядах могут указываться нули).

<sup>11</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (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 обеспечения 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).

<sup>12</sup> 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.

<sup>13</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

<sup>15</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>16</sup> 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.

# ОБОСНОВАНИЕ (РАСЧЕТЫ) ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

1.Обоснование (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

| Наименование показателя                                                                                        | КВР | КОСГУ | Сумма, руб.                                |                                                        |                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                                                                                                |     |       | на 2025 год<br>(текущий<br>финансовый год) | на 2026 год<br>(на первый год<br>планового<br>периода) | на 2027 год<br>(на второй год<br>планового<br>периода) |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета          | 130 | 131   | 16 440 200,00                              | 15 903 100,00                                          | 15 903 100,00                                          |
| Доходы от оказания образовательных услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности             | 130 | 131   | 574 000,00                                 | 578 700,00                                             | 578 700,00                                             |
| Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 140 | 141   | 0,00                                       | 0,00                                                   | 0,00                                                   |
| Безвозмездные денежные поступления                                                                             | 150 | 155   | 200 300,00                                 | 200 300,00                                             | 200 300,00                                             |
| Целевые субсидии                                                                                               | 150 | 152   | 550 000,00                                 | 550 000,00                                             | 550 000,00                                             |
| Субсидии на осуществление капитальных вложений -                                                               | 150 | 162   | 0,00                                       | 0,00                                                   | 0,00                                                   |
| Доходы от операций с активами                                                                                  | 120 | 121   | 0,00                                       | 0,00                                                   | 0,00                                                   |
| Доходы от компенсации затрат                                                                                   | 130 | 134   | 0,00                                       | 0,00                                                   | 0,00                                                   |
| Прочие поступления                                                                                             | 130 | 135   | 119 000,00                                 | 114 300,00                                             | 114 300,00                                             |
| Уменьшение стоимости основных средств (в части операций по доходам)                                            | 410 | 410   | 0,00                                       | 0,00                                                   | 0,00                                                   |
| Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)                                                   | 440 | 446   | 0,00                                       | 0,00                                                   | 0,00                                                   |
| Прочие поступления                                                                                             | 510 | 510   | 0,00                                       | 0,00                                                   | 0,00                                                   |
| <b>Итого</b>                                                                                                   |     |       | <b>17 883 500,00</b>                       | <b>17 346 400,00</b>                                   | <b>17 346 400,00</b>                                   |



### 1.1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг в рамках установленного муниципального задания

| Наименование муниципальной услуги                                                     | КВР | КОСГУ | Норматив за единицу муниципальной услуги, руб./чел.-час. |                                                  |                                                  |                                            | Планируемый объем оказания муниципальных услуг, чел.-час. |                                                  |                                            |                                                  | Общий объем планируемых поступлений, руб.        |                                            |                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                                                       |     |       | на 2025 год<br>(на текущий финансовый год)               | на 2026 год<br>(на первый год планового периода) | на 2027 год<br>(на второй год планового периода) | на 2025 год<br>(на текущий финансовый год) | на 2026 год<br>(на первый год планового периода)          | на 2027 год<br>(на второй год планового периода) | на 2025 год<br>(на текущий финансовый год) | на 2026 год<br>(на первый год планового периода) | на 2027 год<br>(на второй год планового периода) | на 2025 год<br>(на текущий финансовый год) | на 2027 год<br>(на второй год планового периода) |
| 1                                                                                     | 2   | 3     | 4                                                        | 5                                                | 6                                                | 7                                          | 8                                                         | 9                                                | 10                                         | 11                                               | 12                                               |                                            |                                                  |
| Реализация дополнительных общеразвивающих программ                                    | 130 | 131   | 1 939,04                                                 | 1 875,67                                         | 1 875,67                                         | 3 366                                      | 3 366                                                     | 3 366                                            | 6 526 800,00                               | 6 313 500,00                                     | 6 313 500,00                                     |                                            |                                                  |
| Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (живопись) | 130 | 131   | 1 331,19                                                 | 1 287,71                                         | 1 287,71                                         | 7 447                                      | 7 447                                                     | 7 447                                            | 9 913 400,00                               | 9 589 600,00                                     | 9 589 600,00                                     |                                            |                                                  |
| <b>Итого</b>                                                                          |     |       | x                                                        | x                                                | x                                                | x                                          | x                                                         | x                                                | <b>16 440 200,00</b>                       | <b>15 903 100,00</b>                             | <b>15 903 100,00</b>                             |                                            | <b>15 903 100,00</b>                             |

### 1.2. Расчет плановых поступлений от оказания услуг иной приносящей доход деятельности

| Наименование муниципальной услуги      | КВР | КОСГУ | Плата за единицу услуги, руб.              |                                                  |                                                  |                                            | Планируемый объем оказания услуг, чел./год       |                                                  |                                            |                                                  | Общий объем планируемых поступлений, руб.        |                                            |                                                  |
|----------------------------------------|-----|-------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                        |     |       | на 2025 год<br>(на текущий финансовый год) | на 2026 год<br>(на первый год планового периода) | на 2027 год<br>(на второй год планового периода) | на 2025 год<br>(на текущий финансовый год) | на 2026 год<br>(на первый год планового периода) | на 2027 год<br>(на второй год планового периода) | на 2025 год<br>(на текущий финансовый год) | на 2026 год<br>(на первый год планового периода) | на 2027 год<br>(на второй год планового периода) | на 2025 год<br>(на текущий финансовый год) | на 2027 год<br>(на второй год планового периода) |
| 1                                      | 2   | 3     | 4                                          | 5                                                | 6                                                | 7                                          | 8                                                | 9                                                | 10                                         | 11                                               | 12                                               |                                            |                                                  |
| Оказание платных образовательных услуг | 130 | 131   | 1 280,00                                   | 1 280,00                                         | 1 280,00                                         | 50                                         | 50                                               | 50                                               | 574 000,00                                 | 578 700,00                                       | 578 700,00                                       |                                            | 578 700,00                                       |
| <b>Итого</b>                           |     |       | x                                          | x                                                | x                                                | x                                          | x                                                | x                                                | <b>574 000,00</b>                          | <b>578 700,00</b>                                | <b>578 700,00</b>                                |                                            | <b>578 700,00</b>                                |

## 1.3. Расчет плановых поступлений от доходов от операций с активами

| Наименование услуги | КВР | КОСГУ | Плата за единицу услуги                          |                                                           |                                                           |                                                  | Планируемый объем оказания услуг                          |                                                           |                                                  |                                                           | Общий объем планируемых поступлений                       |                                                  |                                                           |                                                           |
|---------------------|-----|-------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                     |     |       | на 2025 год<br>(на текущий<br>финансовый<br>год) | на 2026 год<br>(на первый<br>год<br>планового<br>периода) | на 2027 год<br>(на второй<br>год<br>планового<br>периода) | на 2025 год<br>(на текущий<br>финансовый<br>год) | на 2026 год<br>(на первый<br>год<br>планового<br>периода) | на 2027 год<br>(на второй<br>год<br>планового<br>периода) | на 2025 год<br>(на текущий<br>финансовый<br>год) | на 2026 год<br>(на первый<br>год<br>планового<br>периода) | на 2027 год<br>(на второй<br>год<br>планового<br>периода) | на 2025 год<br>(на текущий<br>финансовый<br>год) | на 2026 год<br>(на первый<br>год<br>планового<br>периода) | на 2027 год<br>(на второй<br>год<br>планового<br>периода) |
| 1                   | 2   | 3     | 4                                                | 5                                                         | 6                                                         | 7                                                | 8                                                         | 9                                                         | 10                                               | 11                                                        | 12                                                        | 0,00                                             | 0,00                                                      | 0,00                                                      |
| <b>Итого</b>        |     |       | x                                                | x                                                         | x                                                         | x                                                | x                                                         | x                                                         | 0,00                                             | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 0,00                                             | 0,00                                                      | 0,00                                                      |

## 1.4. Расчет плановых поступлений от прочих поступлений

| Наименование услуги                | КВР | КОСГУ | Плата за единицу услуги, руб.                    |                                                           |                                                           |                                                  | Планируемый объем оказания услуг, чел.                    |                                                           |                                                  |                                                           | Общий объем планируемых поступлений, руб.                 |                                                  |                                                           |                                                           |
|------------------------------------|-----|-------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                    |     |       | на 2025 год<br>(на текущий<br>финансовый<br>год) | на 2026 год<br>(на первый<br>год<br>планового<br>периода) | на 2027 год<br>(на второй<br>год<br>планового<br>периода) | на 2025 год<br>(на текущий<br>финансовый<br>год) | на 2026 год<br>(на первый<br>год<br>планового<br>периода) | на 2027 год<br>(на второй<br>год<br>планового<br>периода) | на 2025 год<br>(на текущий<br>финансовый<br>год) | на 2026 год<br>(на первый<br>год<br>планового<br>периода) | на 2027 год<br>(на второй<br>год<br>планового<br>периода) | на 2025 год<br>(на текущий<br>финансовый<br>год) | на 2026 год<br>(на первый<br>год<br>планового<br>периода) | на 2027 год<br>(на второй<br>год<br>планового<br>периода) |
| 1                                  | 2   | 3 -   | 4                                                | 5                                                         | 6                                                         | 7                                                | 8                                                         | 9                                                         | 10                                               | 11                                                        | 12                                                        | 200 300,00                                       | 200 300,00                                                | 200 300,00                                                |
| Безвозмездные денежные поступления | 150 | 155   | 3 000,00                                         | 3 000,00                                                  | 3 000,00                                                  | 67                                               | 67                                                        | 67                                                        | 200 300,00                                       | 200 300,00                                                | 200 300,00                                                | 200 300,00                                       | 200 300,00                                                | 200 300,00                                                |
| <b>Итого</b>                       |     |       | x                                                | x                                                         | x                                                         | x                                                | x                                                         | x                                                         | 200 300,00                                       | 200 300,00                                                | 200 300,00                                                | 200 300,00                                       | 200 300,00                                                | 200 300,00                                                |

## 1.5. Расчет плановых поступлений в виде прочих поступлений от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных учреждений

| Наименование услуги   | КВР | КОСГУ | Плата (тариф) за единицу услуги, руб.            |                                                           |                                                           |                                                  | Планируемый объем оказания услуг, чел.                    |                                                           |                                                  |                                                           | Общий объем планируемых поступлений, руб.                 |                                                  |                                                           |                                                           |
|-----------------------|-----|-------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                       |     |       | на 2024 год<br>(на текущий<br>финансовый<br>год) | на 2026 год<br>(на первый<br>год<br>планового<br>периода) | на 2027 год<br>(на второй<br>год<br>планового<br>периода) | на 2025 год<br>(на текущий<br>финансовый<br>год) | на 2026 год<br>(на первый<br>год<br>планового<br>периода) | на 2027 год<br>(на второй<br>год<br>планового<br>периода) | на 2025 год<br>(на текущий<br>финансовый<br>год) | на 2026 год<br>(на первый<br>год<br>планового<br>периода) | на 2027 год<br>(на второй<br>год<br>планового<br>периода) | на 2025 год<br>(на текущий<br>финансовый<br>год) | на 2026 год<br>(на первый<br>год<br>планового<br>периода) | на 2027 год<br>(на второй<br>год<br>планового<br>периода) |
| 1                     | 2   | 3     | 4                                                | 5                                                         | 6                                                         | 7                                                | 8                                                         | 9                                                         | 10                                               | 11                                                        | 12                                                        | 50 191,52                                        | 50 500,00                                                 | 50 500,00                                                 |
| Электроэнергия, кВт/ч | 130 | 135   | 11,12                                            | 11,12                                                     | 11,12                                                     | 4 514                                            | 4 541                                                     | 4 541                                                     | 50 191,52                                        | 50 500,00                                                 | 50 500,00                                                 | 58 000,00                                        | 58 000,00                                                 | 58 000,00                                                 |
| Теплоэнергия, Гкал    | 130 | 135   | 2 881,75                                         | 2 881,75                                                  | 2 881,75                                                  | 21,95                                            | 20,13                                                     | 20,13                                                     | 63 248,48                                        | 58 000,00                                                 | 58 000,00                                                 | 5 800,00                                         | 5 800,00                                                  | 5 800,00                                                  |
| Вывоз мусора, м³      | 130 | 135   | 233,33                                           | 233,33                                                    | 233,33                                                    | 23,83                                            | 24,86                                                     | 24,86                                                     | 5 560,00                                         | 5 800,00                                                  | 5 800,00                                                  | 114 300,00                                       | 114 300,00                                                | 114 300,00                                                |
| <b>Итого</b>          |     |       | x                                                | x                                                         | x                                                         | x                                                | x                                                         | x                                                         | 119 000,00                                       | 114 300,00                                                | 114 300,00                                                | 114 300,00                                       | 114 300,00                                                | 114 300,00                                                |



2. Расчет (обновление) расходов на оплату труда

2.1. Расчет (обновление) расходов на оплату труда учреждения на 2025 год (на текущий год)

| № п/п  | Должность, группа должностей            | Среднемесячная численность, чел | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |                                |                                      |                                        |                       |                              | прочие выплаты социального характера | Месячный фонд оплаты труда, руб.      |                       |                              |                                       |                                        |                              |                                       |                       |                                      |                                       |               |            | Фонд оплаты труда в год, руб. |                              |                                       |                                    |                                       |                               |
|--------|-----------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------|------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
|        |                                         |                                 | всего                                                        | в том числе                    |                                      |                                        |                       |                              |                                      | по должностному окладу                |                       |                              |                                       | по выплатам компенсационного характера |                              |                                       |                       | по выплатам стимулирующего характера |                                       |               |            | за счет средств на МЗ         | иная причисляемая доходность | за счет средств субсидии на иные цели | иные выплаты социального характера | за счет средств субсидии на иные цели | Итого фонд оплаты труда, руб. |
|        |                                         |                                 |                                                              | по доплатам к основному окладу | по выплатам стимулирующего характера | по выплатам компенсационного характера | за счет средств на МЗ | иная причисляемая доходность |                                      | за счет средств субсидии на иные цели | за счет средств на МЗ | иная причисляемая доходность | за счет средств субсидии на иные цели | за счет средств на МЗ                  | иная причисляемая доходность | за счет средств субсидии на иные цели | за счет средств на МЗ | иная причисляемая доходность         | за счет средств субсидии на иные цели |               |            |                               |                              |                                       |                                    |                                       |                               |
| 1      | Преподавательский состав                | 8,4                             | 58 838,29                                                    | 35 707,34                      | 380,95                               | 18 178,57                              | 0,00                  | 291 600,00                   | 8 341,67                             | 0,00                                  | 0,00                  | 3 108,33                     | 91,67                                 | 0,00                                   | 148 458,33                   | 4 241,67                              | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00                                  | 5 778 800,00  | 152 100,00 | 0,00                          | 0,00                         | 5 930 900,00                          |                                    |                                       |                               |
| 2      | Административно-управленческий персонал | 4,0                             | 59 685,42                                                    | 40 227,08                      | 297,92                               | 19 160,42                              | 0,00                  | 160 908,33                   | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                  | 1 191,67                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 76 641,67                    | 0,00                                  | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00                                  | 2 864 900,00  | 0,00       | 0,00                          | 0,00                         | 2 864 900,00                          |                                    |                                       |                               |
| 3      | Прочий персонал                         | 7,4                             | 32 001,13                                                    | 11 891,89                      | 12 779,28                            | 7 329,95                               | 0,00                  | 88 000,00                    | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                  | 94 566,67                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 54 241,67                    | 0,00                                  | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00                                  | 2 841 700,00  | 0,00       | 0,00                          | 0,00                         | 2 841 700,00                          |                                    |                                       |                               |
| Итого: |                                         | 19,8                            | 48 979,38                                                    | х                              | х                                    | х                                      | х                     | 540 508,33                   | 8 341,67                             | 0,00                                  | 98 866,67             | 91,67                        | 0,00                                  | 279 341,67                             | 4 241,67                     | 0,00                                  | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00                                  | 11 485 400,00 | 152 100,00 | 0,00                          | 0,00                         | 11 637 500,00                         |                                    |                                       |                               |

2.2. Расчет (обновление) расходов на оплату труда учреждения на 2024-й год (на первый год планового периода)

| № п/п  | Должность, группа должностей            | Среднемесячная численность, чел. | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |           |           |              |      |            | прочие выплаты социального характера | Месячный фонд оплаты труда, руб. |                                          |                                       |                       |                                        |                                       |                       |                              |                                       |                              |                       |              | Фонд оплаты труда в год, руб. |      |               |              |                              |                       |           |
|--------|-----------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|------|------------|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------------|------|---------------|--------------|------------------------------|-----------------------|-----------|
|        |                                         |                                  | всего                                                        |           |           | в том числе: |      |            |                                      | по должностному окладу           |                                          |                                       |                       | по выплатам компенсационного характера |                                       |                       |                              | по выплатам стимулирующего характера  |                              |                       |              |                               |      |               |              | иная причисляемая доходность | за счет средств на МЗ | иные цели |
|        |                                         |                                  |                                                              |           |           |              |      |            |                                      | по доп. пост. по окладу          | по нац.-там ком-пенсаци-онного характера | по выплатам стиму-лирующего характера | за счет средств на МЗ | иная причисляемая доходность           | за счет средств субсидии на иные цели | за счет средств на МЗ | иная причисляемая доходность | за счет средств субсидии на иные цели | иная причисляемая доходность | за счет средств на МЗ | иные цели    |                               |      |               |              |                              |                       |           |
|        |                                         |                                  |                                                              |           |           |              |      |            |                                      |                                  |                                          |                                       |                       |                                        |                                       |                       |                              |                                       |                              |                       |              |                               |      |               |              |                              |                       |           |
| 1      |                                         | 3                                | 4                                                            | 5         | 6         | 7            | 8    | 9          | 10                                   | 11                               | 12                                       | 13                                    | 14                    | 15                                     | 16                                    | 17                    | 18                           | 19                                    | 20                           | 21                    | 22           | 23                            | 24   |               |              |                              |                       |           |
| 1      | Преподавательский состав                | 8,4                              | 50 439,48                                                    | 35 707,34 | 380,95    | 14 351,19    | 0,00 | 291 600,00 | 8 341,67                             | 0,00                             | 0,00                                     | 3 108,33                              | 91,67                 | 0,00                                   | 116 308,33                            | 4 241,67              | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                  | 4 932 200,00 | 152 100,00                    | 0,00 | 0,00          | 5 084 300,00 |                              |                       |           |
| 2      | Административно-управленческий персонал | 4,0                              | 59 685,42                                                    | 40 227,08 | 297,92    | 19 160,42    | 0,00 | 160 908,33 | 0,00                                 | 0,00                             | 0,00                                     | 1 191,67                              | 0,00                  | 0,00                                   | 76 641,67                             | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                         | 2 864 900,00          | 0,00         | 0,00                          | 0,00 | 2 864 900,00  |              |                              |                       |           |
| 3      | Прочий персонал                         | 7,4                              | 32 001,13                                                    | 11 891,89 | 12 779,28 | 7 329,95     | 0,00 | 88 000,00  | 0,00                                 | 0,00                             | 0,00                                     | 94 566,67                             | 0,00                  | 0,00                                   | 54 241,67                             | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                         | 2 841 700,00          | 0,00         | 0,00                          | 0,00 | 2 841 700,00  |              |                              |                       |           |
| Итого: |                                         | 19,8                             | 45 416,25                                                    | х         | х         | х            | х    | 540 508,33 | 8 341,67                             | 0,00                             | 0,00                                     | 98 866,67                             | 91,67                 | 0,00                                   | 247 191,67                            | 4 241,67              | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                         | 10 638 800,00         | 152 100,00   | 0,00                          | 0,00 | 10 790 900,00 |              |                              |                       |           |

2.3. Расчет (обновление) расходов на оплату труда учреждения на 2027 год (на второй год планового периода)

| № п/п  | Должность, группа должностей            | Среднемесячная численность, чел | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |                                      |                                      |                        |                              |                                       | прочие выплаты социального характера | Месячный фонд оплаты труда, руб.       |                              |                                       |                       |                                      |                                       |                       |                              |                       |                              |                                       |                              | Фонд оплаты труда в год, руб          |                              |                                       |                              |
|--------|-----------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
|        |                                         |                                 | в том числе:                                                 |                                      | по выплатам стимулирующего характера | по должностному окладу |                              |                                       |                                      | по выплатам компенсационного характера |                              |                                       |                       | по выплатам стимулирующего характера |                                       |                       |                              | за счет средств на МЗ | иная причисляемая доходность | за счет средств субсидии на иные цели | иная причисляемая доходность | за счет средств субсидии на иные цели | иная причисляемая доходность | за счет средств субсидии на иные цели | иная причисляемая доходность |
|        |                                         |                                 | по доплатам к основному окладу                               | по выплатам стимулирующего характера |                                      | за счет средств на МЗ  | иная причисляемая доходность | за счет средств субсидии на иные цели |                                      | за счет средств на МЗ                  | иная причисляемая доходность | за счет средств субсидии на иные цели | за счет средств на МЗ | иная причисляемая доходность         | за счет средств субсидии на иные цели | за счет средств на МЗ | иная причисляемая доходность |                       |                              |                                       |                              |                                       |                              |                                       |                              |
| 1      | 2                                       | 3                               | 4                                                            | 5                                    | 6                                    | 7                      | 8                            | 9                                     | 10                                   | 11                                     | 12                           | 13                                    | 14                    | 15                                   | 16                                    | 17                    | 18                           | 19                    | 20                           | 21                                    | 22                           | 23                                    | 24                           |                                       |                              |
| 1      | Преподавательский состав                | 8,4                             | 50 439,48                                                    | 35 707,34                            | 380,95                               | 14 351,19              | 0,00                         | 291 600,00                            | 8 341,67                             | 0,00                                   | 0,00                         | 3 108,33                              | 91,67                 | 0,00                                 | 116 308,33                            | 4 241,67              | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                                  | 4 932 200,00                 | 152 100,00                            | 0,00                         | 0,00                                  | 5 084 300,00                 |
| 2      | Административно-управленческий персонал | 4,0                             | 59 685,42                                                    | 40 227,08                            | 297,92                               | 19 160,42              | 0,00                         | 160 908,33                            | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                         | 1 191,67                              | 0,00                  | 0,00                                 | 76 641,67                             | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                                  | 2 864 900,00                 | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                                  | 2 864 900,00                 |
| 3      | Прочий персонал                         | 7,4                             | 32 001,13                                                    | 11 891,89                            | 12 779,28                            | 7 329,95               | 0,00                         | 88 000,00                             | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                         | 94 566,67                             | 0,00                  | 0,00                                 | 54 241,67                             | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                                  | 2 841 700,00                 | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                                  | 2 841 700,00                 |
| Итого: |                                         | 19,8                            | 45 416,25                                                    | х                                    | х                                    | х                      | х                            | х                                     | 8 341,67                             | 0,00                                   | 98 866,67                    | 91,67                                 | 0,00                  | 247 191,67                           | 4 241,67                              | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                                  | 10 638 800,00                | 152 100,00                            | 0,00                         | 0,00                                  | 10 790 900,00                |

## 3. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда

## 3.1. Детализированный расчет (обоснование) расходов иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда на 2025 год (на текущий год)

| Наименование выплаты | КВР | КОСГУ | Размер выплаты на 1 сотрудника, руб. |                                    |                                       | Количество получателей выплаты, чел. |                                    |                                       |                       | Среднее количество выплат в год, ед. |                                       |                       |                                    | Сумма, руб.                           |                                    |                                       |                                    |                                       |                                    |                                       |                                    |                                       |                                    |                                       |                                    |                                       |                                    |                                       |                                    |                                       |                                    |                                       |                                    |                                       |                                    |                                       |                                    |                                       |                                    |                                       |                                    |                                       |                                    |                                       |                                    |                                       |                                    |                                       |                                    |                                       |                                    |                                       |                                    |                                       |                                    |                                       |                                    |                                       |                                    |                                       |                                    |                                       |                                    |                                       |                                    |                                       |                                    |                                       |                                    |                                       |                                    |                                       |                                    |                                       |                                    |                                       |                                    |                                       |                                    |                                       |                                    |                                       |                                    |                                       |                                    |                                       |                                    |                                       |                                    |                                       |                                    |                                       |                                    |                                       |                                    |                                       |                                    |                                       |                                    |                                       |                                    |                                       |                                    |                                       |                                    |                                       |                                    |                                       |                                    |                                       |                                    |                                       |                                    |                                       |                                    |                                       |                                    |                                       |                                    |                                       |                                    |                                       |                                    |                                       |                                    |                                       |                                    |                                       |                                    |                                       |                                    |                                       |                                    |                                       |                                    |                                       |                                    |                                       |                                    |                                       |                                    |                                       |                                    |                                       |                                    |                                       |                                    |                                       |                                    |                                       |                                    |                                       |                                    |                                       |                                    |                                       |                                    |                                       |                                    |                                       |                                    |                                       |                                    |                                       |                                    |                                       |                                    |                                       |                                    |                                       |                                    |                                       |                                    |                                       |                                    |                                       |                                    |                                       |                                    |                                       |                                    |                                       |                                    |                                       |                                    |                                       |                                    |                                       |                                    |                                       |                                    |                                       |                                    |                                       |                                    |                                       |                                    |                                       |                                    |                                       |                                    |                                       |                                    |                                       |                                    |                                       |                                    |                                       |                                    |                                       |                                    |                                       |                                    |                                       |                                    |                        |
|----------------------|-----|-------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------|
|                      |     |       | за счет средств на МЗ                | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | за счет средств на МЗ                | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность   | за счет средств субсидии на иные цели | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсид |

## 3.2. Детализированный расчет (обоснование) расходов иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда на 2026 год (на первый год планового периода)

| Наименование выплаты | КВР | КОСГУ | Размер выплаты на 1 сотрудника, руб. |                                    |                                       |                       | Количество получателей выплаты, чел. |                                       |                       |                                    | Среднее количество выплат в год, ед.  |                       |                                    |                                       | Сумма, руб.           |                                    |                                       |                       |                                    |                                       |                       |                                    |                                       |                       |                                    |                                       |                       |                                    |                                       |                       |                                    |                                       |                       |                                    |                                       |                       |                                    |                                       |                       |                                    |                                       |                       |                                    |                                       |                       |                                    |                                       |                       |                                    |                                       |                       |                                    |                                       |                       |                                    |                                       |                       |                                    |                                       |                       |                                    |                                       |                       |                                    |                                       |                       |                                    |                                       |                       |                                    |                                       |                       |                                    |                                       |                       |                                    |                                       |                       |                                    |                                       |                       |                                    |                                       |                       |                                    |                                       |                       |                                    |                                       |                       |                                    |                                       |                       |                                    |                                       |                       |                                    |                                       |                       |                                    |                                       |                       |                                    |                                       |                       |                                    |                                       |                       |                                    |                                       |                       |                                    |                                       |                       |                                    |                                       |                       |                                    |                                       |                       |                                    |                                       |                       |                                    |                                       |                       |                                    |                                       |                       |                                    |                                       |                       |                                    |                                       |                       |                                    |                                       |                       |                                    |                                       |                       |                                    |                                       |                       |                                    |                                       |                       |                                    |                                       |                       |                                    |                                       |                       |                                    |                                       |                       |                                    |                                       |                       |                                    |                                       |                       |                                    |                                       |                       |                                    |                                       |                       |                                    |                                       |                       |                                    |                                       |                       |                                    |                                       |                       |                                    |                                       |                       |                                    |                                       |                       |                                    |                                       |                       |                                    |                                       |                       |                                    |                                       |                       |                                    |                                       |                       |                                    |                                       |                       |                                    |                                       |                       |                                    |                                       |                       |                                    |                                       |                       |                                    |                                       |                       |                                    |                                       |                       |                                    |                                       |                       |                                    |                                       |                       |                                    |                                       |                       |                                    |                                       |                       |                                    |                                       |                       |                                    |                                       |                       |                                    |                                       |                       |                                    |                                       |                       |                                    |
|----------------------|-----|-------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|
|                      |     |       | за счет средств на МЗ                | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность   | за счет средств субсидии на иные цели | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность |

## 3.3. Детализированный расчет (обоснование) расходов иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда на 2027 год (на второй год планового периода)

| Наименование выплаты | КВР | КОСГУ | Размер выплаты на 1 сотрудника, руб. |                                    |                                       |                                    | Количество получателей выплаты, чел. |                                    |                                       |                                    | Среднее количество выплат в год, ед. |                                    |                                       |                                    | Сумма, руб.           |                                    |                                       |                                    |                       |                                    |                                       |                                    |                       |                                    |                                       |                                    |                       |                                    |                                       |                                    |                       |                                    |                                       |                                    |                       |                                    |                                       |                                    |                       |                                    |                                       |                                    |                       |                                    |                                       |                                    |                       |                                    |                                       |                                    |                       |                                    |                                       |                                    |                       |                                    |                                       |                                    |                       |                                    |                                       |                                    |                       |                                    |                                       |                                    |                       |                                    |                                       |                                    |                       |                                    |                                       |                                    |                       |                                    |                                       |                                    |                       |                                    |                                       |                                    |                       |                                    |                                       |                                    |                       |                                    |                                       |                                    |                       |                                    |                                       |                                    |                       |                                    |                                       |                                    |                       |                                    |                                       |                                    |                       |                                    |                                       |                                    |                       |                                    |                                       |                                    |                       |                                    |                                       |                                    |                       |                                    |                                       |                                    |                       |                                    |                                       |                                    |                       |                                    |                                       |                                    |                       |                                    |                                       |                                    |                       |                                    |                                       |                                    |                       |                                    |                                       |                                    |                       |                                    |                                       |                                    |                       |                                    |                                       |                                    |                       |                                    |                                       |                                    |                       |                                    |                                       |                                    |                       |                                    |                                       |                                    |                       |                                    |                                       |                                    |                       |                                    |                                       |                                    |                       |                                    |                                       |                                    |                       |                                    |                                       |                                    |                       |                                    |                                       |                                    |                       |                                    |                                       |                                    |                       |                                    |                                       |                                    |                       |                                    |                                       |                                    |                       |                                    |                                       |                                    |                       |                                    |                                       |                                    |                       |                                    |                                       |                                    |                       |                                    |                                       |                                    |                       |                                    |                                       |                                    |                       |                                    |                                       |                                    |                       |                                    |                                       |                                    |                       |                                    |                                       |                                    |                       |                                    |                                       |                                    |                       |                                    |                                       |                                    |                       |                                    |                                       |                                    |
|----------------------|-----|-------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
|                      |     |       | за счет средств на МЗ                | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | иная приносящая доход деятельность | за счет средств на МЗ                | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | иная приносящая доход деятельность | за счет средств на МЗ                | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | иная приносящая доход деятельность | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | иная приносящая доход деятельность | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | иная приносящая доход деятельность | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | иная приносящая доход деятельность | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | иная приносящая доход деятельность | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | иная приносящая доход деятельность | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | иная приносящая доход деятельность | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | иная приносящая доход деятельность | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | иная приносящая доход деятельность | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | иная приносящая доход деятельность | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | иная приносящая доход деятельность | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | иная приносящая доход деятельность | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | иная приносящая доход деятельность | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | иная приносящая доход деятельность | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | иная приносящая доход деятельность | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | иная приносящая доход деятельность | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | иная приносящая доход деятельность | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | иная приносящая доход деятельность | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | иная приносящая доход деятельность | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | иная приносящая доход деятельность | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | иная приносящая доход деятельность | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | иная приносящая доход деятельность | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | иная приносящая доход деятельность | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | иная приносящая доход деятельность | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | иная приносящая доход деятельность | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | иная приносящая доход деятельность | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | иная приносящая доход деятельность | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | иная приносящая доход деятельность | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | иная приносящая доход деятельность | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | иная приносящая доход деятельность | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | иная приносящая доход деятельность | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | иная приносящая доход деятельность | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | иная приносящая доход деятельность | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | иная приносящая доход деятельность | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | иная приносящая доход деятельность | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | иная приносящая доход деятельность | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | иная приносящая доход деятельность | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | иная приносящая доход деятельность | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | иная приносящая доход деятельность | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | иная приносящая доход деятельность | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | иная приносящая доход деятельность | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | иная приносящая доход деятельность | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | иная приносящая доход деятельность | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | иная приносящая доход деятельность | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | иная приносящая доход деятельность | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | иная приносящая доход деятельность | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | иная приносящая доход деятельность | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | иная приносящая доход деятельность | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | иная приносящая доход деятельность | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | иная приносящая доход деятельность | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | иная приносящая доход деятельность | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | иная приносящая доход деятельность | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | иная приносящая доход деятельность | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | иная приносящая доход деятельность | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | иная приносящая доход деятельность | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | иная приносящая доход деятельность |



4. Расчеты иных выплат персоналу, кроме оплаты труда

4.1. Детализированный расчет (обоснование) расходов на выплаты персоналу, кроме оплаты труда на 2025 год (на текущий год)

| №<br>п/п      | Наименование расходов                                                                                                                                                                                                           | КВР | КОСГУ | Численность работников, получающих пособие |                                    |                                       |                       | Количество выплат в год на одного работника |                                       |                       |                                    | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. |                       |                                    |                                       | Сумма, руб.                        |                                       |                                    |           |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------|
|               |                                                                                                                                                                                                                                 |     |       | за счет средств на МЗ                      | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность          | за счет средств субсидии на иные цели | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели  | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | иная приносящая доход деятельность | Всего     |
| 1             | 2                                                                                                                                                                                                                               | 3   | 4     | 5                                          | 6                                  | 7                                     | 8                     | 9                                           | 10                                    | 11                    | 12                                 | 13                                     | 14                    | 15                                 | 16                                    | 17                                 |                                       |                                    |           |
| 1             | Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) | 111 | 266   | 8                                          | 0                                  | 0                                     | 1                     | 0                                           | 0                                     |                       | 0,00                               | 0,00                                   | 40 000,00             | 0,00                               | 0,00                                  | 40 000,00                          |                                       |                                    |           |
| <b>Итого:</b> |                                                                                                                                                                                                                                 |     |       | x                                          | x                                  | x                                     | x                     | x                                           | x                                     | x                     | x                                  | x                                      | x                     | 0,00                               | 0,00                                  | 40 000,00                          | 0,00                                  | 0,00                               | 40 000,00 |

4.2. Детализированный расчет (обоснование) расходов на выплаты персоналу, кроме оплаты труда на 2026 год (на первый год планового периода)

| №<br>п/п      | Наименование расходов                                                                                                                                                                                                           | КВР | КОСГУ | Численность работников, получающих пособие |                                    |                                       |                       | Количество выплат в год на одного работника |                                       |                       |                                    | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. |                       |                                    |                                       | Сумма, руб.                        |                                       |                                    |           |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------|
|               |                                                                                                                                                                                                                                 |     |       | за счет средств на МЗ                      | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность          | за счет средств субсидии на иные цели | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели  | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | иная приносящая доход деятельность | Всего     |
| 1             | 2                                                                                                                                                                                                                               | 3   | 4     | 5                                          | 6                                  | 7                                     | 8                     | 9                                           | 10                                    | 11                    | 12                                 | 13                                     | 14                    | 15                                 | 16                                    | 17                                 |                                       |                                    |           |
| 1             | Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) | 111 | 266   | 8                                          | -0                                 | 0                                     | 1                     | 0                                           | 0                                     | 5 000,00              | 0,00                               | 0,00                                   | 40 000,00             | 0,00                               | 0,00                                  | 40 000,00                          |                                       |                                    |           |
| <b>Итого:</b> |                                                                                                                                                                                                                                 |     |       | x                                          | x                                  | x                                     | x                     | x                                           | x                                     | x                     | x                                  | x                                      | x                     | 0,00                               | 0,00                                  | 40 000,00                          | 0,00                                  | 0,00                               | 40 000,00 |

## 4.3. Детализированный расчет (обоснование) расходов на выплаты персоналу, кроме оплаты труда на 2027 год (на второй год планового периода)

| №<br>п/п      | Наименование расходов                                                                                                                                                                                                           | КВР | КОСГУ | Численность работников, получающих пособие |                                    |                                       |                       | Количество выплат в год на одного работника |                                       |                       |                                    | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. |                       |                                    |                                       | Сумма, руб.                        |                                       |                                    |                                       |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
|               |                                                                                                                                                                                                                                 |     |       | за счет средств на МЗ                      | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность          | за счет средств субсидии на иные цели | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели  | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели |
| 1             | 2                                                                                                                                                                                                                               | 3   | 4     | 5                                          | 6                                  | 7                                     | 8                     | 9                                           | 10                                    | 11                    | 12                                 | 13                                     | 14                    | 15                                 | 16                                    | 17                                 |                                       |                                    |                                       |
| 1             | Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) | 111 | 266   | 8                                          | 0                                  | 0                                     | 1                     | 0                                           | 0                                     | 5 000,00              | 0,00                               | 0,00                                   | 40 000,00             | 0,00                               | 0,00                                  | 40 000,00                          |                                       |                                    |                                       |
| <b>Итого:</b> |                                                                                                                                                                                                                                 |     |       | x                                          | x                                  | x                                     | x                     | x                                           | x                                     | x                     | x                                  | x                                      | x                     | x                                  | x                                     | x                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 40 000,00                             |



## 5. Расчеты страховых взносов на обязательное социальное страхование

## 5.1. Детализированный расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное социальное страхование в 2025 году (на текущий год)

| №<br>п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда                                                                                                                                                               | КВР | КОСГУ | Размер базы для начисления<br>страховых взносов, руб. |                                             |                                                |                                             | Сумма взноса, руб.          |                                                |              | Всего, руб. |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|--------------|-------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                 |     |       | за счет<br>средств на<br>МЗ                           | иная<br>приносящая<br>доход<br>деятельность | за счет<br>средств<br>субсидии на<br>иные цели | иная<br>приносящая<br>доход<br>деятельность | за счет<br>средств на<br>МЗ | за счет<br>средств<br>субсидии на<br>иные цели |              |             |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                               | 3   | 4     | 5                                                     | 6                                           | 7                                              | 9                                           | 8                           | 10                                             | 11           |             |
| 1        | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего | 119 | 213   | 11 485 400,00                                         | 152 100,00                                  | 0,00                                           | 45 695,36                                   | 3 445 728,48                | 0,00                                           | 3 491 423,84 |             |
| 1.1.     | в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0%                                                                                          | 119 | 213   | 11 485 400,00                                         | 152 100,00                                  | 0,00                                           | 45 695,36                                   | 3 445 728,48                | 0,00                                           | 3 491 423,84 |             |
| 2        | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего                                                    | 119 | 213   | 11 485 400,00                                         | 152 100,00                                  | 0,00                                           | 304,64                                      | 22 971,52                   | 0,00                                           | 23 276,16    |             |
| 2.2.     | в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%                                                                            | 119 | 213   | 11 485 400,00                                         | 152 100,00                                  | 0,00                                           | 304,64                                      | 22 971,52                   | 0,00                                           | 23 276,16    |             |
| Итого:   |                                                                                                                                                                                                                 |     |       | x                                                     | x                                           | x                                              | 46 000,00                                   | 3 468 700,00                | 0,00                                           | 3 514 700,00 |             |

## 5.2. Детализированный расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное социальное страхование в 2026 году (на первый год планового периода)

| №<br>п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда                                                                                                                                                               | КВР    | КОСГУ | Размер базы для начисления<br>страховых взносов, руб. |                                             |                                                |                                             | Сумма взноса, руб.          |                                             |                                                |  | Всего, руб. |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|--|-------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                 |        |       | за счет<br>средств на<br>МЗ                           | иная<br>приносящая<br>доход<br>деятельность | за счет<br>средств<br>субсидии на<br>иные цели | иная<br>приносящая<br>доход<br>деятельность | за счет<br>средств на<br>МЗ | иная<br>приносящая<br>доход<br>деятельность | за счет<br>средств<br>субсидии на<br>иные цели |  |             |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                               | 3      | 4     | 5                                                     | 6                                           | 7                                              | 8                                           | 9                           | 10                                          | 11                                             |  |             |
| 1        | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего | 119    | 213   | 10 638 800,00                                         | 152 100,00                                  | 0,00                                           | 3 191 721,85                                | 45 695,36                   | 0,00                                        | 3 237 417,21                                   |  |             |
| 1.1.     | в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0%                                                                                          | 119    | 213   | 10 638 800,00                                         | 152 100,00                                  | 0,00                                           | 3 191 721,85                                | 45 695,36                   | 0,00                                        | 3 237 417,21                                   |  |             |
| 2        | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего                                                    | 119    | 213   | 10 638 800,00                                         | 152 100,00                                  | 0,00                                           | 21 278,15                                   | 304,64                      | 0,00                                        | 21 582,79                                      |  |             |
| 2.2.     | в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%                                                                            | 119    | 213   | 10 638 800,00                                         | 152 100,00                                  | 0,00                                           | 21 278,15                                   | 304,64                      | 0,00                                        | 21 582,79                                      |  |             |
|          |                                                                                                                                                                                                                 | Итого: |       | x                                                     | x                                           | x                                              | 3 213 000,00                                | 46 000,00                   | 0,00                                        | 3 259 000,00                                   |  |             |

## 5.3. Детализированный расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное социальное страхование в 2027 году (на второй год планового периода)

| №<br>п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда                                                                                                                                                               | КВР | КОСГУ | Размер базы для начисления<br>страховых взносов, руб. |                                             |                                                |                             | Сумма взноса, руб.                          |                                                |              |  | Всего, руб. |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|--|-------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                 |     |       | за счет<br>средств на<br>МЗ                           | иная<br>приносящая<br>доход<br>деятельность | за счет<br>средств<br>субсидии на<br>иные цели | за счет<br>средств на<br>МЗ | иная<br>приносящая<br>доход<br>деятельность | за счет<br>средств<br>субсидии на<br>иные цели |              |  |             |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                               | 3   | 4     | 5                                                     | 6                                           | 7                                              | 8                           | 9                                           | 10                                             | 11           |  |             |
| 1        | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего | 119 | 213   | 10 638 800,00                                         | 152 100,00                                  | 0,00                                           | 3 191 721,85                | 45 695,36                                   | 0,00                                           | 3 237 417,21 |  |             |
| 1.1.     | в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0%                                                                                          | 119 | 213   | 10 638 800,00                                         | 152 100,00                                  | 0,00                                           | 3 191 721,85                | 45 695,36                                   | 0,00                                           | 3 237 417,21 |  |             |
| 2        | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего                                                    | 119 | 213   | 10 638 800,00                                         | 152 100,00                                  | 0,00                                           | 21 278,15                   | 304,64                                      | 0,00                                           | 21 582,79    |  |             |
| 2.2.     | в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%                                                                            | 119 | 213   | 10 638 800,00                                         | 152 100,00                                  | 0,00                                           | 21 278,15                   | 304,64                                      | 0,00                                           | 21 582,79    |  |             |
| Итого:   |                                                                                                                                                                                                                 |     |       | x                                                     | x                                           | x                                              | 3 213 000,00                | 46 000,00                                   | 0,00                                           | 3 259 000,00 |  |             |



## 6. Расчет расходов на социальные и иные выплаты населению

## 6.1. Детализированный расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению на 2025 год (на текущий год)

| №<br>п/п      | Наименование показателя | КВР | КОСГУ | Размер одной выплаты, руб. |                                    |                                       | Количество выплат в год |                                    |                                       | Общая сумма выплат, руб. |                                    |                                       | Всего, руб. |
|---------------|-------------------------|-----|-------|----------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------|
|               |                         |     |       | за счет средств на МЗ      | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | за счет средств на МЗ   | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | за счет средств на МЗ    | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели |             |
| 1             | 2                       | 3   | 4     | 5                          | 6                                  | 7                                     | 8                       | 9                                  | 10                                    | 11                       | 12                                 | 13                                    | 14          |
| 1             |                         | 350 | 296   |                            |                                    | 0,00                                  |                         |                                    | 1                                     | 0,00                     | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00        |
| <b>Итого:</b> |                         |     |       | x                          | x                                  | x                                     | x                       | x                                  | x                                     | 0,00                     | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00        |

## 6.2. Детализированный расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению на 2026 год (на первый год планового периода)

| №<br>п/п      | Наименование показателя | КВР | КОСГУ | Размер одной выплаты, руб. |                                    |                                       | Количество выплат в год |                                    |                                       | Общая сумма выплат, руб. |                                    |                                       | Всего, руб. |
|---------------|-------------------------|-----|-------|----------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------|
|               |                         |     |       | за счет средств на МЗ      | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | за счет средств на МЗ   | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | за счет средств на МЗ    | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели |             |
| 1             | 2                       | 3   | 4     | 5                          | 6                                  | 7                                     | 8                       | 9                                  | 10                                    | 11                       | 12                                 | 13                                    | 14          |
| <b>Итого:</b> |                         |     |       | - x                        | x                                  | x                                     | x                       | x                                  | x                                     | 0,00                     | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00        |

## 6.3. Детализированный расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению на 2027 год (на второй год планового периода)

| №<br>п/п      | Наименование показателя | КВР | КОСГУ | Размер одной выплаты, руб. |                                    |                                       | Количество выплат в год |                                    |                                       | Общая сумма выплат, руб. |                                    |                                       | Всего, руб. |
|---------------|-------------------------|-----|-------|----------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------|
|               |                         |     |       | за счет средств на МЗ      | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | за счет средств на МЗ   | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | за счет средств на МЗ    | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели |             |
| 1             | 2                       | 3   | 4     | 5                          | 6                                  | 7                                     | 8                       | 9                                  | 10                                    | 11                       | 12                                 | 13                                    | 14          |
| <b>Итого:</b> |                         |     |       | x                          | x                                  | x                                     | x                       | x                                  | x                                     | 0,00                     | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00        |

7.2. Детализированный расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей на 2026 год (на первый год планового периода)

| №<br>п/п | Наименование расходов | КВР | КОСГУ        | Налоговая база, руб.     |                                             |                                                | Ставка<br>налога,<br>% | Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. |                                             |                                                |             |
|----------|-----------------------|-----|--------------|--------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|
|          |                       |     |              | за счет средств<br>на МЗ | иная<br>приносящая<br>доход<br>деятельность | за счет<br>средств<br>субсидии на<br>иные цели |                        | за счет<br>средств<br>на<br>МЗ                      | иная<br>приносящая<br>доход<br>деятельность | за счет<br>средств<br>субсидии на<br>иные цели | Всего, руб. |
| 1        | 2                     | 3   | 4            | 5                        | 6                                           | 7                                              | 8                      | 9                                                   | 10                                          | 11                                             | 12          |
|          |                       |     |              |                          |                                             |                                                |                        |                                                     | 0,00                                        | 0,00                                           | 0,00        |
|          |                       |     | <b>Итого</b> | X                        | X                                           | X                                              | X                      | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b> |

| №<br>п/п | Наименование расходов | КВР | КОСГУ        | Налоговая база, руб.     |                                             |                                                |                                | Ставка<br>налога,<br>% | Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. |                                                |             |  |
|----------|-----------------------|-----|--------------|--------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|--|
|          |                       |     |              | за счет средств<br>на МЗ | иная<br>приносящая<br>доход<br>деятельность | за счет<br>средств<br>субсидии на<br>иные цели | за счет<br>средств<br>на<br>МЗ |                        | иная<br>приносящая<br>доход<br>деятельность         | за счет<br>средств<br>субсидии на<br>иные цели | Всего, руб. |  |
| 1        | 2                     | 3   | 4            | 5                        | 6                                           | 7                                              | 8                              | 9                      | 10                                                  | 11                                             | 12          |  |
|          |                       |     |              |                          |                                             |                                                |                                |                        | 0,00                                                | 0,00                                           | 0,00        |  |
|          |                       |     | <b>Итого</b> | X                        | X                                           | X                                              | X                              | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b> |  |



8. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг  
8.1.1. Детализированный расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи на 2025 год (на текущий год)

| №<br>п/п      | Наименование расходов                         | КВР | КОСГУ | Количество<br>номеров | Количе-<br>ство<br>платежей в<br>год | Стои-мость за<br>единицу, руб. | Сумма, руб.              |                                             |                                                | Всего            |
|---------------|-----------------------------------------------|-----|-------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|
|               |                                               |     |       |                       |                                      |                                | за счет<br>средств на МЗ | иная<br>приносящая<br>доход<br>деятельность | за счет<br>средств<br>субсидии на<br>иные цели |                  |
| 1             | 2                                             | 3   | 4     | 5                     | 6                                    | 7                              | 8                        | 9                                           | 10                                             | 11               |
| 1             | Оказание услуг электросвязи (декабрь 2024 г.) | 244 | 221   | 1                     | 1                                    | 234,35                         | 234,35                   | 0,00                                        | 0,00                                           | 234,35           |
| 2             | Связь (межгород) (декабрь 2024 г.)            | 244 | 221   | 1                     | 1                                    | 6,12                           | 6,12                     | 0,00                                        | 0,00                                           | 6,12             |
| 5             | Услуги доступа Интернет (декабрь 2024)        | 244 | 221   | 1                     | 12                                   | 116,67                         | 1 400,00                 | 0,00                                        | 0,00                                           | 1 400,00         |
| 3             | Оказание услуг электросвязи                   | 244 | 221   | 1                     | 12                                   | 1 300,00                       | 15 600,00                | 0,00                                        | 0,00                                           | 15 600,00        |
| 4             | Связь (межгород)                              | 244 | 221   | 1                     | 12                                   | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                           | 0,00             |
| 5             | Услуги доступа к сети Интернет                | 244 | 221   | 1                     | 12                                   | 1 500,00                       | 18 000,00                | 0,00                                        | 0,00                                           | 18 000,00        |
| <b>Итого:</b> |                                               |     |       | x                     | x                                    | x                              | <b>35 240,47</b>         | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                    | <b>35 240,47</b> |

8.1.2. Детализированный расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи на 2026 год (на первый год планового периода)

| №<br>п/п      | Наименование расходов          | КВР | КОСГУ | Количество<br>номеров | Количе-<br>ство<br>платежей в<br>год | Стои-мость за<br>единицу, руб. | Сумма, руб.              |                                             |                                                | Всего            |
|---------------|--------------------------------|-----|-------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|
|               |                                |     |       |                       |                                      |                                | за счет<br>средств на МЗ | иная<br>приносящая<br>доход<br>деятельность | за счет<br>средств<br>субсидии на<br>иные цели |                  |
| 1             | 2                              | 3   | 4     | 5                     | 6                                    | 7                              | 8                        | 9                                           | 10                                             | 11               |
| 1             | Оказание услуг электросвязи    | 244 | 221   | 1                     | 12                                   | 1 300,00                       | 15 600,00                | 0,00                                        | 0,00                                           | 15 600,00        |
| 2             | Связь (межгород)               | 244 | 221   | 1                     | 12                                   | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                           | 0,00             |
| 3             | Услуги доступа к сети Интернет | 244 | 221   | 1                     | 12                                   | 1 500,00                       | 18 000,00                | 0,00                                        | 0,00                                           | 18 000,00        |
| <b>Итого:</b> |                                |     |       | x                     | x                                    | x                              | <b>33 600,00</b>         | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                    | <b>33 600,00</b> |

8.1.3 Детализированный расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи на 2027 год (на второй год планового периода)

| №<br>п/п      | Наименование расходов          | КВР | КОСГУ | Количество<br>номеров | Количе-<br>ство<br>платежей в<br>год | Стои-мость за<br>единицу, руб. | Сумма, руб.              |                                             |                                                |                  |
|---------------|--------------------------------|-----|-------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|
|               |                                |     |       |                       |                                      |                                | за счет<br>средств на МЗ | иная<br>приносящая<br>доход<br>деятельность | за счет<br>средств<br>субсидии на<br>иные цели | Всего            |
| 1             | 2                              | 3   | 4     | 5                     | 6                                    | 7                              | 8                        | 9                                           | 10                                             | 11               |
| 1             | Оказание услуг электросвязи    | 244 | 221   | 1                     | 12                                   | 1 183,33                       | 14 200,00                | 0,00                                        | 0,00                                           | 14 200,00        |
| 2             | Связь (межгород)               | 244 | 221   | 1                     | 12                                   | 83,33                          | 1 000,00                 | 0,00                                        | 0,00                                           | 1 000,00         |
| 3             | Услуги доступа к сети Интернет | 244 | 221   | 1                     | 12                                   | 1 400,00                       | 16 800,00                | 0,00                                        | 0,00                                           | 16 800,00        |
| <b>Итого:</b> |                                |     |       |                       |                                      | x                              | <b>32 000,00</b>         | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                    | <b>32 000,00</b> |



## 8.2.1. Детализированный расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг на 2025 год (на текущий год)

| №<br>п/п      | Наименование расходов | КВР | КОСГУ | Количество<br>во услуг<br>перевозки | Цена услуги<br>перевозки,<br>руб. | Сумма, руб.              |                                             |                                                |             |
|---------------|-----------------------|-----|-------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|
|               |                       |     |       |                                     |                                   | за счет<br>средств на МЗ | иная<br>приносящая<br>доход<br>деятельность | за счет<br>средств<br>субсидии на<br>иные цели | Всего       |
| 1             | 2                     | 3   | 4     | 5                                   | 6                                 | 7                        | 8                                           | 9                                              | 10          |
| 1             | Транспортные услуги   | 244 | 222   | 1                                   | 0,00                              | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                           | 0,00        |
| <b>Итого:</b> |                       |     |       | х                                   | х                                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b> |

## 8.2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг на 2026 год (на первый год планового периода)

| №<br>п/п      | Наименование расходов | КВР | КОСГУ | Количество<br>во услуг<br>перевозки | Цена услуги<br>перевозки,<br>руб. | Сумма, руб.              |                                             |                                                |             |
|---------------|-----------------------|-----|-------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|
|               |                       |     |       |                                     |                                   | за счет<br>средств на МЗ | иная<br>приносящая<br>доход<br>деятельность | за счет<br>средств<br>субсидии на<br>иные цели | Всего       |
| 1             | 2                     | 3   | 4     | 5                                   | 6                                 | 7                        | 8                                           | 9                                              | 10          |
| 1             | Транспортные услуги   | 244 | 222   | 1                                   | 0,00                              | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                           | 0,00        |
| <b>Итого:</b> |                       |     |       | х                                   | х                                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b> |

## 8.2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг на 2027 год (на второй год планового периода)

| №<br>п/п      | Наименование расходов | КВР | КОСГУ | Количество<br>во услуг<br>перевозки | Цена услуги<br>перевозки,<br>руб. | Сумма, руб.              |                                             |                                                |             |
|---------------|-----------------------|-----|-------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|
|               |                       |     |       |                                     |                                   | за счет<br>средств на МЗ | иная<br>приносящая<br>доход<br>деятельность | за счет<br>средств<br>субсидии на<br>иные цели | Всего       |
| 1             | 2                     | 3   | 4     | 5                                   | 6                                 | 7                        | 8                                           | 9                                              | 10          |
| 1             | Транспортные услуги   | 244 | 222   | 1                                   | 0,00                              | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                           | 0,00        |
| <b>Итого:</b> |                       |     |       | х                                   | х                                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b> |

8.3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг на 2025 год (на текущий год)

| №<br>п/п | Наименование расходов                        | КВР | КОСГУ | Размер по-<br>требления<br>ресурсов | Тариф (с<br>учетом НДС),<br>руб. | Сумма, руб.              |                                             |                                                |              |
|----------|----------------------------------------------|-----|-------|-------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|
|          |                                              |     |       |                                     |                                  | за счет<br>средств на МЗ | иная<br>приносящая<br>доход<br>деятельность | за счет<br>средств<br>субсидии на<br>иные цели | Всего        |
| 1        | 2                                            | 3   | 4     | 5                                   | 6                                | 7                        | 8                                           | 9                                              | 10           |
| 1        | Тепловая энергия (декабрь 2024 г.), Гкал     | 247 | 223   | 34,00                               | 1 712,54                         | 52 696,82                | 5 529,65                                    | 0,00                                           | 58 226,47    |
| 2        | Холодное водоснабжение (декабрь 2024 г.), м³ | 247 | 223   | 16,89                               | 337,05                           | 5 692,82                 | 0,00                                        | 0,00                                           | 5 692,82     |
| 3        | Энергоснабжение (декабрь 2024 г.), кВтч      | 247 | 223   | 1 411,75                            | 4,05                             | 5 192,29                 | 5 194,15                                    | 0,00                                           | 5 713,44     |
| 4        | Тепловая энергия, Гкал                       | 247 | 223   | 203,000                             | 3 480,66                         | 602 658,00               | 103 916,27                                  | 0,00                                           | 706 574,27   |
| 5        | Холодное водоснабжение, м³                   | 247 | 223   | 250,00                              | 260,00                           | 65 000,10                | 0,00                                        | 0,00                                           | 65 000,10    |
| 6        | Энергоснабжение, кВтч                        | 247 | 223   | 46 378,36                           | 9,21                             | 380 000,00               | 47 285,12                                   | 0,00                                           | 427 285,12   |
| 7        | Вывоз ТКО                                    | 244 | 223   | 7 100,00                            | 7,83                             | 50 000,00                | 5 560,00                                    | 0,00                                           | 55 560,00    |
| Итого:   |                                              |     |       |                                     |                                  | 1 156 567,03             | 167 485,19                                  | 0,00                                           | 1 324 052,22 |

8.3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг на 2026 год (на первый год планового периода)

| №<br>п/п | Наименование расходов      | КВР | КОСГУ | Размер по-<br>требления<br>ресурсов | Тариф (с<br>учетом НДС),<br>руб. | Сумма, руб.              |                                             |                                                |              |
|----------|----------------------------|-----|-------|-------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|
|          |                            |     |       |                                     |                                  | за счет<br>средств на МЗ | иная<br>приносящая<br>доход<br>деятельность | за счет<br>средств<br>субсидии на<br>иные цели | Всего        |
| 1        | 2                          | 3   | 4     | 5                                   | 6                                | 7                        | 8                                           | 9                                              | 10           |
| 1        | Тепловая энергия, м³       | 247 | 223   | 203,000                             | 3 472,41                         | 646 900,00               | 58 000,00                                   | 0,00                                           | 704 900,00   |
| 2        | Холодное водоснабжение, м³ | 247 | 223   | 250,00                              | 260,00                           | 65 000,00                | 0,00                                        | 0,00                                           | 65 000,00    |
| 3        | Энергоснабжение, м³        | 247 | 223   | 43 615,00                           | 9,87                             | 380 000,00               | 50 500,00                                   | 0,00                                           | 430 500,00   |
| 4        | Вывоз ТКО                  | 244 | 223   | 7 100,00                            | 7,86                             | 50 000,00                | 5 800,00                                    | 0,00                                           | 55 800,00    |
| Итого:   |                            |     |       |                                     |                                  | 1 141 900,00             | 114 300,00                                  | 0,00                                           | 1 256 200,00 |

8.3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг на 2027 год (на второй год планового периода)

| №<br>п/п | Наименование расходов      | КВР | КОСГУ | Размер по-<br>требления<br>ресурсов | Тариф (с<br>учетом НДС),<br>руб. | Сумма, руб.              |                                             |                                                |              |
|----------|----------------------------|-----|-------|-------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|
|          |                            |     |       |                                     |                                  | за счет<br>средств на МЗ | иная<br>приносящая<br>доход<br>деятельность | за счет<br>средств<br>субсидии на<br>иные цели | Всего        |
| 1        | 2                          | 3   | 4     | 5                                   | 6                                | 7                        | 8                                           | 9                                              | 10           |
| 1        | Тепловая энергия, м³       | 247 | 223   | 203,000                             | 3 472,41                         | 646 900,00               | 58 000,00                                   | 0,00                                           | 704 900,00   |
| 2        | Холодное водоснабжение, м³ | 247 | 223   | 250,00                              | 260,00                           | 65 000,00                | 0,00                                        | 0,00                                           | 65 000,00    |
| 3        | Энергоснабжение, м³        | 247 | 223   | 43 615,00                           | 9,87                             | 380 000,00               | 50 500,00                                   | 0,00                                           | 430 500,00   |
| 4        | Вывоз ТКО                  | 244 | 223   | 7 100,00                            | 7,86                             | 50 000,00                | 5 800,00                                    | 0,00                                           | 55 800,00    |
| Итого:   |                            |     |       |                                     |                                  | 1 141 900,00             | 114 300,00                                  | 0,00                                           | 1 256 200,00 |



## 8.4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества на 2025 год (на текущий год)

| №<br>п/п      | Наименование расходов                                                            | КВР | КОСГУ | Количество | Ставка<br>арендной<br>платы | Стоимость (с учетом НДС), руб. |                                             |                                                |                   |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|
|               |                                                                                  |     |       |            |                             | за счет<br>средств на МЗ       | иная<br>приносящая<br>доход<br>деятельность | за счет<br>средств<br>субсидии на<br>иные цели | Всего             |
| 1             | 2                                                                                |     |       | 3          | 4                           | 5                              |                                             | 6                                              | 7                 |
| 1             | Возмещение затрат по арендуемому помещению (налог на имущество, земельный налог) | 244 | 224   | 4          | 37 775,00                   | 151 100,00                     | 0,00                                        | 0,00                                           | 151 100,00        |
| <b>Итого:</b> |                                                                                  |     |       |            |                             | <b>151 100,00</b>              | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                    | <b>151 100,00</b> |

## 8.4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества на 2026 год (на первый год планового периода)

| №<br>п/п      | Наименование расходов                                                            | КВР | КОСГУ | Количество | Ставка<br>арендной<br>платы | Стоимость (с учетом НДС), руб. |                                             |                                                |                   |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|
|               |                                                                                  |     |       |            |                             | за счет<br>средств на МЗ       | иная<br>приносящая<br>доход<br>деятельность | за счет<br>средств<br>субсидии на<br>иные цели | Всего             |
| 1             | 2                                                                                |     |       | 3          | 4                           | 5                              |                                             | 6                                              | 7                 |
| 1             | Возмещение затрат по арендуемому помещению (налог на имущество, земельный налог) | 244 | 224   | 4          | 37 775,00                   | 151 100,00                     | 0,00                                        | 0,00                                           | 151 100,00        |
| <b>Итого:</b> |                                                                                  |     |       |            |                             | <b>151 100,00</b>              | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                    | <b>151 100,00</b> |

## 8.4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества на 2027 год (на второй год планового периода)

| №<br>п/п      | Наименование расходов                                                            | КВР | КОСГУ | Количество | Ставка<br>арендной<br>платы | Стоимость (с учетом НДС), руб. |                                             |                                                |                   |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|
|               |                                                                                  |     |       |            |                             | за счет<br>средств на МЗ       | иная<br>приносящая<br>доход<br>деятельность | за счет<br>средств<br>субсидии на<br>иные цели | Всего             |
| 1             | 2                                                                                |     |       | 3          | 4                           | 5                              |                                             | 6                                              | 7                 |
| 1             | Возмещение затрат по арендуемому помещению (налог на имущество, земельный налог) | 244 | 224   | 4          | 37 775,00                   | 151 100,00                     | 0,00                                        | 0,00                                           | 151 100,00        |
| <b>Итого:</b> |                                                                                  |     |       |            |                             | <b>151 100,00</b>              | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                    | <b>151 100,00</b> |

## 8.5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества на 2025 год (на текущий год)

| №<br>п/п      | Наименование расходов                                                                                                        | КВР | КОСГУ | Количество<br>работ (услуг) | Средняя<br>стоимость<br>услуг<br>(работ), руб. | Стоимость работ (услуг), руб.           |                                             |                                             |                   |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|
|               |                                                                                                                              |     |       |                             |                                                | за счет<br>средств<br>субсидии на<br>МЗ | иная<br>приносящая<br>доход<br>деятельность | за счет средств<br>субсидии на<br>иные цели | Всего             |
| 1             | 2                                                                                                                            | 3   | 4     | 5                           | 6                                              | 7                                       | 8                                           | 9                                           | 10                |
| 1             | Техническое обслуживание АПС                                                                                                 | 244 | 225   | 12                          | 3 780,00                                       | 45 360,00                               | 0,00                                        | 0,00                                        | 45 360,00         |
| 2             | Дератизация (ООО Гигиена)                                                                                                    | 244 | 225   | 12                          | 175,00                                         | 2 100,00                                | 0,00                                        | 0,00                                        | 2 100,00          |
| 3             | Гидроиспытание отопительной системы, ТО и ремонт системы отопления                                                           | 244 | 225   | 1                           | 25 000,00                                      | 25 000,00                               | 0,00                                        | 0,00                                        | 25 000,00         |
| 4             | Техобслуживание "Стрельца-мониторинга"                                                                                       | 244 | 225   | 12                          | 2 800,00                                       | 33 600,00                               | 0,00                                        | 0,00                                        | 33 600,00         |
| 5             | Испытание электрооборудования (заземление)                                                                                   | 244 | 225   | 1                           | 35 000,00                                      | 35 000,00                               | 0,00                                        | 0,00                                        | 35 000,00         |
| 6             | Зарядка и техобслуживание огнетушителей                                                                                      | 244 | 225   | 1                           | 4 200,00                                       | 4 200,00                                | 0,00                                        | 0,00                                        | 4 200,00          |
| 7             | Испытание водопровода на водоотдачу, испытание пожарных кранов                                                               | 244 | 225   | 1                           | 12 000,00                                      | 12 000,00                               | 0,00                                        | 0,00                                        | 12 000,00         |
| 8             | Техобслуживание и ремонт оргтехники (рабочие станции, принтеры, ноутбуки, МФ, моноблок, бесперебойники), заправка картриджей | 244 | 225   | 12                          | 3 333,59                                       | 40 003,06                               | 0,00                                        | 0,00                                        | 40 003,06         |
| 9             | Санитарная обработка куллеров                                                                                                | 244 | 225   | 1                           | 12 000,00                                      | 0,00                                    | 12 000,00                                   | 0,00                                        | 12 000,00         |
| 10            | Проверка средств измерений                                                                                                   | 244 | 225   | 12                          | 500,00                                         | 6 000,00                                | 0,00                                        | 0,00                                        | 6 000,00          |
| 11            | ТО сплит-системы                                                                                                             | 244 | 225   | 11                          | 554,64                                         | 6 101,00                                | 0,00                                        | 0,00                                        | 6 101,00          |
| 12            | Испытание пожарного гидранта                                                                                                 | 244 | 225   | 1                           | 6 000,00                                       | 6 000,00                                | 0,00                                        | 0,00                                        | 6 000,00          |
| 13            | ТО системы видеонаблюдения                                                                                                   | 244 | 225   | 1                           | 25 200,00                                      | 25 200,00                               | 0,00                                        | 0,00                                        | 25 200,00         |
| 14            | Заключение о техническом состоянии оргтехники                                                                                | 244 | 225   | 1                           | 1 200,00                                       | 1 200,00                                | 0,00                                        | 0,00                                        | 1 200,00          |
| 15            | Ремонт системы видеонаблюдения, охранной, пожарной                                                                           | 244 | 225   | 1                           | 6 950,00                                       | 6 950,00                                | 0,00                                        | 0,00                                        | 6 950,00          |
| <b>Итого:</b> |                                                                                                                              |     |       |                             | x                                              | <b>248 714,06</b>                       | <b>12 000,00</b>                            | <b>0,00</b>                                 | <b>260 714,06</b> |



## 8.5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества на 2026 год (на первый год планового периода)

| №<br>п/п      | Наименование расходов                                                                                                        | КВР | КОСГУ | Количество<br>работ (услуг) | Средняя<br>стоимость<br>услуг<br>(работ), руб. | Стоимость работ (услуг), руб.           |                                             |                                             | Всего             |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|
|               |                                                                                                                              |     |       |                             |                                                | за счет<br>средств<br>субсидии на<br>МЗ | иная<br>приносящая<br>доход<br>деятельность | за счет средств<br>субсидии на<br>иные цели |                   |
| 1             | 2                                                                                                                            | 3   | 4     | 5                           | 6                                              | 7                                       | 8                                           | 9                                           | 10                |
| 1             | Техническое обслуживание АПС                                                                                                 | 244 | 225   | 12                          | 3 540,00                                       | 42 480,00                               | 0,00                                        | 0,00                                        | 42 480,00         |
| 2             | Дератизация (ООО Гигиена)                                                                                                    | 244 | 225   | 12                          | 208,33                                         | 2 500,00                                | 0,00                                        | 0,00                                        | 2 500,00          |
| 3             | Гидроиспытание отопительной системы                                                                                          | 244 | 225   | 1                           | 15 000,00                                      | 15 000,00                               | 0,00                                        | 0,00                                        | 15 000,00         |
| 4             | Техобслуживание "Стрельца-мониторинга"                                                                                       | 244 | 225   | 12                          | 2 500,00                                       | 30 000,00                               | 0,00                                        | 0,00                                        | 30 000,00         |
| 5             | Испытание электрооборудования (заземление)                                                                                   | 244 | 225   | 1                           | 30 000,00                                      | 30 000,00                               | 0,00                                        | 0,00                                        | 30 000,00         |
| 6             | Зарядка и техобслуживание огнетушителей                                                                                      | 244 | 225   | 1                           | 3 500,00                                       | 3 500,00                                | 0,00                                        | 0,00                                        | 3 500,00          |
| 7             | Испытание водопровода на водоотдачу                                                                                          | 244 | 225   | 1                           | 12 000,00                                      | 12 000,00                               | 0,00                                        | 0,00                                        | 12 000,00         |
| 8             | Техобслуживание и ремонт оргтехники (рабочие станции, принтеры, ноутбуки, МФ, моноблок, бесперебойники), заправка картриджей | 244 | 225   | 12                          | 2 643,33                                       | 31 720,00                               | 0,00                                        | 0,00                                        | 31 720,00         |
| 9             | ТО сплит-системы                                                                                                             | 244 | 225   | 11                          | 1 845,45                                       | 20 300,00                               | 0,00                                        | 0,00                                        | 20 300,00         |
| 10            | Пневмопромывка внутренней системы отопления                                                                                  | 244 | 225   | 1                           | 20 000,00                                      | 20 000,00                               | 0,00                                        | 0,00                                        | 20 000,00         |
| <b>Итого:</b> |                                                                                                                              |     |       |                             |                                                | <b>207 500,00</b>                       | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                 | <b>207 500,00</b> |

## 8.5.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества на 2027 год (на второй год планового периода)

| №<br>п/п      | Наименование расходов                                                                                                        | КВР | КОСГУ | Количество<br>работ (услуг) | Средняя<br>стоимость<br>услуг<br>(работ), руб. | Стоимость работ (услуг), руб.           |                                             |                                             |                   |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|
|               |                                                                                                                              |     |       |                             |                                                | за счет<br>средств<br>субсидии на<br>МЗ | иная<br>приносящая<br>доход<br>деятельность | за счет средств<br>субсидии на<br>иные цели | Всего             |
| 1             | 2                                                                                                                            | 3   | 4     | 5                           | 6                                              | 7                                       | 8                                           | 9                                           | 10                |
| 1             | Техническое обслуживание АПС                                                                                                 | 244 | 225   | 12                          | 3 540,00                                       | 42 480,00                               | 0,00                                        | 0,00                                        | 42 480,00         |
| 2             | Дератизация (ООО Гигиена)                                                                                                    | 244 | 225   | 12                          | 208,33                                         | 2 500,00                                | 0,00                                        | 0,00                                        | 2 500,00          |
| 3             | Гидроиспытание отопительной системы                                                                                          | 244 | 225   | 1                           | 15 000,00                                      | 15 000,00                               | 0,00                                        | 0,00                                        | 15 000,00         |
| 4             | Техобслуживание "Стрельца-мониторинга"                                                                                       | 244 | 225   | 12                          | 2 500,00                                       | 30 000,00                               | 0,00                                        | 0,00                                        | 30 000,00         |
| 5             | Испытание электрооборудования (заземление)                                                                                   | 244 | 225   | 1                           | 30 000,00                                      | 30 000,00                               | 0,00                                        | 0,00                                        | 30 000,00         |
| 6             | Зарядка и техобслуживание огнетушителей                                                                                      | 244 | 225   | 1                           | 3 500,00                                       | 3 500,00                                | 0,00                                        | 0,00                                        | 3 500,00          |
| 7             | Испытание водопровода на водоотдачу                                                                                          | 244 | 225   | 1                           | 12 000,00                                      | 12 000,00                               | 0,00                                        | 0,00                                        | 12 000,00         |
| 8             | Техобслуживание и ремонт оргтехники (рабочие станции, принтеры, ноутбуки, МФ, моноблок, бесперебойники), заправка картриджей | 244 | 225   | 12                          | 2 643,33                                       | 31 720,00                               | 0,00                                        | 0,00                                        | 31 720,00         |
| 9             | Санитарная обработка куллеров                                                                                                | 244 | 225   | 1                           | 12 000,00                                      | 0,00                                    | 12 000,00                                   | 0,00                                        | 12 000,00         |
| 10            | ТО сплит-системы                                                                                                             | 244 | 225   | 11                          | 3 663,64                                       | 40 300,00                               | 0,00                                        | 0,00                                        | 40 300,00         |
| <b>Итого:</b> |                                                                                                                              |     |       |                             | x                                              | <b>207 500,00</b>                       | <b>12 000,00</b>                            | <b>0,00</b>                                 | <b>219 500,00</b> |



## 8.6.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг на 2025 год (на текущий год)

| №<br>п/п | Наименование расходов                                                                                                                      | КВР | КОСГУ | Количество<br>работ (услуг) | Средняя<br>стоимость<br>услуг<br>(работ), руб. | Стоимость работ (услуг), руб.           |                                             |                                             |            |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|
|          |                                                                                                                                            |     |       |                             |                                                | за счет<br>средств<br>субсидии на<br>МЗ | иная<br>приносящая<br>доход<br>деятельность | за счет средств<br>субсидии на<br>иные цели | Всего      |
| 1        | 2                                                                                                                                          | 3   | 4     | 5                           | 6                                              | 7                                       | 8                                           | 9                                           | 10         |
| 1        | Оказание охранных услуг ТСО (декабрь 2024 г.)                                                                                              | 244 | 226   | 1                           | 4 684,80                                       | 4 684,80                                | 0,00                                        | 0,00                                        | 4 684,80   |
| 3        | Оказание охранных услуг (ТСО, тревожная кнопка)                                                                                            | 244 | 226   | 12                          | 4 733,33                                       | 56 800,00                               | 0,00                                        | 0,00                                        | 56 800,00  |
| 4        | Информационное обеспечение сайта школы                                                                                                     | 244 | 226   | 1                           | 11 700,00                                      | 11 700,00                               | 0,00                                        | 0,00                                        | 11 700,00  |
| 5        | Услуги обучение (курсы повышения квалификации)                                                                                             | 244 | 226   | 5                           | 6 504,00                                       | 32 520,00                               | 0,00                                        | 0,00                                        | 32 520,00  |
| 6        | Периодический медосмотр работников                                                                                                         | 244 | 226   | 1                           | 47 480,00                                      | 47 480,00                               | 0,00                                        | 0,00                                        | 47 480,00  |
| 7        | Расчет платы за загрязнение окружающей среды, консультации в составлении формы 2-ТП                                                        | 244 | 226   | 1                           | 5 000,00                                       | 5 000,00                                | 0,00                                        | 0,00                                        | 5 000,00   |
| 8        | Страхование объекта недвижимости (здания)                                                                                                  | 244 | 227   | 1                           | 10 000,00                                      | 10 000,00                               | 0,00                                        | 0,00                                        | 10 000,00  |
| 9        | Право использования программ для ЭВМ для управления сертификатом и абонентсколе облуживание по тарифному плану "Квалифицированный Классик" | 244 | 226   | 1                           | 5 000,00                                       | 5 000,00                                | 0,00                                        | 0,00                                        | 5 000,00   |
| 10       | Оказание охранных услуг (физическая охрана)                                                                                                | 244 | 226   | 7                           | 78 571,43                                      | 0,00                                    | 0,00                                        | 550 000,00                                  | 550 000,00 |
| 11       | Утилизация люминисцентных ламп и оргтехники                                                                                                | 244 | 226   | 1                           | 3 620,00                                       | 3 620,00                                | 0,00                                        | 0,00                                        | 3 620,00   |
| 12       | Программное обеспечение(антивирус, перенос данных, настройка рабочего места)                                                               | 244 | 226   | 1                           | 4 000,00                                       | 4 000,00                                | 0,00                                        | 0,00                                        | 4 000,00   |
| Итого:   |                                                                                                                                            | x   | x     | x                           | x                                              | 180 804,80                              | 0,00                                        | 550 000,00                                  | 730 804,80 |

## 8.6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг на 2026 год (на первый год планового периода)

| №<br>п/п | Наименование расходов                                                                                                              | КВР | КОСГУ | Количество<br>работ (услуг) | Средняя<br>стоимость<br>услуг<br>(работ), руб. | Стоимость работ (услуг), руб.           |                                             |                                             |                   |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|
|          |                                                                                                                                    |     |       |                             |                                                | за счет<br>средств<br>субсидии на<br>МЗ | иная<br>приносящая<br>доход<br>деятельность | за счет средств<br>субсидии на<br>иные цели | Всего             |
| 1        | 2                                                                                                                                  | 3   | 4     | 5                           | 6                                              | 7                                       | 8                                           | 9                                           | 10                |
| 1        | Оказание охранных услуг (ТСО, тревожная кнопка)                                                                                    | 244 | 226   | 12                          | 4 900,00                                       | 58 800,00                               | 0,00                                        | 0,00                                        | 58 800,00         |
| 2        | Информационное обеспечение сайта школы                                                                                             | 244 | 226   | 1                           | 13 000,00                                      | 13 000,00                               | 0,00                                        | 0,00                                        | 13 000,00         |
| 3        | Услуги обучения (курсы повышения квалификации)                                                                                     | 244 | 226   | 5                           | 14 252,00                                      | 71 260,00                               | 0,00                                        | 0,00                                        | 71 260,00         |
| 4        | Периодический медосмотр работников                                                                                                 | 244 | 226   | 1                           | 108 000,00                                     | 108 000,00                              | 0,00                                        | 0,00                                        | 108 000,00        |
| 5        | Расчет платы за загрязнение окружающей среды, консультация в составлении формы 2-ТП                                                | 244 | 226   | 1                           | 5 000,00                                       | 5 000,00                                | 0,00                                        | 0,00                                        | 5 000,00          |
| 6        | Страхование объекта недвижимости (здания)                                                                                          | 244 | 227   | 1                           | 15 000,00                                      | 15 000,00                               | 0,00                                        | 0,00                                        | 15 000,00         |
| 7        | Право использования программ для управления сертификатом и абонентское обслуживание по тарифному плану "Квалифицированный Классик" | 244 | 226   | 1                           | 5 000,00                                       | 5 000,00                                | 0,00                                        | 0,00                                        | 5 000,00          |
| 8        | Оказание охранных услуг (физическая охрана)                                                                                        | 244 | 226   | 7                           | 78 571,43                                      | 0,00                                    | 0,00                                        | 550 000,00                                  | 550 000,00        |
|          | <b>Итого:</b>                                                                                                                      | x   | x     | x                           | x                                              | <b>276 060,00</b>                       | <b>0,00</b>                                 | <b>550 000,00</b>                           | <b>826 060,00</b> |



## 8.6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг на 2027 год (на второй год планового периода)

| №<br>п/п      | Наименование расходов                                                                  | КВР | КОСГУ | Количество<br>работ (услуг) | Средняя<br>стоимость<br>услуг<br>(работ), руб. | Стоимость работ (услуг), руб.           |                                             |                                             |                   |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|
|               |                                                                                        |     |       |                             |                                                | за счет<br>средств<br>субсидии на<br>МЗ | иная<br>приносящая<br>доход<br>деятельность | за счет средств<br>субсидии на<br>иные цели | Всего             |
| 1             | 2                                                                                      | 3   | 4     | 5                           | 6                                              | 7                                       | 8                                           | 9                                           | 10                |
| 1             | Оказание охранных услуг (ТСО, тревожная кнопка)                                        | 244 | 226   | 12                          | 4 900,00                                       | 58 800,00                               | 0,00                                        | 0,00                                        | 58 800,00         |
| 2             | Информационное обеспечение сайта школы                                                 | 244 | 226   | 1                           | 13 000,00                                      | 13 000,00                               | 0,00                                        | 0,00                                        | 13 000,00         |
| 3             | Услуги обучение (курсы повышения квалификации)                                         | 244 | 226   | 5                           | 9 000,00                                       | 45 000,00                               | 0,00                                        | 0,00                                        | 45 000,00         |
| 4             | Периодический медосмотр работников                                                     | 244 | 226   | 1                           | 108 000,00                                     | 108 000,00                              | 0,00                                        | 0,00                                        | 108 000,00        |
| 5             | Расчет платы за загрязнение окружающей среды, консультация в<br>составлении формы 2-ТП | 244 | 226   | 1                           | 5 000,00                                       | 5 000,00                                | 0,00                                        | 0,00                                        | 5 000,00          |
| 6             | Страхование объекта недвижимости (здания)                                              | 244 | 227   | 1                           | 15 000,00                                      | 15 000,00                               | 0,00                                        | 0,00                                        | 15 000,00         |
| 7             | Право использования программ для ЭВМ для управления                                    | 244 | 226   | 1                           | 5 000,00                                       | 5 000,00                                | 0,00                                        | 0,00                                        | 5 000,00          |
| 8             | Оказание охранных услуг (физическая охрана)                                            | 244 | 226   | 7                           | 78 571,43                                      | 0,00                                    | 0,00                                        | 550 000,00                                  | 550 000,00        |
| <b>Итого:</b> |                                                                                        |     |       |                             |                                                | <b>249 800,00</b>                       | <b>0,00</b>                                 | <b>550 000,00</b>                           | <b>799 800,00</b> |

## 8.7.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов на 2025 год (на текущий год)

| №<br>п/п | Наименование расходов                          | КВР | КОСГУ | Количество,<br>ед. | Средняя<br>стоимость за<br>единицу,<br>руб. | Стоимость работ (услуг), руб.           |                                              |                                             |            |
|----------|------------------------------------------------|-----|-------|--------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|
|          |                                                |     |       |                    |                                             | за счет<br>средств<br>субсидии на<br>МЗ | иная<br>принносящая<br>доход<br>деятельность | за счет средств<br>субсидии на<br>иные цели | Всего      |
| 1        | 2                                              | 3   | 4     | 5                  | 6                                           | 7                                       | 8                                            | 9                                           | 10         |
| 1        | Журналы классные                               | 244 | 346   | 40                 | 200,00                                      | 8 000,00                                | 0,00                                         | 0,00                                        | 8 000,00   |
| 2        | Хозяйственные товары                           | 244 | 346   | 1                  | 89 572,13                                   | 20 208,00                               | 69 364,13                                    | 0,00                                        | 89 572,13  |
| 3        | Канцелярские товары, бумага                    | 244 | 346   | 8                  | 9 623,88                                    | 26 991,00                               | 50 000,00                                    | 0,00                                        | 76 991,00  |
| 4        | Электротовары                                  | 244 | 346   | 4                  | 8 750,00                                    | 30 000,00                               | 5 000,00                                     | 0,00                                        | 35 000,00  |
| 5        | Поставка питьевой воды для куллера             | 244 | 346   | 1                  | 22 000,00                                   | 0,00                                    | 22 000,00                                    | 0,00                                        | 22 000,00  |
| 6        | Мебель                                         | 244 | 310   | 2                  | 91 614,64                                   | 119 029,28                              | 64 200,00                                    | 0,00                                        | 183 229,28 |
| 7        | Плакаты, банеры, вывески, штампы, печати       | 244 | 310   | 1                  | 70 000,00                                   | 0,00                                    | 70 000,00                                    | 0,00                                        | 70 000,00  |
| 8        | Свидетельства об окончании школы               | 244 | 349   | 100                | 190,00                                      | 16 000,00                               | 3 000,00                                     | 0,00                                        | 19 000,00  |
| 9        | Чучела птиц                                    | 244 | 310   | 15                 | 7 300,00                                    | 0,00                                    | 40 000,00                                    | 0,00                                        | 40 000,00  |
| 10       | Дезинфицирующие средства, маски                | 244 | 346   | 5                  | 1 000,00                                    | 0,00                                    | 5 000,00                                     | 0,00                                        | 5 000,00   |
| 11       | Ткань для драпировки                           | 244 | 346   | 1                  | 43 800,00                                   | 0,00                                    | 43 800,00                                    | 0,00                                        | 43 800,00  |
| 12       | Рамки для художественных работ                 | 244 | 310   | 40                 | 1 250,00                                    | 0,00                                    | 50 000,00                                    | 0,00                                        | 50 000,00  |
| 13       | Рассала для цветов                             | 244 | 346   | 300                | 100,00                                      | 0,00                                    | 30 000,00                                    | 0,00                                        | 30 000,00  |
| 14       | Строительные материалы                         | 244 | 344   | 1                  | 35 000,00                                   | 0,00                                    | 35 000,00                                    | 0,00                                        | 35 000,00  |
| 15       | Контейнер для ТКО                              | 244 | 310   | 1                  | 25 000,00                                   | 0,00                                    | 25 000,00                                    | 0,00                                        | 25 000,00  |
| 16       | Стенд для драпировок                           | 244 | 310   | 1                  | 15 000,00                                   | 0,00                                    | 15 000,00                                    | 0,00                                        | 15 000,00  |
| 17       | Материалы для учебного процесса (краски и пр.) | 244 | 346   | 50                 | 1 000,00                                    | 30 000,00                               | 20 000,00                                    | 0,00                                        | 50 000,00  |
| 18       | Плакаты, вывески, таблички, банеры             | 244 | 346   | 10                 | 1 620,00                                    | 0,00                                    | 16 200,00                                    | 0,00                                        | 16 200,00  |
| 19       | Материалы для оформления фотозон               | 244 | 346   | 10                 | 3 000,00                                    | 0,00                                    | 30 000,00                                    | 0,00                                        | 30 000,00  |
| 20       | Экран для проектора                            | 244 | 310   | 1                  | 10 000,00                                   | 0,00                                    | 10 000,00                                    | 0,00                                        | 10 000,00  |
| 21       | Рабочая станция                                | 244 | 310   | 1                  | 100 000,00                                  | 100 000,00                              | 0,00                                         | 0,00                                        | 100 000,00 |
| 22       | Огнпириватель                                  | 244 | 310   | 1                  | 10 000,00                                   | 0,00                                    | 10 000,00                                    | 0,00                                        | 10 000,00  |
|          |                                                | X   | X     | X                  | X                                           | 350 228,28                              | 613 564,13                                   | 0,00                                        | 963 792,41 |



## 8.7.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов на 2026 год (на первый год планового периода)

| №<br>п/п      | Наименование расходов                          | КВР | КОСГУ | Количество,<br>ед. | Средняя<br>стоимость за<br>единицу,<br>руб. | Стоимость работ (услуг), руб.           |                                             |                                             |                   |
|---------------|------------------------------------------------|-----|-------|--------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|
|               |                                                |     |       |                    |                                             | за счет<br>средств<br>субсидии на<br>МЗ | иная<br>приносящая<br>доход<br>деятельность | за счет средств<br>субсидии на<br>иные цели | Всего             |
| 1             | 2                                              | 3   | 4     | 5                  | 6                                           | 7                                       | 8                                           | 9                                           | 10                |
| 1             | Хозяйственные товары                           | 244 | 346   | 1                  | 100 000,00                                  | 30 000,00                               | 70 000,00                                   | 0,00                                        | 100 000,00        |
| 2             | Канцелярские товары, бумага                    | 244 | 346   | 8                  | 13 362,50                                   | 50 000,00                               | 56 900,00                                   | 0,00                                        | 106 900,00        |
| 3             | Электротовары                                  | 244 | 346   | 4                  | 10 000,00                                   | 10 000,00                               | 30 000,00                                   | 0,00                                        | 40 000,00         |
| 4             | Поставка питьевой воды для куллера             | 244 | 346   | 120                | 250,00                                      | 0,00                                    | 30 000,00                                   | 0,00                                        | 30 000,00         |
| 5             | Мебель                                         | 244 | 310   | 2                  | 50 000,00                                   | 0,00                                    | 100 000,00                                  | 0,00                                        | 100 000,00        |
| 6             | Плакаты, банеры, вывески                       | 244 | 310   | 1                  | 45 000,00                                   | 0,00                                    | 45 000,00                                   | 0,00                                        | 45 000,00         |
| 7             | Чучела птиц                                    | 244 | 310   | 1                  | 90 000,00                                   | 50 000,00                               | 40 000,00                                   | 0,00                                        | 90 000,00         |
| 8             | Дезинфицирующие средства, маски                | 244 | 346   | 5                  | 1 800,00                                    | 5 000,00                                | 4 000,00                                    | 0,00                                        | 9 000,00          |
| 9             | Ткань для драпировки                           | 244 | 346   | 1                  | 30 000,00                                   | 0,00                                    | 30 000,00                                   | 0,00                                        | 30 000,00         |
| 10            | Рамки для художественных работ                 | 244 | 310   | 40                 | 1 500,00                                    | 0,00                                    | 60 000,00                                   | 0,00                                        | 60 000,00         |
| 11            | Рассада для цветов                             | 244 | 346   | 300                | 100,00                                      | 0,00                                    | 30 000,00                                   | 0,00                                        | 30 000,00         |
| 12            | Строительные материалы                         | 244 | 344   | 1                  | 40 000,00                                   | 0,00                                    | 40 000,00                                   | 0,00                                        | 40 000,00         |
| 13            | Материалы для учебного процесса (краски и пр.) | 244 | 346   | 50                 | 800,00                                      | 0,00                                    | 40 000,00                                   | 0,00                                        | 40 000,00         |
| 14            | Журналы классные                               | 244 | 346   | 32                 | 356,25                                      | 11 400,00                               | 0,00                                        | 0,00                                        | 11 400,00         |
| 15            | Свидетельства об окончании школы               | 244 | 349   | 100                | 197,40                                      | 14 740,00                               | 5 000,00                                    | 0,00                                        | 19 740,00         |
| <b>Итого:</b> |                                                | х   | х     | х                  | х                                           | <b>171 140,00</b>                       | <b>580 900,00</b>                           | <b>0,00</b>                                 | <b>752 040,00</b> |

## 8.7.3. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов на 2027 год (на второй год планового периода)

| №<br>п/п |  | Наименование расходов                          | КВР | КОСГУ | Количество,<br>ед. | Средняя<br>стоимость за<br>единицу,<br>руб. | Стоимость работ (услуг), руб.           |                                             |                                             |            | Всего |
|----------|--|------------------------------------------------|-----|-------|--------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|-------|
|          |  |                                                |     |       |                    |                                             | за счет<br>средств<br>субсидии на<br>МЗ | иная<br>приносящая<br>доход<br>деятельность | за счет средств<br>субсидии на<br>иные цели |            |       |
|          |  |                                                |     |       |                    |                                             | 7                                       | 8                                           | 9                                           | 10         |       |
| 1        |  | 2                                              | 3   | 4     | 5                  | 6                                           |                                         |                                             |                                             |            |       |
| 1        |  | Хозяйственные товары                           | 244 | 346   | 1                  | 100 000,00                                  | 50 000,00                               | 50 000,00                                   | 0,00                                        | 100 000,00 |       |
| 2        |  | Канцелярские товары, бумага                    | 244 | 346   | 8                  | 12 500,00                                   | 50 000,00                               | 50 000,00                                   | 0,00                                        | 100 000,00 |       |
| 3        |  | Электротовары                                  | 244 | 346   | 4                  | 10 000,00                                   | 10 000,00                               | 30 000,00                                   | 0,00                                        | 40 000,00  |       |
| 4        |  | Поставка питьевой воды для куллера             | 244 | 346   | 120                | 208,33                                      | 0,00                                    | 25 000,00                                   | 0,00                                        | 25 000,00  |       |
| 5        |  | Мебель                                         | 244 | 310   | 2                  | 45 500,00                                   | 0,00                                    | 91 000,00                                   | 0,00                                        | 91 000,00  |       |
| 6        |  | Плакаты, банеры, вывески                       | 244 | 310   | 1                  | 40 000,00                                   | 0,00                                    | 40 000,00                                   | 0,00                                        | 40 000,00  |       |
| 7        |  | Чучела птиц                                    | 244 | 310   | 1                  | 70 000,00                                   | 30 000,00                               | 40 000,00                                   | 0,00                                        | 70 000,00  |       |
| 8        |  | Дезинфицирующие средства, маски                | 244 | 346   | 5                  | 800,00                                      | 0,00                                    | 4 000,00                                    | 0,00                                        | 4 000,00   |       |
| 9        |  | Ткань для драпировки                           | 244 | 346   | 1                  | 30 000,00                                   | 0,00                                    | 30 000,00                                   | 0,00                                        | 30 000,00  |       |
| 10       |  | Рамки для художественных работ                 | 244 | 310   | 40                 | 3 325,00                                    | 43 000,00                               | 90 000,00                                   | 0,00                                        | 133 000,00 |       |
| 11       |  | Рассада для цветов                             | 244 | 346   | 300                | 100,00                                      | 0,00                                    | 30 000,00                                   | 0,00                                        | 30 000,00  |       |
| 12       |  | Строительные материалы                         | 244 | 344   | 1                  | 30 000,00                                   | 0,00                                    | 30 000,00                                   | 0,00                                        | 30 000,00  |       |
| 13       |  | Материалы для учебного процесса (краски и пр.) | 244 | 346   | 50                 | 1 000,00                                    | 0,00                                    | 50 000,00                                   | 0,00                                        | 50 000,00  |       |
| 14       |  | Журналы классные                               | 244 | 346   | 32                 | 343,75                                      | 6 000,00                                | 5 000,00                                    | 0,00                                        | 11 000,00  |       |
| 15       |  | Свидетельства об окончании школы               | 244 | 349   | 100                | 139,00                                      | 10 000,00                               | 3 900,00                                    | 0,00                                        | 13 900,00  |       |
| Итого:   |  |                                                | x   | x     | x                  | x                                           | 199 000,00                              | 568 900,00                                  | 0,00                                        | 767 900,00 |       |

Директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детской художественной школы города Тихорецка муниципального образования Тихорецкий район



С.С. Вербовская



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 536171759065585446564790988547248581220572211444

Владелец Вербовская Светлана Сергеевна

Действителен с 21.10.2024 по 21.10.2025