

УТВЕРЖДАЮ  
Исполняющий обязанности начальника  
Управления культуры  
администрации муниципального образования  
Тихорецкий район

« 22 » 20 26 г.  
Н.А. Брыжгин  
(подпись)

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 26 г.  
(на 20 26 г. и плановый период 20 27 и 20 28 годов<sup>1</sup>)

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

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Дата                | 22.06.2026 |
| по Сводному реестру | 03309558   |
| глава по БК         | 926        |
| по Сводному реестру | 2321010621 |
| ИНН                 | 236001001  |
| КПП                 | 236001001  |
| по ОКЕИ             | 383        |

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 2026 г. текущий финансовый год | на 2027 г. первый год планового периода | на 2028 г. второй год планового периода | за предшествующий плановый период |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>      | 0001       | х                                                                | х                              | 978 096,90                        | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                              |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>       | 0002       | х                                                                | х                              | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                              |
| Доходы, всего:                                                        | 1000       | 100                                                              | 100                            | 18 648 400,00                     | 20 891 400,00                           | 21 307 800,00                           | 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                            | 17 674 300,00                     | 19 902 700,00                           | 20 288 500,00                           | 0,00                              |

| Наименование показателя                                                                                        |                                                                  |                                |                                                |                                                      |                                                      |                                                 |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|
| 1                                                                                                              | 2                                                                | 3                              | 4                                              | Сумма                                                |                                                      |                                                 |      |
| Код строки                                                                                                     | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | на 2026 г. текущий финансовый год <sup>5</sup> | на 2027 г. первый год планового периода <sup>6</sup> | на 2028 г. второй год планового периода <sup>7</sup> | за предыдущими плановыми периодами <sup>8</sup> |      |
| в том числе:                                                                                                   |                                                                  |                                |                                                |                                                      |                                                      |                                                 |      |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета          | 1210                                                             | 130                            | 131                                            | 16 933 300,00                                        | 19 176 300,00                                        | 19 562 100,00                                   |      |
| доходы от оказания образовательных услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности             | 1220                                                             | 130                            | 131                                            | 612 100,00                                           | 612 100,00                                           | 612 100,00                                      |      |
| прочих поступлений от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных учреждений      | 1230                                                             | 130                            | 135                                            | 128 900,00                                           | 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                            |                                                | 974 100,00                                           | 988 700,00                                           | 1 019 300,00                                    | 0,00 |
| в том числе:                                                                                                   |                                                                  |                                |                                                |                                                      |                                                      |                                                 |      |
| целевые субсидии                                                                                               | 1410                                                             | 150                            | 152                                            | 765 100,00                                           | 765 100,00                                           | 795 700,00                                      |      |
| субсидии на осуществление капитальных вложений                                                                 | 1420                                                             | 150                            | 162                                            | 0,00                                                 |                                                      |                                                 |      |
| безвозмездные денежные поступления                                                                             | 1430                                                             | 150                            | 155                                            | 209 000,00                                           | 223 600,00                                           | 223 600,00                                      | 0,00 |
| прочие доходы, всего                                                                                           | 1500                                                             | 150                            |                                                | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                            | 0,00 |
| в том числе:                                                                                                   |                                                                  |                                |                                                |                                                      |                                                      |                                                 |      |
|                                                                                                                |                                                                  |                                |                                                |                                                      |                                                      |                                                 |      |
| 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    |
|                                                                                                                |                                                                  |                                |                                                |                                                      |                                                      |                                                 |      |
| Расходы, всего:                                                                                                | 2000                                                             | x                              |                                                | 19 626 496,90                                        | 20 891 400,00                                        | 21 307 800,00                                   |      |
| в том числе:                                                                                                   |                                                                  |                                |                                                |                                                      |                                                      |                                                 |      |
| на выплаты персоналу, всего                                                                                    | 2100                                                             | x                              | 210                                            | 15 338 658,32                                        | 17 703 900,00                                        | 18 089 700,00                                   | x    |

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                      |                                                                  |                                |                                   | Сумма                                   |                                         |                                |   |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|---|--|
| Код строки                                                                                                                                                                                                   | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | на 2026 г. текущий финансовый год | на 2027 г. первый год планового периода | на 2028 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |   |  |
| 1                                                                                                                                                                                                            | 2                                                                | 3                              | 4                                 | 5                                       | 6                                       | 7                              | 8 |  |
| В том числе:                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                |                                   |                                         |                                         |                                |   |  |
| оплата труда                                                                                                                                                                                                 | 2110                                                             | 111                            | 210                               | 11 641 600,00                           | 13 602 100,00                           | 13 898 400,00                  | X |  |
| заработная плата                                                                                                                                                                                             | 2111                                                             | 111                            | 211                               | 11 601 600,00                           | 13 582 100,00                           | 13 878 400,00                  | X |  |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме                                                                                                                                                  | 2112                                                             | 111                            | 266                               | 40 000,00                               | 20 000,00                               | 20 000,00                      | X |  |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера                                                                                                                                             | 2120                                                             | 112                            | 212                               | 20 000,00                               | 0,00                                    | 0,00                           | X |  |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме                                                                                                                                                       | 2122                                                             | 112                            | 212                               | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                           | X |  |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме                                                                                                                                                  | 2123                                                             | 112                            | 226                               | 20 000,00                               | 0,00                                    | 0,00                           | X |  |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий                                                                                                              | 2124                                                             | 112                            | 266                               | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                           | X |  |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего                                                                            | 2130                                                             | 113                            | 226                               | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                           | X |  |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                |                                   |                                         |                                         |                                |   |  |
| на выплаты по оплате труда                                                                                                                                                                                   | 2140                                                             | 119                            | 213                               | 3 677 058,32                            | 4 101 800,00                            | 4 191 300,00                   | X |  |
| на иные выплаты работникам                                                                                                                                                                                   | 2141                                                             | 119                            | 213                               | 3 677 058,32                            | 4 101 800,00                            | 4 191 300,00                   | X |  |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами                                                                                   | 2142                                                             | 119                            |                                   |                                         |                                         |                                | X |  |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                |                                   |                                         |                                         |                                |   |  |
| на оплату труда стажеров                                                                                                                                                                                     | 2150                                                             | 139                            |                                   |                                         |                                         |                                | X |  |
| на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)                                                                                                                                                      | 2151                                                             | 139                            |                                   |                                         |                                         |                                | X |  |
| социальные и иные выплаты населению, всего                                                                                                                                                                   | 2172                                                             | 139                            |                                   |                                         |                                         |                                | X |  |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 | 2200                                                             | 300                            |                                   | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                           | X |  |
| 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 предшествующий плановый период |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---|-----------------------------------|
|                                                                                                                                            |            |                                                                  |                                | на 2026 г. текущий финансовый год | на 2027 г. первый год планового периода | на 2028 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:                                                                                                                                    |            |                                                                  |                                |                                   |                                         |                                         |   |                                   |
| трансф. предоставляемые другим организациям и физическим лицам                                                                             | 2410       | 810                                                              |                                |                                   |                                         |                                         | x |                                   |
| трансф. предоставляемые автономным учреждениям                                                                                             | 2420       | 613                                                              |                                |                                   |                                         |                                         | x |                                   |
| трансф. предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)                                | 2430       | 634                                                              |                                |                                   |                                         |                                         | x |                                   |
| трансф. 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                                                                                            | 2600       | x                                                                |                                | 4 287 838,58                      | 3 187 500,00                            | 3 218 100,00                            |   |                                   |
| 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                            | 2 332 605,06                      | 1 808 400,00                            | 1 839 000,00                            |   |                                   |
| из них:                                                                                                                                    |            |                                                                  |                                |                                   |                                         |                                         |   |                                   |
| услуги связи                                                                                                                               | 2641       | 244                                                              | 221                            | 35 925,93                         | 36 000,00                               | 36 000,00                               |   |                                   |
| транспортные услуги                                                                                                                        | 2642       | 244                                                              | 222                            | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |   |                                   |
| коммунальные услуги                                                                                                                        | 2643       | 244                                                              | 223                            | 53 292,35                         | 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                            | 812 392,00                        | 285 000,00                              | 285 000,00                              |   |                                   |
| прочие работы, услуги                                                                                                                      | 2646       | 244                                                              | 226                            | 996 496,00                        | 967 000,00                              | 997 600,00                              |   |                                   |
| страхование                                                                                                                                | 2647       | 244                                                              | 227                            | 10 000,00                         | 15 000,00                               | 15 000,00                               |   |                                   |
| увеличение стоимости основных средств                                                                                                      | 2648       | 244                                                              | 310                            | 80 288,78                         | 0,00                                    | 0,00                                    |   |                                   |
| увеличение стоимости материальных запасов                                                                                                  | 2649       | 244                                                              | 340                            | 193 110,00                        | 298 500,00                              | 298 500,00                              |   |                                   |

| Наименование показателя                                                                                                               | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                             |                                         |                                         |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                                                                       |             |                                                                  |                                | на 2026 г. текущий финансовый год | на 2027 г. первый год планового периода | на 2028 г. второй год планового периода | за предшествующий плановый период |
| 1                                                                                                                                     | 2           | 3                                                                | 4                              | 5                                 | 6                                       | 7                                       | 8                                 |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2660        | 246                                                              |                                |                                   |                                         |                                         |                                   |
| закупка энергетических ресурсов, всего:                                                                                               | 2670        | 247                                                              |                                | 1 955 233,52                      | 1 379 100,00                            | 1 379 100,00                            |                                   |
| коммунальные услуги                                                                                                                   | 2671        | 247                                                              | 223                            | 1 955 233,52                      | 1 379 100,00                            | 1 379 100,00                            |                                   |
| 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>                                                       |                                |                                   |                                         |                                         | <b>X</b>                          |
| 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>                                                         |                                |                                   |                                         |                                         | <b>X</b>                          |
| из них:                                                                                                                               |             |                                                                  |                                |                                   |                                         |                                         |                                   |
| возврат в бюджет средств субсидии                                                                                                     | 4010        | 610                                                              |                                |                                   |                                         |                                         | X                                 |

| Наименование показателя | Код строки | Код по классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                             |                                         |                                         |                                     |
|-------------------------|------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
|                         |            |                                                        |                                | на 2026 г. текущий финансовый год | на 2027 г. первый год планового периода | на 2028 г. второй год планового периода | за предшествующие 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 подвидов 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 подвидов 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 — учреждения предусмотрена указание детализации.

<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) обособленно(ым) подразделению(ам) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

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

<sup>9</sup> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделением(ам) 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 строки | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10 1</sup> | Сумма                                        |                                                    |                                                    |                                | за пре-<br>длагаемый<br>период |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                    |                                                                     | на 2026 г.<br>(текущий<br>финансовый<br>год) | на 2027 г.<br>(первый год<br>планового<br>периода) | на 2028 г.<br>(второй год<br>планового<br>периода) | за пре-<br>длагаемый<br>период |                                |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                    |                                                                     |                                              |                                                    |                                                    |                                |                                |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3           | 4                  | 4.1                                                                 | 5                                            | 6                                                  | 7                                                  | 8                              |                                |
| 1        | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26000       | x                  |                                                                     | 4 136 738,58                                 | 3 036 400,00                                       | 3 067 000,00                                       |                                |                                |
|          | 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                  |                                                                     | 73 419,73                                    | 0,00                                               | 0,00                                               |                                |                                |
| 1.3.     | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                    |                                                                     |                                              |                                                    |                                                    |                                |                                |
| 1.3.1    | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26310       | x                  |                                                                     | 73 419,73                                    | 0,00                                               | 0,00                                               |                                |                                |
|          | из них: <sup>10 1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 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                                               |                                |                                |
| 1.4.     | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26400       | x                  |                                                                     | 4 063 318,85                                 | 3 036 400,00                                       | 3 067 000,00                                       |                                |                                |
|          | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                    |                                                                     |                                              |                                                    |                                                    |                                |                                |
| 1.4.1.   | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 26410       | x                  |                                                                     | 2 712 051,72                                 | 1 933 400,00                                       | 1 933 400,00                                       |                                |                                |
| 1.4.1.1. | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                    |                                                                     |                                              |                                                    |                                                    |                                |                                |
| 1.4.1.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26411       | x                  |                                                                     | 2 712 051,72                                 | 1 933 400,00                                       | 1 933 400,00                                       |                                |                                |
| 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                  |                                                                     | 765 100,00                                   | 765 100,00                                         | 795 700,00                                         |                                |                                |
| 1.4.2.1. | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                    |                                                                     |                                              |                                                    |                                                    |                                |                                |
| 1.4.2.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26421       | x                  |                                                                     | 765 100,00                                   | 765 100,00                                         | 795 700,00                                         |                                |                                |
|          | из них: <sup>10 1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 26421.1     | x                  |                                                                     | 0,00                                         | 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                                               |                                |                                |

| №<br>п/п | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                 | Коды<br>строк | Год<br>начала<br>закупки | Код<br>по бюджетной<br>классификации<br>Российской<br>Федерации <sup>10,1</sup> | Сумма                                                     |                                                                 |                                                                 |                                                                     |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                         |               |                          |                                                                                 | на 2026 г.<br>(текущий<br>финансовый<br>год) <sup>5</sup> | на 2027 г.<br>(первый год<br>планового<br>периода) <sup>6</sup> | на 2028 г.<br>(второй год<br>планового<br>периода) <sup>7</sup> | за пре-<br>дстави-<br>тельными<br>планового<br>периода <sup>8</sup> |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                       | 3             | 4                        | 4.1                                                                             | 5                                                         | 6                                                               | 7                                                               | 8                                                                   |
| 1.4.3.   | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup><br>из них: <sup>10,1</sup>                                                                                                        | 26430         | x                        |                                                                                 | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 0,00                                                            |                                                                     |
|          |                                                                                                                                                                                                                         | 26430.1       | x                        |                                                                                 | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 0,00                                                            |                                                                     |
| 1.4.4.   | за счет средств обязательного медицинского страхования                                                                                                                                                                  | 26440         | x                        |                                                                                 | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 0,00                                                            |                                                                     |
| 1.4.4.1. | в том числе:<br>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                        |                                                                                 | 586 167,13                                                | 337 900,00                                                      | 337 900,00                                                      |                                                                     |
| 1.4.5.1. | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                            | 26451         | x                        |                                                                                 | 586 167,13                                                | 337 900,00                                                      | 337 900,00                                                      |                                                                     |
|          | из них: <sup>10,1</sup>                                                                                                                                                                                                 | 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, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup><br>в том числе по году начала закупки: | 26500         | x                        |                                                                                 | 4 063 318,85                                              | 3 036 400,00                                                    | 3 067 000,00                                                    |                                                                     |
|          |                                                                                                                                                                                                                         | 26510         |                          |                                                                                 | 4 063 318,85                                              | 3 036 400,00                                                    | 3 067 000,00                                                    |                                                                     |
| 3.       | Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году<br>в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки<br>в том числе по году начала закупки:               | 26600         | x                        |                                                                                 | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 0,00                                                            |                                                                     |
|          |                                                                                                                                                                                                                         | 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

МО Тихорецкий район"

А.С. Чуликова

8 (86196) 4-10-25

(подпись) (фамилия, инициалы)

(телефон)

« 20 » 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

Исполняющий обязанности директора МКУ "ЦБ управления культуры администрации МО Тихорецкий район"

район"

М.А. Карпенко

« 20 » 20 21 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 гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (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) бюджета учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показатели строки 26430 по соответствующей графе.

4.3. Детализированный расчет (обоснование) расходов на выплаты персоналу, кроме оплаты труда на 2028 год (на второй год планового периода)

| №<br>п/п | Наименование расходов                                                                                                                                                                                                           |     |     | 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 | за счет средств на МЗ                  | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | 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                                     | 2 500,00                                    | 0,00                               | 0,00                                  | 20 000,00             | 0,00                               | 0,00                                  | 20 000,00                              |                                    |                                       |       |  |  |             |  |  |  |
| Итого:   |                                                                                                                                                                                                                                 |     |     | x                                          | x                                  | x                                     | x                     | x                                  | x                                     | x                                           | x                                  | x                                     | 20 000,00             | 0,00                               | 0,00                                  | 20 000,00                              |                                    |                                       |       |  |  |             |  |  |  |

## ОБОСНОВАНИЕ (РАСЧЕТЫ) ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

1. Обоснование (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов

| Наименование показателя                                                                                        | КВР | КОСГУ | Сумма, руб.                                |                                                        |                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                                                                                                |     |       | на 2026 год<br>(текущий<br>финансовый год) | на 2027 год<br>(на первый год<br>планового<br>периода) | на 2028 год<br>(на второй год<br>планового<br>периода) |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета          | 130 | 131   | 16 933 300,00                              | 19 176 300,00                                          | 19 562 100,00                                          |
| Доходы от оказания образовательных услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности             | 130 | 131   | 612 100,00                                 | 612 100,00                                             | 612 100,00                                             |
| 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   | 209 000,00                                 | 223 600,00                                             | 223 600,00                                             |
| Целевые субсидии                                                                                               | 150 | 152   | 765 100,00                                 | 765 100,00                                             | 795 700,00                                             |
| 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 операций с затратами                                                                                 | 130 | 134   | 0,00                                       | 0,00                                                   | 0,00                                                   |
| Доходы от компенсации затрат                                                                                   | 130 | 135   | 128 900,00                                 | 114 300,00                                             | 114 300,00                                             |
| Прочие поступления                                                                                             | 410 | 410   | 0,00                                       | 0,00                                                   | 0,00                                                   |
| Уменьшение стоимости основных средств (в части операций по доходам)                                            | 440 | 440   | 0,00                                       | 0,00                                                   | 0,00                                                   |
| Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)                                                   | 510 | 510   | 0,00                                       | 0,00                                                   | 0,00                                                   |
| Прочие поступления                                                                                             | 510 | 510   | 0,00                                       | 0,00                                                   | 0,00                                                   |
| <b>Итого</b>                                                                                                   |     |       | <b>18 648 400,00</b>                       | <b>20 891 400,00</b>                                   | <b>21 307 800,00</b>                                   |

4. Расчеты иных выплат персоналу, кроме оплаты труда

4.1. Детализированный расчет (обоснование) расходов на выплаты персоналу, кроме оплаты труда на 2026 год (на текущий год)

| № 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 | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | Всего     |
| 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) | 3   | 266   | 8                                          | 0                                  | 0                                     | 1                     | 0                                           | 0                                     | 5 000,00              | 0,00                               | 0,00                                   | 40 000,00             | 0,00                               | 0,00                                  | 40 000,00             | 0,00                               | 0,00                                  | 40 000,00 |
| Итого: |                                                                                                                                                                                                                                 |     |       | X                                          | X                                  | X                                     | X                     | X                                           | X                                     | X                     | X                                  | X                                      | 40 000,00             | 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 2027 год (на первый год планового периода)

| № 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 | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | Всего     |
| 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) | 3   | 266   | 8                                          | 0                                  | 0                                     | 1                     | 0                                           | 0                                     | 2 500,00              | 0,00                               | 0,00                                   | 20 000,00             | 0,00                               | 0,00                                  | 20 000,00             | 0,00                               | 0,00                                  | 20 000,00 |
| Итого: |                                                                                                                                                                                                                                 |     |       | X                                          | X                                  | X                                     | X                     | X                                           | X                                     | X                     | X                                  | X                                      | 20 000,00             | 0,00                               | 0,00                                  | 20 000,00             | 0,00                               | 0,00                                  | 20 000,00 |

## 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 2026 год (на текущий финансовый год)                  | на 2027 год (на первый планового периода) | на 2028 год (на второй планового периода) | на 2026 год (на текущий финансовый год)                   | на 2027 год (на первый планового периода) | на 2028 год (на второй планового периода) | на 2026 год (на текущий финансовый год)   | на 2027 год (на первый планового периода) | на 2028 год (на второй планового периода) |
| 1                                                                                 | 2        | 3        | 4                                                        | 5                                         | 6                                         | 7                                                         | 8                                         | 9                                         | 10                                        | 11                                        | 12                                        |
| Реализация дополнительных образовательных программ                                | 130      | 131      | 1 906,63                                                 | 2 159,18                                  | 2 202,61                                  | 3 366                                                     | 3 366                                     | 3 366                                     | 6 417 700,00                              | 7 267 800,00                              | 7 414 000,00                              |
| Реализация дополнительных профессиональных программ в области искусств (живопись) | 130      | 131      | 1 400,59                                                 | 1 586,11                                  | 1 618,02                                  | 7 508                                                     | 7 508                                     | 7 508                                     | 10 515 600,00                             | 11 908 500,00                             | 12 148 100,00                             |
| <b>Итого</b>                                                                      | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b>                                                 | <b>x</b>                                  | <b>x</b>                                  | <b>x</b>                                                  | <b>x</b>                                  | <b>x</b>                                  | <b>16 933 300,00</b>                      | <b>19 176 300,00</b>                      | <b>19 562 100,00</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 2026 год (на текущий финансовый год) | на 2027 год (на первый планового периода) | на 2028 год (на второй планового периода) | на 2026 год (на текущий финансовый год)    | на 2027 год (на первый планового периода) | на 2028 год (на второй планового периода) | на 2026 год (на текущий финансовый год)   | на 2027 год (на первый планового периода) | на 2028 год (на второй 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                                  | 53                                         | 53                                        | 53                                        | 612 100,00                                | 612 100,00                                | 612 100,00                                |
| <b>Итого</b>                           | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b>                                | <b>x</b>                                  | <b>x</b>                                  | <b>x</b>                                   | <b>x</b>                                  | <b>x</b>                                  | <b>612 100,00</b>                         | <b>612 100,00</b>                         | <b>612 100,00</b>                         |

## 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 2026 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.           |                                    |                                       | Всего     |
|----------------------|-----|-------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------|
|                      |     |       | 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 |           |
| 1                    | 2   | 3     | 4                                    | 5                                  | 6                                     | 7                                    | 8                                  | 9                                     | 10                                   | 11                                 | 12                                    | 13                    | 14                                 | 15                                    | 16        |
| Проезд               | 112 | 226   | 2 000,00                             | 0,00                               | 0,00                                  | 10                                   | 0                                  | 0                                     | 1                                    | 0                                  | 0                                     | 20 000,00             | 0,00                               | 0,00                                  | 20 000,00 |
| Сутюжные             | 112 | 212   | 0,00                                 | 0,00                               | 0,00                                  | 0                                    | 0                                  | 0                                     | 0                                    | 0                                  | 0                                     | 0,00                  | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00      |
| Проживание           | 112 | 226   | 0,00                                 | 0,00                               | 0,00                                  | 0                                    | 0                                  | 0                                     | 0                                    | 0                                  | 0                                     | 0,00                  | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00      |
| медицинский осмотр   | 112 | 226   | 0,00                                 | 0,00                               | 0,00                                  | 0                                    | 0                                  | 0                                     | 0                                    | 0                                  | 0                                     | 0,00                  | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00      |
| <b>Итого:</b>        |     |       | x                                    | x                                  | x                                     | x                                    | x                                  | x                                     | x                                    | x                                  | x                                     | 20 000,00             | 0,00                               | 0,00                                  | 20 000,00 |

## 3.2. Детализированный расчет (обоснование) расходов иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда на 2027 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.           |                                    |                                       | Всего |
|----------------------|-----|-------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------|
|                      |     |       | 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 |       |
| 1                    | 2   | 3     | 4                                    | 5                                  | 6                                     | 7                                    | 8                                  | 9                                     | 10                                   | 11                                 | 12                                    | 13                    | 14                                 | 15                                    | 16    |
| Проезд               | 112 | 226   | 0,00                                 | 0,00                               | 0,00                                  | 10                                   | 0                                  | 0                                     | 1                                    | 0                                  | 0                                     | 0,00                  | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00  |
| Сутюжные             | 112 | 212   | 0,00                                 | 0,00                               | 0,00                                  | 0                                    | 0                                  | 0                                     | 0                                    | 0                                  | 0                                     | 0,00                  | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00  |
| Проживание           | 112 | 226   | 0,00                                 | 0,00                               | 0,00                                  | 0                                    | 0                                  | 0                                     | 0                                    | 0                                  | 0                                     | 0,00                  | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00  |
| <b>Итого:</b>        |     |       | x                                    | x                                  | x                                     | x                                    | x                                  | x                                     | x                                    | x                                  | x                                     | 0,00                  | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00  |

## 3.3. Детализированный расчет (обоснование) расходов иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда на 2028 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.           |                                    |                                       | Всего |
|----------------------|-----|-------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------|
|                      |     |       | 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 |       |
| 1                    | 2   | 3     | 4                                    | 5                                  | 6                                     | 7                                    | 8                                  | 9                                     | 10                                   | 11                                 | 12                                    | 13                    | 14                                 | 15                                    | 16    |
| Проезд               | 112 | 226   | 0,00                                 | 0,00                               | 0,00                                  | 10                                   | 0                                  | 0                                     | 1                                    | 0                                  | 0                                     | 0,00                  | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00  |
| Сутюжные             | 112 | 212   | 0,00                                 | 0,00                               | 0,00                                  | 0                                    | 0                                  | 0                                     | 0                                    | 0                                  | 0                                     | 0,00                  | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00  |
| Проживание           | 112 | 226   | 0,00                                 | 0,00                               | 0,00                                  | 0                                    | 0                                  | 0                                     | 0                                    | 0                                  | 0                                     | 0,00                  | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00  |
| <b>Итого:</b>        |     |       | x                                    | x                                  | x                                     | x                                    | x                                  | x                                     | x                                    | x                                  | x                                     | 0,00                  | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00  |

## 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 2026 год<br>(на текущий<br>финансовый<br>год) | на 2027 год<br>(на первый<br>год<br>планового<br>периода) | на 2028 год<br>(на второй<br>год<br>планового<br>периода) | на 2026 год<br>(на текущий<br>финансовый<br>год) | на 2027 год<br>(на первый<br>год<br>планового<br>периода) | на 2028 год<br>(на второй<br>год<br>планового<br>периода) | на 2026 год<br>(на текущий<br>финансовый<br>год) | на 2027 год<br>(на первый<br>год<br>планового<br>периода) | на 2028 год<br>(на второй<br>год<br>планового<br>периода) |
| 1                   | 2   | 3     | 4                                                | 5                                                         | 6                                                         | 7                                                | 8                                                         | 9                                                         | 10                                               | 11                                                        | 12                                                        |
|                     |     |       |                                                  |                                                           |                                                           |                                                  |                                                           |                                                           |                                                  |                                                           |                                                           |
| <b>Итого</b>        |     |       | x                                                | x                                                         | x                                                         | x                                                | x                                                         | x                                                         | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                                               | <b>0,00</b>                                               |

## 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 2026 год<br>(на текущий<br>финансовый<br>год) | на 2027 год<br>(на первый<br>год<br>планового<br>периода) | на 2028 год<br>(на второй<br>год<br>планового<br>периода) | на 2026 год<br>(на текущий<br>финансовый<br>год) | на 2027 год<br>(на первый<br>год<br>планового<br>периода) | на 2028 год<br>(на второй<br>год<br>планового<br>периода) | на 2026 год<br>(на текущий<br>финансовый<br>год) | на 2027 год<br>(на первый<br>год<br>планового<br>периода) | на 2028 год<br>(на второй<br>год<br>планового<br>периода) |
| 1                                  | 2   | 3     | 4                                                | 5                                                         | 6                                                         | 7                                                | 8                                                         | 9                                                         | 10                                               | 11                                                        | 12                                                        |
| Безвозмездные денежные поступления | 150 | 155   | 3 000,00                                         | 3 000,00                                                  | 3 000,00                                                  | 70                                               | 75                                                        | 75                                                        | 209 000,00                                       | 223 600,00                                                | 223 600,00                                                |
| <b>Итого</b>                       |     |       | x                                                | x                                                         | x                                                         | x                                                | x                                                         | x                                                         | <b>209 000,00</b>                                | <b>223 600,00</b>                                         | <b>223 600,00</b>                                         |

## 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 2026 год<br>(на текущий<br>финансовый<br>год) | на 2027 год<br>(на первый<br>год<br>планового<br>периода) | на 2028 год<br>(на второй<br>год<br>планового<br>периода) | на 2026 год<br>(на текущий<br>финансовый<br>год) | на 2027 год<br>(на первый<br>год<br>планового<br>периода) | на 2028 год<br>(на второй<br>год<br>планового<br>периода) | на 2026 год<br>(на текущий<br>финансовый<br>год) | на 2027 год<br>(на первый<br>год<br>планового<br>периода) | на 2028 год<br>(на второй<br>год<br>планового<br>периода) |
| 1                            | 2   | 3     | 4                                                | 5                                                         | 6                                                         | 7                                                | 8                                                         | 9                                                         | 10                                               | 11                                                        | 12                                                        |
| Электроэнергия, кВт/ч        | 130 | 135   | 11,12                                            | 11,12                                                     | 11,12                                                     | 5 082                                            | 4 541                                                     | 4 541                                                     | 56 511,00                                        | 50 500,00                                                 | 50 500,00                                                 |
| Теплоэнергия, Гкал           | 130 | 135   | 2 881,75                                         | 2 881,75                                                  | 2 881,75                                                  | 24,40                                            | 20,13                                                     | 20,13                                                     | 70 305,00                                        | 58 000,00                                                 | 58 000,00                                                 |
| Вывоз мусора, м <sup>3</sup> | 130 | 135   | 233,33                                           | 233,33                                                    | 233,33                                                    | 8,93                                             | 24,86                                                     | 24,86                                                     | 2 084,00                                         | 5 800,00                                                  | 5 800,00                                                  |
| <b>Итого</b>                 |     |       | x                                                | x                                                         | x                                                         | x                                                | x                                                         | x                                                         | <b>128 900,00</b>                                | <b>114 300,00</b>                                         | <b>114 300,00</b>                                         |

## 2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда учреждения на 2026 год (на первый год)

| № п/п  | Должность, группа должностей            | Среднемесячная заработная плата, чел. в год | Месячный фонд оплаты труда, руб.                             |                                         |                                      |                        |                                      |                     |                                      |                                      |                                      |        |      |                    | Фонд оплаты труда в год, руб. |                    |                            |      |      |               |            |      |               |
|--------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------|------|--------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------------|------|------|---------------|------------|------|---------------|
|        |                                         |                                             | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |                                         | прочие выплаты социального характера | по должностному окладу |                                      |                     |                                      | по выплатам стимулирующего характера |                                      |        |      | за счет средств МЗ | иные стимулирующие выплаты    | за счет средств МЗ | иные стимулирующие выплаты |      |      |               |            |      |               |
|        |                                         |                                             | исполнительский состав                                       | административно-управленческий персонал |                                      | по денежному окладу    | по выплатам стимулирующего характера | по денежному окладу | по выплатам стимулирующего характера | по денежному окладу                  | по выплатам стимулирующего характера |        |      |                    |                               |                    |                            |      |      |               |            |      |               |
| 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      | Исполнительский состав                  | 7,2                                         | 55 019,68                                                    | 40 550,93                               | 574,67                               | 30 218,52              | 0,00                                 | 260 791,67          | 22 175,00                            | 0,00                                 | 3 816,67                             | 316,67 | 0,00 | 203 050,00         | 16 683,33                     | 0,00               | 0,00                       | 0,00 | 0,00 | 4 283 699,00  | 470 100,00 | 0,00 | 4 753 799,00  |
| 2      | Административно-управленческий персонал | 4,0                                         | 71 622,92                                                    | 41 112,40                               | 643,75                               | 29 866,67              | 0,00                                 | 164 450,00          | 0,00                                 | 0,00                                 | 2 575,00                             | 0,00   | 0,00 | 119 466,67         | 0,00                          | 0,00               | 0,00                       | 0,00 | 0,00 | 3 437 900,00  | 0,00       | 0,00 | 3 437 900,00  |
| 3      | Исходящий персонал                      | 8,1                                         | 35 082,30                                                    | 11 788,67                               | 16 632,92                            | 7 261,32               | 0,00                                 | 95 483,33           | 0,00                                 | 0,00                                 | 129 866,67                           | 0,00   | 0,00 | 58 816,67          | 0,00                          | 0,00               | 0,00                       | 0,00 | 0,00 | 3 410 000,00  | 0,00       | 0,00 | 3 410 000,00  |
| Итого: |                                         |                                             | 19,3                                                         | 50 093,26                               | x                                    | x                      | x                                    | 529 725,00          | 22 175,00                            | 0,00                                 | 136 298,33                           | 316,67 | 0,00 | 381 333,33         | 16 683,33                     | 0,00               | 0,00                       | 0,00 | 0,00 | 11 131 500,00 | 470 100,00 | 0,00 | 11 601 600,00 |

## 2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда учреждения на 2027 год (на первый год планового периода)

| № п/п  | Должность, группа должностей            | Среднемесячная заработная плата, чел. | Месячный фонд оплаты труда, руб.                             |                       |                                             |                                      |                        |                                     |                       |                                     |                                      |                                     |      |            | Фонд оплаты труда в год, руб. |                                     |                       |                                     |      |               |            |      |               |
|--------|-----------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------|------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|------|---------------|------------|------|---------------|
|        |                                         |                                       | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |                       |                                             | прочие выплаты социального характера | по должностному окладу |                                     |                       |                                     | по выплатам стимулирующего характера |                                     |      |            | за счет средств на МЗ         | иные привносящая доход деятельность | за счет средств на МЗ | иные привносящая доход деятельность |      |               |            |      |               |
|        |                                         |                                       | исх.                                                         | по денеж- ному окладу | по выпла- там коэф- фициен- тного характера |                                      | за счет средств на МЗ  | иные привносящая доход деятельность | за счет средств на МЗ | иные привносящая доход деятельность | за счет средств на МЗ                | иные привносящая доход деятельность |      |            |                               |                                     |                       |                                     |      |               |            |      |               |
| 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      | Исполнительский состав                  | 7,2                                   | 77 942,13                                                    | 40 550,93             | 623,84                                      | 36 767,36                            | 0,00                   | 260 791,67                          | 22 175,00             | 0,00                                | 4 175,00                             | 316,67                              | 0,00 | 248 041,67 | 16 683,33                     | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                | 0,00 | 6 264 100,00  | 470 100,00 | 0,00 | 6 734 200,00  |
| 2      | Административно-управленческий персонал | 4,0                                   | 71 622,92                                                    | 41 112,30             | 643,75                                      | 29 866,67                            | 0,00                   | 164 450,00                          | 0,00                  | 0,00                                | 2 575,00                             | 0,00                                | 0,00 | 119 466,67 | 0,00                          | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                | 0,00 | 3 437 900,00  | 0,00       | 0,00 | 3 437 900,00  |
| 3      | Исходящий персонал                      | 8,1                                   | 35 082,30                                                    | 11 788,67             | 16 632,92                                   | 7 261,32                             | 0,00                   | 95 483,33                           | 0,00                  | 0,00                                | 1 29 866,67                          | 0,00                                | 0,00 | 38 816,67  | 0,00                          | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                | 0,00 | 3 410 000,00  | 470 100,00 | 0,00 | 3 410 000,00  |
| Итого: |                                         | 19,3                                  | 58 644,65                                                    | x                     | x                                           | x                                    | x                      | 529 725,00                          | 22 175,00             | 0,00                                | 136 616,67                           | 316,67                              | 0,00 | 436 325,00 | 16 683,33                     | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                | 0,00 | 13 112 000,00 | 470 100,00 | 0,00 | 13 582 100,00 |

## 2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда учреждения на 2028 год (на второй год планового периода)

| № п/п  | Должность, группа должностей            | Среднемесячная заработная плата, чел. в год | Месячный фонд оплаты труда, руб. |                                      |                                      |           |                    |            |                                      |      |                    |        |                    |            | Фонд оплаты труда в год, руб.           |      |                    |      |      |               |            |      |               |
|--------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------|--------------------|------------|--------------------------------------|------|--------------------|--------|--------------------|------------|-----------------------------------------|------|--------------------|------|------|---------------|------------|------|---------------|
|        |                                         |                                             | по должностному окладу           |                                      |                                      |           |                    |            | по выплатам стимулирующего характера |      |                    |        |                    |            | прочие выплаты стимулирующего характера |      | за счет средств МЗ |      |      |               |            |      |               |
|        |                                         |                                             | по денежному окладу              | по выплатам стимулирующего характера | по выплатам стимулирующего характера | иные      | за счет средств МЗ | иные       | за счет средств МЗ                   | иные | за счет средств МЗ | иные   | за счет средств МЗ | иные       | за счет средств МЗ                      | иные |                    |      |      |               |            |      |               |
| 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      | Исполнительский состав                  | 7,2                                         | 81 371,53                        | 40 550,93                            | 651,62                               | 40 168,98 | 0,00               | 260 791,67 | 22 175,00                            | 0,00 | 4 375,00           | 316,67 | 0,00               | 272 333,33 | 16 683,33                               | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00 | 6 560 400,00  | 470 100,00 | 0,00 | 7 030 500,00  |
| 2      | Административно-управленческий персонал | 4,0                                         | 35 082,30                        | 11 788,67                            | 664,73                               | 29 868,67 | 0,00               | 164 491,00 | 0,00                                 | 0,00 | 2 575,00           | 0,00   | 0,00               | 119 466,67 | 0,00                                    | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00 | 3 437 900,00  | 0,00       | 0,00 | 3 437 900,00  |
| 3      | Исходящий персонал                      | 8,1                                         | 35 082,30                        | 11 788,67                            | 16 632,92                            | 7 261,32  | 0,00               | 95 483,33  | 0,00                                 | 0,00 | 129 866,67         | 0,00   | 0,00               | 58 816,67  | 0,00                                    | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00 | 3 410 000,00  | 470 100,00 | 0,00 | 3 410 000,00  |
| Итого: |                                         | 19,3                                        | 59 234,81                        | x                                    | x                                    | x         | x                  | 529 725,00 | 22 175,00                            | 0,00 | 136 298,33         | 316,67 | 0,00               | 450 816,67 | 16 683,33                               | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00 | 13 408 300,00 | 470 100,00 | 0,00 | 13 878 400,00 |

## 5. Расчеты страховых взносов на обязательное социальное страхование

## 5.1. Детализированный расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное социальное страхование в 2026 году (на текущий год)

| № п/п  | Наименование государственного внебюджетного фонда                                                                                                                                                               | КВР | КОСГУ | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. |                                    |                                       |                       |                                    |                                       | Сумма взноса, 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 |                    |  |             |
| 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   | 11 131 500,00                                      | 470 100,00                         | 0,00                                  | 3 512 794,74          | 141 059,60                         | 0,00                                  | 3 653 854,34       |  |             |
| 1.1.   | в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0%                                                                                          | 119 | 213   | 11 131 500,00                                      | 470 100,00                         | 0,00                                  | 3 339 536,42          | 141 059,60                         | 0,00                                  | 3 480 596,02       |  |             |
| 2      | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего                                                    | 119 | 213   | 11 131 500,00                                      | 470 100,00                         | 0,00                                  | 22 263,58             | 940,40                             | 0,00                                  | 23 203,98          |  |             |
| 2.2.   | в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%                                                                            | 119 | 213   | 11 131 500,00                                      | 470 100,00                         | 0,00                                  | 22 263,58             | 940,40                             | 0,00                                  | 23 203,98          |  |             |
| Итого: |                                                                                                                                                                                                                 |     |       | x                                                  | x                                  | x                                     | 3 535 058,32          | 142 000,00                         | 0,00                                  | 3 677 058,32       |  |             |

5.2. Детализированный расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное социальное страхование в 2026 году (на текущий год)

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

| № п/п  | Наименование государственного внебюджетного фонда                                                                                                                                                               | КВР | КОСГУ | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. |                                    |                                       |                       |                                    |                                       | Сумма взноса, 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 |                    |  |             |
| 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   | 13 112 000,00                                      | 470 100,00                         | 0,00                                  | 3 933 576,16          | 141 059,60                         | 0,00                                  | 4 074 635,76       |  |             |
| 1.1.   | в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов по тарифу 30,0%                                                                                          | 119 | 213   | 13 112 000,00                                      | 470 100,00                         | 0,00                                  | 3 933 576,16          | 141 059,60                         | 0,00                                  |                    |  |             |
| 2      | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего                                                    | 119 | 213   | 13 112 000,00                                      | 470 100,00                         | 0,00                                  | 26 223,84             | 940,40                             | 0,00                                  | 27 164,24          |  |             |
| 2.2.   | в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%                                                                            | 119 | 213   | 13 112 000,00                                      | 470 100,00                         | 0,00                                  | 26 223,84             | 940,40                             | 0,00                                  | 27 164,24          |  |             |
| Итого: |                                                                                                                                                                                                                 |     |       | x                                                  | x                                  | x                                     | 3 959 800,00          | 142 000,00                         | 0,00                                  | 4 101 800,00       |  |             |

## 5.3. Детализированный расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное социальное страхование в 2028 году (на второй год планового периода)

| № п/п  | Наименование государственного внебюджетного фонда                                                                                                                                                               | КВР | КОСГУ | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. |                                        |                                       | Сумма взноса, руб.    |                                        |                                       | Всего, руб.  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|--------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                 |     |       | за счет средств на МЗ                              | иная принимаемая доходная деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | за счет средств на МЗ | иная принимаемая доходная деятельность | за счет средств субсидии на 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   | 13 408 300,00                                      | 470 100,00                             | 0,00                                  | 4 022 483,44          | 141 059,60                             | 0,00                                  | 4 163 543,04 |
| 1.1.   | в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов по тарифу 30,0%                                                                                          | 119 | 213   | 13 408 300,00                                      | 470 100,00                             | 0,00                                  | 4 022 483,44          | 141 059,60                             | 0,00                                  | 4 163 543,04 |
| 2      | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего                                                    | 119 | 213   | 13 408 300,00                                      | 470 100,00                             | 0,00                                  | 26 816,56             | 940,40                                 | 0,00                                  | 27 756,96    |
| 2.2.   | в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%                                                                            | 119 | 213   | 13 408 300,00                                      | 470 100,00                             | 0,00                                  | 26 816,56             | 940,40                                 | 0,00                                  | 27 756,96    |
| Итого: |                                                                                                                                                                                                                 |     |       | x                                                  | x                                      | x                                     | 4 049 300,00          | 142 000,00                             | 0,00                                  | 4 191 300,00 |

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

## 6.1. Детализированный расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению на 2026 год (на текущий год)

| № 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      |                         |     |       | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                                  | 0                       | 0                                  | 0                                     | 0,00                     | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00        |
| Итого: |                         |     |       | Х                          | Х                                  | Х                                     | Х                       | Х                                  | Х                                     | 0,00                     | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00        |

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

| № 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      |                         |     |       |                            |                                    |                                       |                         |                                    |                                       |                          |                                    |                                       | 0,00        |
| Итого: |                         |     |       | Х                          | Х                                  | Х                                     | Х                       | Х                                  | Х                                     | 0,00                     | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00        |

## 6.3. Детализированный расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению на 2028 год (на второй год планового периода)

| № 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      |                         |     |       |                            |                                    |                                       |                         |                                    |                                       |                          |                                    |                                       | 0,00        |
| Итого: |                         |     |       | Х                          | Х                                  | Х                                     | Х                       | Х                                  | Х                                     | 0,00                     | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00        |

## 8.2.1. Детализированный расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг на 2026 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.              |                                             |                                                | 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    |
| 1        | Транспортные услуги   | 244 | 222   | 1                                   | 0,00                              | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                           | 0,00  |
| Итого:   |                       |     |       | x                                   | x                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                           | 0,00  |

## 8.2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг на 2027 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.              |                                             |                                                | 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    |
| 1        | Транспортные услуги   | 244 | 222   | 1                                   | 0,00                              | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                           | 0,00  |
| Итого:   |                       |     |       | x                                   | x                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                           | 0,00  |

## 8.2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг на 2028 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.              |                                             |                                                | 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    |
| 1        | Транспортные услуги   | 244 | 222   | 1                                   | 0,00                              | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                           | 0,00  |
| Итого:   |                       |     |       | x                                   | x                                 | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                           | 0,00  |

## 7. Расчет (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

## 7.1. Детализированный расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей на 2026 год (на текущий год)

| № п/п | Наименование расходов | КВР | КОСГУ | Налоговая база, руб.  |                                    |                                       | Ставка налога, % | Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, 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 | Всего, руб. |  |
| 1     |                       |     |       | 5                     | 6                                  | 7                                     | 8                | 9                                                   | 10                                 | 11                                    | 12          |  |
|       | 2                     |     | 4     |                       |                                    |                                       |                  |                                                     | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00        |  |
|       |                       | 3   |       |                       |                                    |                                       |                  |                                                     | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00        |  |
|       |                       |     |       |                       |                                    |                                       |                  |                                                     | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00        |  |
|       |                       |     |       | Итого                 | х                                  | х                                     | х                | 0,00                                                | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00        |  |

## 7.2. Детализированный расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей на 2027 год (на первый год планового периода)

| № п/п | Наименование расходов | КВР | КОСГУ | Налоговая база, руб.  |                                    |                                       | Ставка налога, % | Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, 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 | Всего, руб. |  |
| 1     |                       |     |       | 5                     | 6                                  | 7                                     | 8                | 9                                                   | 10                                 | 11                                    | 12          |  |
|       | 2                     |     | 4     |                       |                                    |                                       |                  |                                                     | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00        |  |
|       |                       | 3   |       |                       |                                    |                                       |                  |                                                     | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00        |  |
|       |                       |     |       |                       |                                    |                                       |                  |                                                     | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00        |  |
|       |                       |     |       | Итого                 | х                                  | х                                     | х                | 0,00                                                | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00        |  |

## 7.3. Детализированный расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей на 2028 год (на второй год планового периода)

| № п/п | Наименование расходов | КВР | КОСГУ | Налоговая база, руб.  |                                    |                                       | Ставка налога, % | Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, 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 | Всего, руб. |  |
| 1     |                       |     |       | 5                     | 6                                  | 7                                     | 8                | 9                                                   | 10                                 | 11                                    | 12          |  |
|       | 2                     |     | 3     |                       |                                    |                                       |                  |                                                     | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00        |  |
|       |                       |     | 4     |                       |                                    |                                       |                  |                                                     | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00        |  |
|       |                       |     |       |                       |                                    |                                       |                  |                                                     | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00        |  |
|       |                       |     |       | Итого                 | х                                  | х                                     | х                | 0,00                                                | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00        |  |

8. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг  
8.1.1. Детализированный расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи на 2026 год (на текущий год)

| № п/п  | Наименование расходов                         | КВР | КОСТУ | Количество номеров | Количество ставок платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб.           |                                    |                                       |           |
|--------|-----------------------------------------------|-----|-------|--------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------|
|        |                                               |     |       |                    |                                  |                            | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | Всего     |
| 1      | 2                                             | 3   | 4     | 5                  | 6                                | 7                          | 8                     | 9                                  | 10                                    | 11        |
| 1      | Оказание услуг электросвязи (декабрь 2025 г.) | 244 | 221   | 1                  | 1                                | 625,93                     | 625,93                | 0,00                               | 0,00                                  | 625,93    |
| 2      | Связь (межгород) (декабрь 2025 г.)            | 244 | 221   | 1                  | 1                                | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00      |
| 3      | Оказание услуг электросвязи                   | 244 | 221   | 1                  | 12                               | 1 441,67                   | 17 300,00             | 0,00                               | 0,00                                  | 17 300,00 |
| 4      | Услуги доступа к сети Интернет                | 244 | 221   | 1                  | 12                               | 1 500,00                   | 18 000,00             | 0,00                               | 0,00                                  | 18 000,00 |
| Итого: |                                               |     |       | x                  | x                                | x                          | 35 925,93             | 0,00                               | 0,00                                  | 35 925,93 |

8.1.2. Детализированный расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи на 2027 год (на первый год планового периода)

| № п/п  | Наименование расходов          | КВР | КОСТУ | Количество номеров | Количество ставок платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб.           |                                    |                                       |           |
|--------|--------------------------------|-----|-------|--------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------|
|        |                                |     |       |                    |                                  |                            | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | Всего     |
| 1      | 2                              | 3   | 4     | 5                  | 6                                | 7                          | 8                     | 9                                  | 10                                    | 11        |
| 1      | Оказание услуг электросвязи    | 244 | 221   | 1                  | 12                               | 1 500,00                   | 18 000,00             | 0,00                               | 0,00                                  | 18 000,00 |
| 2      | Услуги доступа к сети Интернет | 244 | 221   | 1                  | 12                               | 1 500,00                   | 18 000,00             | 0,00                               | 0,00                                  | 18 000,00 |
| Итого: |                                |     |       | x                  | x                                | x                          | 36 000,00             | 0,00                               | 0,00                                  | 36 000,00 |

8.1.3. Детализированный расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи на 2028 год (на второй год планового периода)

| № п/п  | Наименование расходов          | КВР | КОСТУ | Количество номеров | Количество ставок платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб.           |                                    |                                       |           |
|--------|--------------------------------|-----|-------|--------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------|
|        |                                |     |       |                    |                                  |                            | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | Всего     |
| 1      | 2                              | 3   | 4     | 5                  | 6                                | 7                          | 8                     | 9                                  | 10                                    | 11        |
| 1      | Оказание услуг электросвязи    | 244 | 221   | 1                  | 12                               | 1 500,00                   | 18 000,00             | 0,00                               | 0,00                                  | 18 000,00 |
| 2      | Услуги доступа к сети Интернет | 244 | 221   | 1                  | 12                               | 1 500,00                   | 18 000,00             | 0,00                               | 0,00                                  | 18 000,00 |
| Итого: |                                |     |       | x                  | x                                | x                          | 36 000,00             | 0,00                               | 0,00                                  | 36 000,00 |

## 8.3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг на 2026 год (на текущий год)

| № 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 2025 г., Гкал     | 247 | 223   | 34,00                               | 1 523,43                         | 46 877,71                | 4 919,03                                    | 0,00                                           | 51 796,74           |
| 2             | Холодное водоснабжение (декабрь 2025 г., м³ | 247 | 223   | 16,89                               | 228,64                           | 3 861,69                 | 0,00                                        | 0,00                                           | 3 861,69            |
| 3             | Энергоснабжение (декабрь 2025 г., кВт·ч     | 247 | 223   | 1 411,75                            | 8,83                             | 8 752,63                 | 3 710,74                                    | 0,00                                           | 12 463,37           |
| 4             | Тепловая энергия, Гкал                      | 247 | 223   | 203,000                             | 6 188,28                         | 1 140 323,72             | 115 898,00                                  | 0,00                                           | 1 256 221,72        |
| 5             | Холодное водоснабжение, м³                  | 247 | 223   | 250,00                              | 480,00                           | 120 000,00               | 0,00                                        | 0,00                                           | 120 000,00          |
| 6             | Энергоснабжение, кВт·ч                      | 247 | 223   | 46 378,36                           | 11,02                            | 450 000,00               | 60 890,00                                   | 0,00                                           | 510 890,00          |
| 7             | Вывоз ТКО                                   | 244 | 223   | 7 100,00                            | 7,51                             | 48 000,00                | 5 292,35                                    | 0,00                                           | 53 292,35           |
| <b>Итого:</b> |                                             |     |       |                                     |                                  | <b>1 817 815,75</b>      | <b>190 710,12</b>                           | <b>0,00</b>                                    | <b>2 008 525,87</b> |

## 8.3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг на 2027 год (на первый год планового периода)

| № 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                             | 3 539,90                         | 660 600,00               | 58 000,00                                   | 0,00                                           | 718 600,00          |
| 2             | Холодное водоснабжение, м³ | 247 | 223   | 250,00                              | 360,00                           | 90 000,00                | 0,00                                        | 0,00                                           | 90 000,00           |
| 3             | Энергоснабжение, м³        | 247 | 223   | 43 615,00                           | 13,08                            | 520 000,00               | 50 500,00                                   | 0,00                                           | 570 500,00          |
| 4             | Вывоз ТКО                  | 244 | 223   | 7 100,00                            | 7,86                             | 50 000,00                | 5 800,00                                    | 0,00                                           | 55 800,00           |
| <b>Итого:</b> |                            |     |       |                                     |                                  | <b>1 320 600,00</b>      | <b>114 300,00</b>                           | <b>0,00</b>                                    | <b>1 434 900,00</b> |

## 8.3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг на 2028 год (на второй год планового периода)

| № 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                             | 3 539,90                         | 660 600,00               | 58 000,00                                   | 0,00                                           | 718 600,00          |
| 2             | Холодное водоснабжение, м³ | 247 | 223   | 250,00                              | 360,00                           | 90 000,00                | 0,00                                        | 0,00                                           | 90 000,00           |
| 3             | Энергоснабжение, м³        | 247 | 223   | 43 615,00                           | 13,08                            | 520 000,00               | 50 500,00                                   | 0,00                                           | 570 500,00          |
| 4             | Вывоз ТКО                  | 244 | 223   | 7 100,00                            | 7,86                             | 50 000,00                | 5 800,00                                    | 0,00                                           | 55 800,00           |
| <b>Итого:</b> |                            |     |       |                                     |                                  | <b>1 320 600,00</b>      | <b>114 300,00</b>                           | <b>0,00</b>                                    | <b>1 434 900,00</b> |

## 8.4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества на 2026 год (на текущий год)

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

## 8.4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества на 2027 год (на первый год планового периода)

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

## 8.4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества на 2028 год (на второй год планового периода)

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

## 8.5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества на 2026 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                          | 4 347,00                                       | 52 164,00                               | 0,00                                        | 0,00                                        | 52 164,00  |
| 2        | Дератизация (ООО Трисена)                                                                                                   | 244 | 225   | 12                          | 170,00                                         | 2 040,00                                | 0,00                                        | 0,00                                        | 2 040,00   |
| 3        | Испытание отопительной системы, ТО и ремонт системы отопления                                                               | 244 | 225   | 1                           | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00       |
| 4        | Техобслуживание "Стрельца-мониторинга"                                                                                      | 244 | 225   | 12                          | 3 000,00                                       | 36 000,00                               | 0,00                                        | 0,00                                        | 36 000,00  |
| 5        | Испытание электрооборудования (взземление)                                                                                  | 244 | 225   | 1                           | 35 000,00                                      | 35 000,00                               | 0,00                                        | 0,00                                        | 35 000,00  |
| 6        | Зарядка и техобслуживание огнетушителей                                                                                     | 244 | 225   | 4                           | 297,50                                         | 1 190,00                                | 0,00                                        | 0,00                                        | 1 190,00   |
| 7        | Испытание водопровода на водоотдачу, испытание пожарных кранов                                                              | 244 | 225   | 1                           | 7 000,00                                       | 7 000,00                                | 0,00                                        | 0,00                                        | 7 000,00   |
| 8        | Техобслуживание и ремонт ортехники (рабочие станции, принтеры, ноутбуки, МФ, моноблок, бесперебойники), заправка картриджей | 244 | 225   | 12                          | 3 300,00                                       | 39 600,00                               | 0,00                                        | 0,00                                        | 39 600,00  |
| 9        | Санитарная обработка куллеров                                                                                               | 244 | 225   | 1                           | 5 000,00                                       | 0,00                                    | 5 000,00                                    | 0,00                                        | 5 000,00   |
| 11       | Испытание пожарного гидранта                                                                                                | 244 | 225   | 1                           | 2 800,00                                       | 2 800,00                                | 0,00                                        | 0,00                                        | 2 800,00   |
| 12       | ТО системы видеонаблюдения                                                                                                  | 244 | 225   | 12                          | 2 300,00                                       | 27 600,00                               | 0,00                                        | 0,00                                        | 27 600,00  |
| 13       | Заключение о техническом состоянии ортехники                                                                                | 244 | 225   | 1                           | 1 200,00                                       | 1 200,00                                | 0,00                                        | 0,00                                        | 1 200,00   |
| 14       | Текущий ремонт узла учета тепловой энергии                                                                                  | 244 | 225   | 1                           | 450 000,00                                     | 450 000,00                              | 0,00                                        | 0,00                                        | 450 000,00 |
| 15       | ТО системы отопления, гидравлические испытания (опрессовка), промывка                                                       | 244 | 225   | 1                           | 142 798,00                                     | 0,00                                    | 142 798,00                                  | 0,00                                        | 142 798,00 |
| 16       | Испытание системы автоматической пожарной сигнализации                                                                      | 244 | 225   | 1                           | 10 000,00                                      | 10 000,00                               | 0,00                                        | 0,00                                        | 10 000,00  |
| Итого:   |                                                                                                                             |     |       | х                           | х                                              | 664 594,00                              | 147 798,00                                  | 0,00                                        | 812 392,00 |

## 8.5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества на 2027 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                          | 5 000,00                                       | 60 000,00                               | 0,00                                        | 0,00                                        | 60 000,00  |       |
| 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                           | 30 000,00                                      | 30 000,00                               | 0,00                                        | 0,00                                        | 30 000,00  |       |
| 4        | Техобслуживание "Стрельца-мониторинга"                                                                                        | 244 | 225   | 12                          | 2 916,67                                       | 35 000,00                               | 0,00                                        | 0,00                                        | 35 000,00  |       |
| 5        | Испытание электрооборудования (заземление)                                                                                    | 244 | 225   | 1                           | 35 000,00                                      | 35 000,00                               | 0,00                                        | 0,00                                        | 35 000,00  |       |
| 6        | Зарядка и техобслуживание огнегасителей                                                                                       | 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 картриджами | 244 | 225   | 12                          | 3 333,33                                       | 40 000,00                               | 0,00                                        | 0,00                                        | 40 000,00  |       |
| 9        | Санитарная обработка куллеров                                                                                                 | 244 | 225   | 1                           | 12 000,00                                      | 0,00                                    | 12 000,00                                   | 0,00                                        | 12 000,00  |       |
| 10       | Испытание пожарного гидранта                                                                                                  | 244 | 225   | 11                          | 1 363,64                                       | 15 000,00                               | 0,00                                        | 0,00                                        | 15 000,00  |       |
| 11       | Пневмопромывка внутренней системы отопления                                                                                   | 244 | 225   | 1                           | 40 000,00                                      | 40 000,00                               | 0,00                                        | 0,00                                        | 40 000,00  |       |
| Итого:   |                                                                                                                               |     |       | x                           | x                                              | 273 000,00                              | 12 000,00                                   | 0,00                                        | 285 000,00 |       |

## 8.5.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества на 2028 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.           |                                             |                                             | 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                          | 5 000,00                                       | 60 000,00                               | 0,00                                        | 0,00                                        | 60 000,00  |
| 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                           | 30 000,00                                      | 30 000,00                               | 0,00                                        | 0,00                                        | 30 000,00  |
| 4        | Техобслуживание "Стрельца-мониторинга"                                                                                     | 244 | 225   | 12                          | 2 916,67                                       | 35 000,00                               | 0,00                                        | 0,00                                        | 35 000,00  |
| 5        | Испытание электрооборудования (заземление)                                                                                 | 244 | 225   | 1                           | 35 000,00                                      | 35 000,00                               | 0,00                                        | 0,00                                        | 35 000,00  |
| 6        | Зарядка и техобслуживание огнегасителей                                                                                    | 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 ортехники (рабочие станции, принтеры, ноутбуки, МФ, моноблок, бесперебойники), заправка картриджа | 244 | 225   | 12                          | 3 333,33                                       | 40 000,00                               | 0,00                                        | 0,00                                        | 40 000,00  |
| 9        | Санитарная обработка куллеров                                                                                              | 244 | 225   | 1                           | 12 000,00                                      | 0,00                                    | 12 000,00                                   | 0,00                                        | 12 000,00  |
| 10       | Испытание пожарного гидранта                                                                                               | 244 | 225   | 1                           | 15 000,00                                      | 15 000,00                               | 0,00                                        | 0,00                                        | 15 000,00  |
| 11       | Пневмопромывка внутренней системы отопления                                                                                | 244 | 225   | 1                           | 40 000,00                                      | 40 000,00                               | 0,00                                        | 0,00                                        | 40 000,00  |
| Итого:   |                                                                                                                            |     |       | x                           | x                                              | 273 000,00                              | 12 000,00                                   | 0,00                                        | 285 000,00 |

## 8.6.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг на 2026 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.           |                                             |                                             |              | 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        | Оказание охранных услуг ТСО (декабрь 2025 г.)                                                                                                              | 244 | 226   | 1                           | 4 672,00                                       | 4 672,00                                | 0,00                                        | 0,00                                        | 4 672,00     |       |
| 3        | Оказание охранных услуг (ТСО, тревожная кнопка)                                                                                                            | 244 | 226   | 12                          | 4 800,00                                       | 57 600,00                               | 0,00                                        | 0,00                                        | 57 600,00    |       |
| 4        | Информационное обеспечение сайта школы                                                                                                                     | 244 | 226   | 1                           | 13 600,00                                      | 13 600,00                               | 0,00                                        | 0,00                                        | 13 600,00    |       |
| 5        | Услуги обучение (курсы повышения квалификации)                                                                                                             | 244 | 226   | 5                           | 9 626,00                                       | 48 130,00                               | 0,00                                        | 0,00                                        | 48 130,00    |       |
| 6        | Периодический междосмотр работников                                                                                                                        | 244 | 226   | 1                           | 56 170,00                                      | 56 170,00                               | 0,00                                        | 0,00                                        | 56 170,00    |       |
| 7        | Расчет платы за загрязнение окружающей среды, консультация в составлении формы 2-ТII                                                                       | 244 | 226   | 1                           | 5 000,00                                       | 5 000,00                                | 0,00                                        | 0,00                                        | 5 000,00     |       |
| 8        | Страхование объекта недвижимости (знания)                                                                                                                  | 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 абонентского обслуживания по тарифному плану "Квалифицированный Классик", Контур/Диалок | 244 | 226   | 1                           | 8 000,00                                       | 8 000,00                                | 0,00                                        | 0,00                                        | 8 000,00     |       |
| 10       | Оказание охранных услуг (физическая охрана)                                                                                                                | 244 | 226   | 7                           | 109 300,00                                     | 0,00                                    | 0,00                                        | 765 100,00                                  | 765 100,00   |       |
| 11       | Утилизация оргтехники                                                                                                                                      | 244 | 226   | 1                           | 3 400,00                                       | 3 400,00                                | 0,00                                        | 0,00                                        | 3 400,00     |       |
| 12       | Программное обеспечение(антивирус, перенос данных, настройка рабочего места)                                                                               | 244 | 226   | 1                           | 4 824,00                                       | 4 824,00                                | 0,00                                        | 0,00                                        | 4 824,00     |       |
| 13       | Актуализация проектной документации узла учета тепловой энергии                                                                                            | 244 | 226   | 1                           | 25 000,00                                      | 25 000,00                               | 0,00                                        | 0,00                                        | 25 000,00    |       |
| 14       | Проведение СОУТ и профриски                                                                                                                                | 244 | 226   | 1                           | 5 000,00                                       | 5 000,00                                | 0,00                                        | 0,00                                        | 5 000,00     |       |
| Итого:   |                                                                                                                                                            | x   | x     | x                           | x                                              | 241 396,00                              | 0,00                                        | 765 100,00                                  | 1 006 496,00 |       |

## 8.6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг на 2027 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                          | 5 000,00                                       | 60 000,00                               | 0,00                                        | 0,00                                        | 60 000,00         |
| 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 междомот работников                                                                                                           | 244 | 226   | 1                           | 68 900,00                                      | 68 900,00                               | 0,00                                        | 0,00                                        | 68 900,00         |
| 5             | Расчет платы за загрязнение окружающей среды, консультация в составлении формы 2-ТII                                                        | 244 | 226   | 1                           | 7 000,00                                       | 7 000,00                                | 0,00                                        | 0,00                                        | 7 000,00          |
| 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 сертификатом и абонентского обслуживания по тарифному плану "Квалифицированный Классик" | 244 | 226   | 1                           | 8 000,00                                       | 8 000,00                                | 0,00                                        | 0,00                                        | 8 000,00          |
| 8             | Оказание охранных услуг (физическая охрана)                                                                                                 | 244 | 226   | 7                           | 109 300,00                                     | 0,00                                    | 0,00                                        | 765 100,00                                  | 765 100,00        |
| <b>Итого:</b> |                                                                                                                                             | x   | x     | x                           | x                                              | <b>216 900,00</b>                       | <b>0,00</b>                                 | <b>765 100,00</b>                           | <b>982 000,00</b> |

## 8.6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг на 2028 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                          | 5 000,00                                      | 60 000,00                               | 0,00                                        | 0,00                                        | 60 000,00    |
| 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 методический семинар работников                                                                                              | 244 | 226   | 1                           | 68 900,00                                     | 68 900,00                               | 0,00                                        | 0,00                                        | 68 900,00    |
| 5        | Расчет платы за загрязнение окружающей среды, консультация в составлении формы 2-ТП                                                        | 244 | 226   | 1                           | 7 000,00                                      | 7 000,00                                | 0,00                                        | 0,00                                        | 7 000,00     |
| 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 сертификатом и абонентского обслуживания по тарифному плану "Квалификационный Классик" | 244 | 226   | 1                           | 8 000,00                                      | 8 000,00                                | 0,00                                        | 0,00                                        | 8 000,00     |
| 8        | Оказание охранных услуг (физическая охрана)                                                                                                | 244 | 226   | 7                           | 113 671,43                                    | 0,00                                    | 0,00                                        | 795 700,00                                  | 795 700,00   |
| Итого:   |                                                                                                                                            | x   | x     | x                           | x                                             | 216 900,00                              | 0,00                                        | 795 700,00                                  | 1 012 600,00 |

## 8.7.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов на 2026 год (на текущий год)

| №<br>п/п | Наименование расходов                    | КВР | КОСГУ | ед.<br>Количество, | 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 | 340   | 40                 | 180,00                                      | 7 200,00                                | 0,00                                         | 0,00                                        | 7 200,00   |
| 2        | Хозяйственные товары                     | 244 | 340   | 1                  | 53 000,00                                   | 0,00                                    | 53 000,00                                    | 0,00                                        | 53 000,00  |
| 3        | Канцелярские товары, бумага              | 244 | 340   | 8                  | 6 087,50                                    | 0,00                                    | 48 700,00                                    | 0,00                                        | 48 700,00  |
| 4        | Электроустройства                        | 244 | 340   | 4                  | 2 500,00                                    | 0,00                                    | 10 000,00                                    | 0,00                                        | 10 000,00  |
| 5        | Поставка питьевой воды для кулера        | 244 | 340   | 1                  | 28 000,00                                   | 0,00                                    | 28 000,00                                    | 0,00                                        | 28 000,00  |
| 6        | Плакаты, банеры, вывески, штатпы, печати | 244 | 310   | 1                  | 12 000,00                                   | 0,00                                    | 12 000,00                                    | 0,00                                        | 12 000,00  |
| 7        | Свидетельства об окончании школы         | 244 | 340   | 100                | 99,10                                       | 9 910,00                                | 0,00                                         | 0,00                                        | 9 910,00   |
| 8        | Дезинфицирующие средства, маски          | 244 | 340   | 5                  | 400,00                                      | 0,00                                    | 2 000,00                                     | 0,00                                        | 2 000,00   |
| 9        | Строительные материалы                   | 244 | 310   | 1                  | 0,00                                        | 0,00                                    | 0,00                                         | 0,00                                        | 0,00       |
| 10       | Мебель (диваны)                          | 244 | 310   | 1                  | 2 288,78                                    | 0,00                                    | 2 288,78                                     | 0,00                                        | 2 288,78   |
| 11       | Рамки для художественных работ           | 244 | 340   | 1                  | 50 000,00                                   | 0,00                                    | 50 000,00                                    | 0,00                                        | 50 000,00  |
| 12       | Рассадка цветов                          | 244 | 340   | 1                  | 15 000,00                                   | 0,00                                    | 15 000,00                                    | 0,00                                        | 15 000,00  |
| 13       | Мольберты                                | 244 | 310   | 1                  | 9 000,00                                    | 0,00                                    | 9 000,00                                     | 0,00                                        | 9 000,00   |
| 14       | Камеры видеонаблюдения                   | 244 | 340   | 1                  | 6 300,00                                    | 0,00                                    | 6 300,00                                     | 0,00                                        | 6 300,00   |
| 15       | Аккумуляторы                             | 244 | 310   | 1                  | 13 000,00                                   | 0,00                                    | 13 000,00                                    | 0,00                                        | 13 000,00  |
| 16       | Водонагреватель                          | 244 | 310   | 1                  | 7 000,00                                    | 0,00                                    | 7 000,00                                     | 0,00                                        | 7 000,00   |
|          |                                          | x   | x     | x                  | x                                           | 17 110,00                               | 256 288,78                                   | 0,00                                        | 273 398,78 |

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

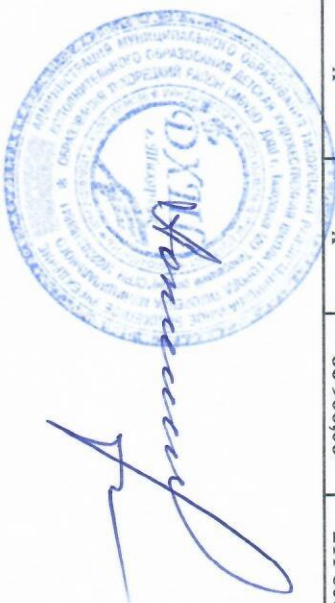
| № п/п         | Наименование расходов                          | КВР      | КОСГУ    | Ед. Количество, | Средняя стоимость за единицу, руб. | Стоимость работ (услуг), руб.  |                                    |                                       | Всего             |
|---------------|------------------------------------------------|----------|----------|-----------------|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|
|               |                                                |          |          |                 |                                    | за счет средств субсидии на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели |                   |
| 1             | 2                                              | 3        | 4        | 5               | 6                                  | 7                              | 8                                  | 9                                     | 10                |
| 1             | Хозяйственные товары                           | 244      | 340      | 1               | 91 900,00                          | 11 900,00                      | 80 000,00                          | 0,00                                  | 91 900,00         |
| 2             | Канцелярские товары, бумага                    | 244      | 340      | 8               | 13 750,00                          | 30 000,00                      | 80 000,00                          | 0,00                                  | 110 000,00        |
| 3             | Электроприборы                                 | 244      | 340      | 4               | 7 500,00                           | 10 000,00                      | 20 000,00                          | 0,00                                  | 30 000,00         |
| 4             | Поставка питьевой воды для кулера              | 244      | 340      | 120             | 263,33                             | 0,00                           | 31 600,00                          | 0,00                                  | 31 600,00         |
| 5             | Дезинфицирующие средства, маски                | 244      | 340      | 5               | 400,00                             | 2 000,00                       | 0,00                               | 0,00                                  | 2 000,00          |
| 6             | Материалы для учебного процесса (краски и пр.) | 244      | 340      | 50              | 140,00                             | 7 000,00                       | 0,00                               | 0,00                                  | 7 000,00          |
| 7             | Журналы классные                               | 244      | 340      | 32              | 312,50                             | 10 000,00                      | 0,00                               | 0,00                                  | 10 000,00         |
| 8             | Свидетельства об окончании школы               | 244      | 340      | 100             | 160,00                             | 16 000,00                      | 0,00                               | 0,00                                  | 16 000,00         |
| <b>Итого:</b> |                                                | <b>х</b> | <b>х</b> | <b>х</b>        | <b>х</b>                           | <b>86 900,00</b>               | <b>211 600,00</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>298 500,00</b> |

## 8.7.3. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов на 2028 год (на второй год планового периода)

| № п/п         | Наименование расходов                          | КВР      | КОСГУ    | Ед. Количество, | Средняя стоимость за единицу, руб. | Стоимость работ (услуг), руб.  |                                    |                                       | Всего             |
|---------------|------------------------------------------------|----------|----------|-----------------|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|
|               |                                                |          |          |                 |                                    | за счет средств субсидии на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели |                   |
| 1             | 2                                              | 3        | 4        | 5               | 6                                  | 7                              | 8                                  | 9                                     | 10                |
| 1             | Хозяйственные товары                           | 244      | 340      | 1               | 91 900,00                          | 11 900,00                      | 80 000,00                          | 0,00                                  | 91 900,00         |
| 2             | Канцелярские товары, бумага                    | 244      | 340      | 8               | 13 750,00                          | 30 000,00                      | 80 000,00                          | 0,00                                  | 110 000,00        |
| 3             | Электроприборы                                 | 244      | 340      | 4               | 7 500,00                           | 10 000,00                      | 20 000,00                          | 0,00                                  | 30 000,00         |
| 4             | Поставка питьевой воды для кулера              | 244      | 340      | 120             | 263,33                             | 0,00                           | 31 600,00                          | 0,00                                  | 31 600,00         |
| 5             | Дезинфицирующие средства, маски                | 244      | 340      | 5               | 400,00                             | 2 000,00                       | 0,00                               | 0,00                                  | 2 000,00          |
| 6             | Материалы для учебного процесса (краски и пр.) | 244      | 340      | 50              | 140,00                             | 7 000,00                       | 0,00                               | 0,00                                  | 7 000,00          |
| 7             | Журналы классные                               | 244      | 340      | 32              | 312,50                             | 10 000,00                      | 0,00                               | 0,00                                  | 10 000,00         |
| 8             | Свидетельства об окончании школы               | 244      | 340      | 100             | 160,00                             | 16 000,00                      | 0,00                               | 0,00                                  | 16 000,00         |
| <b>Итого:</b> |                                                | <b>х</b> | <b>х</b> | <b>х</b>        | <b>х</b>                           | <b>86 900,00</b>               | <b>211 600,00</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>298 500,00</b> |

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

С.С. Веровская



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 149573922187837288311503629658482451098261240691

Владелец Вербовская Светлана Сергеевна

Действителен с 16.10.2025 по 16.10.2026