

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Учреждение  
Вид документа

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 34 "Лукоморье"

Единица измерения, руб.

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

по ОКЕИ

## КОДЫ

|      |            |
|------|------------|
| Дата | 30.05.2025 |
|------|------------|

по Сводному реестру 57319943

|             |     |
|-------------|-----|
| Глава по БК | 924 |
|-------------|-----|

|                     |          |
|---------------------|----------|
| по Сводному реестру | 573В7350 |
|---------------------|----------|

|     |            |
|-----|------------|
| ИНН | 5920012503 |
|-----|------------|

|     |            |
|-----|------------|
| КИП | 5920012503 |
| КИП | 592001001  |

092001001

.....

## Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя                                                                                                                                                   | Код строки | Классификационный код бюджетной классификации Российской Федерации | КОСГУ | Сумма          |               |                |               |                |               |                |              |                |               |                |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|-------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|--------------|----------------|---------------|----------------|--------------|
|                                                                                                                                                                           |            |                                                                    |       | На 2025 год    |               |                |               | На 2026 год    |               |                |              | На 2027 год    |               |                |              |
|                                                                                                                                                                           |            |                                                                    |       | всего          | КФО 2.3       | КФО 4          | КФО 5         | всего          | КФО 2.3       | КФО 4          | КФО 5        | всего          | КФО 2.3       | КФО 4          | КФО 5        |
| 1                                                                                                                                                                         | 2          | 3                                                                  | 4     | 5              | 6             | 7              | 8             | 9              | 10            | 11             | 12           | 13             | 14            | 15             | 16           |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>4</sup>                                                                                                          | 0001       | x                                                                  | x     | 2 620 671,50   | 2 241 473,12  | 257 786,93     | 121 411,45    | 0,00           |               |                |              |                |               |                |              |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>                                                                                                           | 0002       | x                                                                  | x     | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           |               |                |              | 0,00           |               |                |              |
| Доходы, всего:                                                                                                                                                            | 1000       | x                                                                  | x     | 130 835 651,85 | 17 170 441,00 | 100 247 681,65 | 13 417 529,20 | 130 663 205,00 | 20 735 110,00 | 102 325 958,00 | 7 602 137,00 | 131 573 043,00 | 20 735 110,00 | 102 705 163,00 | 8 132 770,00 |
| в том числе:                                                                                                                                                              |            |                                                                    |       |                |               |                |               |                |               |                |              |                |               |                |              |
| доходы от собственности, всего                                                                                                                                            | 1100       | 120                                                                | x     | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00         |
| в том числе:                                                                                                                                                              |            |                                                                    |       |                |               |                |               |                |               |                |              |                |               |                |              |
| доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества                                        | 1110       | 120                                                                | 121   | 0,00           |               |                |               | 0,00           |               |                |              | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00         |
| плата по соглашениям об установлении сервитута                                                                                                                            | 1120       | 120                                                                | 123   | 0,00           |               |                |               |                |               |                |              | 0,00           |               |                |              |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего                                                                                                     | 1200       | 130                                                                | x     | 117 406 675,00 | 17 170 441,00 | 100 236 234,00 | 0,00          | 123 061 068,00 | 20 735 110,00 | 102 325 958,00 | 0,00         | 123 440 273,00 | 20 735 110,00 | 102 705 163,00 | 0,00         |
| в том числе:                                                                                                                                                              |            |                                                                    |       |                |               |                |               |                |               |                |              |                |               |                |              |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования создавшего учреждение                         | 1210       | 130                                                                | 131   | 100 236 234,00 |               | 100 236 234,00 |               | 102 325 958,00 |               | 102 325 958,00 |              | 102 705 163,00 |               | 102 705 163,00 |              |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания                                                                                 | 1220       | 130                                                                | 131   | 13 484 641,00  | 13 484 641,00 |                |               | 17 049 310,00  | 17 049 310,00 |                |              | 17 049 310,00  | 17 049 310,00 |                |              |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного                                                                    | 1230       | 130                                                                | 131   | 3 564 700,00   | 3 564 700,00  |                |               | 3 564 700,00   | 3 564 700,00  |                |              | 3 564 700,00   | 3 564 700,00  |                |              |
| доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, | 1240       | 130                                                                | 135   | 121 100,00     | 121 100,00    |                |               | 121 100,00     | 121 100,00    |                |              | 121 100,00     | 121 100,00    |                |              |
| прочие поступления от компенсации затрат                                                                                                                                  | 1250       | 130                                                                |       | 0,00           |               |                |               |                |               |                |              |                |               |                |              |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего                                                                                                        | 1300       | 140                                                                | x     | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00         |
| 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           | 0,00         |
| безвозмездные денежные поступления, всего                                                                                                                                 | 1400       | 150                                                                | x     | 13 417 529,20  | 0,00          | 0,00           | 13 417 529,20 | 7 602 137,00   | 0,00          | 0,00           | 7 602 137,00 | 8 132 770,00   | 0,00          | 0,00           | 8 132 770,00 |
| в том числе:                                                                                                                                                              |            |                                                                    |       |                |               |                |               |                |               |                |              |                |               |                |              |
| целевые субсидии                                                                                                                                                          | 1410       | 150                                                                | 152   | 7 551 353,20   |               |                | 7 551 353,20  | 5 670 537,00   |               |                | 5 670 537,00 | 5 615 270,00   |               |                | 5 615 270,00 |
| субсидии на осуществление капитальных вложений                                                                                                                            | 1420       | 150                                                                | 162   | 5 866 176,00   |               |                | 5 866 176,00  | 1 931 600,00   |               |                | 1 931 600,00 | 2 517 500,00   |               |                | 2 517 500,00 |
| гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций                      | 1430       | 150                                                                | 155   | 0,00           |               |                |               |                |               |                |              |                |               |                |              |
| прочие доходы, всего                                                                                                                                                      | 1500       | 180                                                                | x     | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00         |
| в том числе:                                                                                                                                                              |            |                                                                    |       |                |               |                |               |                |               |                |              |                |               |                |              |
| возврат уплаченных налогов с доходов                                                                                                                                      | 1510       | 180                                                                | 189   | 0,00           |               |                |               | 0,00           |               |                | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00         |
| доходы от операций с активами, всего                                                                                                                                      | 1900       |                                                                    | x     | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00           |               |                |              |
| в том числе:                                                                                                                                                              | 1910       | 110                                                                | 110   | 0,00           |               |                |               | 0,00           |               |                | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00         |



| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                             | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | КОСГУ      | Сумма          |               |                |               |                |               |                |              |                |               |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|--------------|----------------|---------------|----------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                                     |            | На 2025 год    |               |                |               | На 2026 год    |               |                |              | На 2027 год    |               |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                                     |            | всего          | КФО 2.3       | КФО 4          | КФО 5         | всего          | КФО 2.3       | КФО 4          | КФО 5        | всего          | КФО 2.3       | КФО 4          | КФО 5        |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2          | 3                                                   | 4          | 5              | 6             | 7              | 8             | 9              | 10            | 11             | 12           | 13             | 14            | 15             | 16           |
| доходы от выбытия основных средств                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                     |            |                |               |                |               |                |               |                |              |                |               |                |              |
| доходы от выбытия материальных запасов                                                                                                                                                                                                                                              | 1920       | 440                                                 |            | 0,00           |               |                |               | 0,00           |               |                |              | 0,00           |               |                |              |
| прочие поступления, всего <sup>6</sup>                                                                                                                                                                                                                                              | 1980       | х                                                   | х          | 11 447,65      | 0,00          | 11 447,65      | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00         |
| из них:                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                                     |            |                |               |                |               |                |               |                |              |                |               |                |              |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет                                                                                                                                                                                         | 1981       | 510                                                 | 510        | 11 447,65      |               | 11 447,65      |               | 0,00           |               |                |              | 0,00           |               |                |              |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков                                                                                                                                                                                                  | 1982       | 510                                                 | 510        | 0,00           |               |                |               | 0,00           |               |                |              | 0,00           |               |                |              |
| прочие поступления                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1983       | 510                                                 | 510        | 0,00           |               |                |               | 0,00           |               |                |              | 0,00           |               |                |              |
| Расходы, всего:                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2000       | х                                                   | х          | 133 301 001,93 | 19 411 914,12 | 100 451 642,22 | 13 437 445,59 | 130 663 205,00 | 20 735 110,00 | 102 325 958,00 | 7 602 137,00 | 131 573 043,00 | 20 735 110,00 | 102 705 163,00 | 8 132 770,00 |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                                                     |            |                |               |                |               |                |               |                |              |                |               |                |              |
| на выплаты персоналу, всего                                                                                                                                                                                                                                                         | 2100       | х                                                   | х          | 88 973 320,35  | 2 305 519,70  | 85 027 922,65  | 1 639 878,00  | 90 996 231,72  | 2 496 926,72  | 86 859 297,00  | 1 640 008,00 | 91 345 721,72  | 2 496 926,72  | 87 208 789,00  | 1 640 006,00 |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                                                     |            |                |               |                |               |                |               |                |              |                |               |                |              |
| оплата труда, всего                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2110       | 111                                                 | х          | 68 320 900,68  | 1 752 350,00  | 65 385 848,69  | 1 182 701,99  | 69 883 388,43  | 1 899 360,00  | 66 801 226,58  | 1 182 801,85 | 70 151 813,92  | 1 899 360,00  | 67 069 653,61  | 1 182 800,31 |
| из них:                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                                     |            |                |               |                |               |                |               |                |              |                |               |                |              |
| зарботная плата                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2111       | 111                                                 | 211        | 67 850 900,68  | 1 732 350,00  | 64 935 848,69  | 1 182 701,99  | 69 413 388,43  | 1 879 360,00  | 66 351 226,58  | 1 182 801,85 | 69 681 813,92  | 1 879 360,00  | 66 619 653,61  | 1 182 800,31 |
| социальные пособия и компенсации персоналу в                                                                                                                                                                                                                                        | 2112       | 111                                                 | 266        | 470 000,00     | 20 000,00     | 450 000,00     |               | 470 000,00     | 20 000,00     | 450 000,00     |              | 470 000,00     | 20 000,00     | 450 000,00     |              |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера                                                                                                                                                                                                                    | 2120       | 112                                                 | 212<br>266 | 130 000,00     | 30 000,00     |                | 100 000,00    | 130 000,00     | 30 000,00     |                | 100 000,00   | 130 000,00     | 30 000,00     |                | 100 000,00   |
| иные выплаты учреждений привлекаемым лицами                                                                                                                                                                                                                                         | 2130       | 113                                                 |            | 0,00           |               |                |               | 0,00           |               |                |              | 0,00           |               |                |              |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего                                                                                                                                                   | 2140       | 119                                                 | х          | 20 522 419,67  | 523 169,70    | 19 642 073,96  | 357 176,01    | 20 982 843,29  | 567 566,72    | 20 058 070,42  | 357 206,15   | 21 063 907,80  | 567 566,72    | 20 139 135,39  | 357 205,69   |
| из них:                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                                     |            |                |               |                |               |                |               |                |              |                |               |                |              |
| на выплаты по оплате труда                                                                                                                                                                                                                                                          | 2141       | 119                                                 | 213        | 20 502 419,67  | 523 169,70    | 19 622 073,96  | 357 176,01    | 20 962 843,29  | 567 566,72    | 20 038 070,42  | 357 206,15   | 21 043 907,80  | 567 566,72    | 20 119 135,39  | 357 205,69   |
| на иные выплаты работникам                                                                                                                                                                                                                                                          | 2142       | 119                                                 | 266        | 20 000,00      |               | 20 000,00      |               | 20 000,00      |               | 20 000,00      |              | 20 000,00      |               | 20 000,00      |              |
| социальные и иные выплаты населению, всего                                                                                                                                                                                                                                          | 2200       | 300                                                 | х          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00         |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                                                     |            |                |               |                |               |                |               |                |              |                |               |                |              |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат                                                                                                                                                                                                         | 2210       | 320                                                 | х          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00         |
| из них:                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                                     |            |                |               |                |               |                |               |                |              |                |               |                |              |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты                                                                                                                                                                                                                                      | 2211       | 321                                                 | 262<br>264 | 0,00           |               |                |               | 0,00           |               |                |              | 0,00           |               |                |              |
| гражданам, кроме публичных                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                                                     |            |                |               |                |               |                |               |                |              |                |               |                |              |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в                                                                                                                                                                                                                               | 2212       | 323                                                 | 263        | 0,00           |               |                |               | 0,00           |               |                |              | 0,00           |               |                |              |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области | 2220       | 340                                                 |            | 0,00           |               |                |               | 0,00           |               |                |              | 0,00           |               |                |              |
| искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области                                                                                                                                                                     | 2230       | 350                                                 |            | 0,00           |               |                |               | 0,00           |               |                |              | 0,00           |               |                |              |
| иные выплаты населению                                                                                                                                                                                                                                                              | 2240       | 360                                                 |            | 0,00           |               |                |               | 0,00           |               |                |              | 0,00           |               |                |              |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего                                                                                                                                                                                                                                       | 2300       | 850                                                 | х          | 857 922,00     | 38 267,00     | 819 655,00     | 0,00          | 843 178,00     | 26 000,00     | 817 178,00     | 0,00         | 828 434,00     | 26 000,00     | 802 434,00     | 0,00         |
| из них:                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                                     |            |                |               |                |               |                |               |                |              |                |               |                |              |
| налог на имущество организаций и земельный налог                                                                                                                                                                                                                                    | 2310       | 851                                                 | 291        | 831 922,00     | 12 267,00     | 819 655,00     |               | 817 178,00     |               | 817 178,00     |              | 802 434,00     |               | 802 434,00     |              |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина                                                                                                                                                        | 2320       | 852                                                 | 291        | 13 000,00      | 13 000,00     |                |               | 13 000,00      | 13 000,00     |                |              | 13 000,00      | 13 000,00     |                |              |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей                                                                                                                                                                                                                 | 2330       | 853                                                 | 295<br>296 | 13 000,00      | 13 000,00     |                |               | 13 000,00      | 13 000,00     |                |              | 13 000,00      | 13 000,00     |                |              |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего                                                                                                                                                                                                                   | 2400       | х                                                   | х          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00         |
| из них:                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                                     |            |                |               |                |               |                |               |                |              |                |               |                |              |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям                                                                                                                                                                                                                                       | 2410       | 613                                                 |            | 0,00           |               |                |               | 0,00           |               |                |              | 0,00           |               |                |              |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям                                                                                                                                                                                                                                      | 2420       | 623                                                 |            | 0,00           |               |                |               | 0,00           |               |                |              | 0,00           |               |                |              |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)                                                                                                                                                                         | 2430       | 634                                                 |            | 0,00           |               |                |               | 0,00           |               |                |              | 0,00           |               |                |              |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам                                                                                                                                                                                                                      | 2440       | 810                                                 |            | 0,00           |               |                |               | 0,00           |               |                |              | 0,00           |               |                |              |
| взносы в международные организации                                                                                                                                                                                                                                                  | 2450       | 862                                                 |            | 0,00           |               |                |               | 0,00           |               |                |              | 0,00           |               |                |              |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями                                                                                                                                                           | 2460       | 863                                                 |            | 0,00           |               |                |               | 0,00           |               |                |              | 0,00           |               |                |              |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)                                                                                                                                                                                                                      | 2500       | х                                                   | х          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00         |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения                                                                                                                                          | 2510       | 831                                                 |            | 0,00           |               |                |               | 0,00           |               |                |              | 0,00           |               |                |              |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>                                                                                                                                                                                                                        | 2600       | х                                                   | х          | 43 469 759,58  | 17 068 127,42 | 14 604 064,57  | 11 797 567,59 | 38 823 795,28  | 18 212 183,28 | 14 649 483,00  | 5 962 129,00 | 39 398 887,28  | 18 212 183,28 | 14 693 940,00  | 6 492 764,00 |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                                                     |            |                |               |                |               |                |               |                |              |                |               |                |              |

В ТОМ ЧИСЛЕ



| Наименование показателя                                                                                | Код строки  | Объектно-классификация Российской Федерации | КОСГУ    | На 2025 год       |               |                  |                   | На 2026 год   |               |              |              | На 2027 год   |               |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|----------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
|                                                                                                        |             |                                             |          | всего             | КФО 2.3       | КФО 4            | КФО 5             | всего         | КФО 2.3       | КФО 4        | КФО 5        | всего         | КФО 2.3       | КФО 4        | КФО 5        |
|                                                                                                        |             |                                             |          | 5                 | 6             | 7                | 8                 | 9             | 10            | 11           | 12           | 13            | 14            | 15           | 16           |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ                                        | 2610        | 241                                         |          | 0,00              |               |                  |                   | 0,00          |               |              |              | 0,00          |               |              |              |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630        | 243                                         |          | 0,00              |               |                  |                   | 0,00          |               |              |              | 0,00          |               |              |              |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего                                                           | 2640        | 244                                         | x        | 34 598 014,25     | 16 936 538,09 | 5 863 908,57     | 11 797 567,59     | 29 809 525,28 | 18 097 983,28 | 5 749 413,00 | 5 962 129,00 | 30 394 700,28 | 18 097 983,28 | 5 803 953,00 | 6 492 764,00 |
| из них:                                                                                                |             |                                             |          |                   |               |                  |                   |               |               |              |              |               |               |              |              |
| услуги связи                                                                                           | 2641        | 244                                         | 221      | 125 000,00        |               | 125 000,00       |                   | 125 000,00    |               | 125 000,00   |              | 125 000,00    |               | 125 000,00   |              |
| транспортные услуги                                                                                    | 2642        | 244                                         | 222      | 0,00              |               |                  |                   | 0,00          |               |              |              | 0,00          |               |              |              |
| коммунальные услуги, всего                                                                             | 2643        | 244                                         | x        | 266 900,00        | 6 900,00      | 260 000,00       | 0,00              | 266 900,00    | 6 900,00      | 260 000,00   | 0,00         | 266 900,00    | 6 900,00      | 260 000,00   | 0,00         |
| оплата бытовых отходов                                                                                 | 2643.1      | 244                                         | 223      | 266 900,00        | 6 900,00      | 260 000,00       |                   | 266 900,00    | 6 900,00      | 260 000,00   |              | 266 900,00    | 6 900,00      | 260 000,00   |              |
| энергосбережение                                                                                       | 2643.2      | 244                                         | 223      | 0,00              |               |                  |                   | 0,00          |               |              |              | 0,00          |               |              |              |
| возмещение коммунальных услуг                                                                          | 2643.3      | 244                                         | 223      |                   |               |                  |                   |               |               |              |              |               |               |              |              |
| арендная плата за пользование имуществом                                                               | 2644        | 244                                         | x        | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| арендные платежи                                                                                       | 2644.1      | 244                                         | 224      | 0,00              |               |                  |                   | 0,00          |               |              |              | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| возмещение коммунальных услуг по теплоэнергии и                                                        | 2644.2      | 244                                         | 224      | 0,00              |               |                  |                   | 0,00          |               |              |              | 0,00          |               |              |              |
| возмещение коммунальных услуг                                                                          | 2644.3      | 244                                         | 224      | 0,00              |               |                  |                   | 0,00          |               |              |              | 0,00          |               |              |              |
| возмещение коммунальных услуг по холодному                                                             | 2644.4      | 244                                         | 224      | 0,00              |               |                  |                   | 0,00          |               |              |              | 0,00          |               |              |              |
| возмещение коммунальных услуг по оплате бытовых                                                        | 2644.5      | 244                                         | 224      | 0,00              |               |                  |                   | 0,00          |               |              |              | 0,00          |               |              |              |
| работы, услуги по содержанию имущества                                                                 | 2645        | 244                                         | 225      | 3 248 621,20      |               | 1 355 242,00     | 1 893 379,20      | 1 170 500,00  |               | 1 170 500,00 |              | 1 170 500,00  |               | 1 170 500,00 |              |
| прочие работы, услуги, всего                                                                           | 2646        | 244                                         | x        | 21 621 719,75     | 14 690 399,36 | 3 038 308,00     | 3 893 012,39      | 23 310 909,00 | 16 240 000,00 | 3 187 380,00 | 3 883 529,00 | 23 261 644,00 | 16 240 000,00 | 3 187 380,00 | 3 834 264,00 |
| из них:                                                                                                |             |                                             |          |                   |               |                  |                   |               |               |              |              |               |               |              |              |
| прочие работы, услуги                                                                                  | 2646.1      | 244                                         | 226      | 2 078 308,00      | 240 000,00    | 1 838 308,00     |                   | 2 227 380,00  | 240 000,00    | 1 987 380,00 |              | 2 227 380,00  | 240 000,00    | 1 987 380,00 |              |
| услуги по организации питания                                                                          | 2646.2      | 244                                         | 226      | 19 543 411,75     | 14 450 399,36 | 1 200 000,00     | 3 893 012,39      | 21 083 529,00 | 16 000 000,00 | 1 200 000,00 | 3 883 529,00 | 21 034 264,00 | 16 000 000,00 | 1 200 000,00 | 3 834 264,00 |
| проведение лабораторных и инструментальных                                                             | 2646.3      | 244                                         | 226      | 0,00              |               |                  |                   | 0,00          |               |              |              | 0,00          |               |              |              |
| уплата страховых премий (страховых взносов)                                                            | 2647        | 244                                         | 227      | 0,00              |               |                  |                   | 0,00          |               |              |              | 0,00          |               |              |              |
| услуги, работы для целей капитальных вложений                                                          | 2648        | 244                                         | 228      | 5 866 176,00      |               |                  | 5 866 176,00      | 0,00          |               |              |              | 0,00          |               |              |              |
| арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами        | 2649        | 244                                         | 229      | 0,00              |               |                  |                   | 0,00          |               |              |              | 0,00          |               |              |              |
| увеличение стоимости основных средств                                                                  | 2650        | 244                                         | 310      | 960 817,00        | 397 817,00    | 563 000,00       |                   | 2 906 600,00  | 400 000,00    | 575 000,00   | 1 931 600,00 | 3 467 500,00  | 400 000,00    | 550 000,00   | 2 517 500,00 |
| поступление нематериальных активов                                                                     | 2651        | 244                                         | 320      | 0,00              |               |                  |                   | 0,00          |               |              |              | 0,00          |               |              |              |
| поступление материальных запасов, всего                                                                | 2652        | 244                                         | x        | 2 508 780,30      | 1 841 421,73  | 522 358,57       | 145 000,00        | 2 029 616,28  | 1 451 083,28  | 431 533,00   | 147 000,00   | 2 103 156,28  | 1 451 083,28  | 511 073,00   | 141 000,00   |
| лекарственных препаратов и материалы, применяемые в                                                    | 2652.1      | 244                                         | 341      | 0,00              |               |                  |                   | 0,00          |               |              |              | 0,00          |               |              |              |
| продукты питания                                                                                       | 2652.2      | 244                                         | 342      | 250 000,00        | 250 000,00    |                  |                   | 250 000,00    | 250 000,00    |              |              | 250 000,00    | 250 000,00    |              |              |
| горюче-смазочные материалы                                                                             | 2652.3      | 244                                         | 343      | 0,00              |               |                  |                   | 0,00          |               |              |              | 0,00          |               |              |              |
| строительные материалы                                                                                 | 2652.4      | 244                                         | 344      | 281 548,00        | 281 548,00    |                  |                   | 341 632,00    | 341 632,00    |              |              | 341 632,00    | 341 632,00    |              |              |
| мягкий инвентарь                                                                                       | 2652.5      | 244                                         | 345      | 735 500,00        | 735 500,00    |                  |                   | 335 500,00    | 335 500,00    |              |              | 335 500,00    | 335 500,00    |              |              |
| прочие оборотные запасы (материальные запасы для                                                       | 2652.6      | 244                                         | 346      | 1 241 732,30      | 574 373,73    | 522 358,57       | 145 000,00        | 1 102 484,28  | 523 951,28    | 431 533,00   | 147 000,00   | 1 176 024,28  | 523 951,28    | 511 073,00   | 141 000,00   |
| целей капитальных вложений                                                                             | 2652.7      | 244                                         | 347      | 0,00              |               |                  |                   | 0,00          |               |              |              | 0,00          |               |              |              |
| материальные запасы однократ                                                                           | 2652.8      | 244                                         | 349      | 0,00              |               |                  |                   | 0,00          |               |              |              | 0,00          |               |              |              |
| закупку энергетических ресурсов                                                                        | 2660        | 247                                         | x        | 8 871 745,33      | 131 589,33    | 8 740 156,00     | 0,00              | 9 014 270,00  | 114 200,00    | 8 900 070,00 | 0,00         | 9 004 187,00  | 114 200,00    | 8 889 987,00 | 0,00         |
| оплата электрической энергии                                                                           | 2661        | 247                                         | 223      | 2 853 149,14      | 68 149,14     | 2 785 000,00     |                   | 2 841 400,00  | 56 400,00     | 2 785 000,00 |              | 2 841 400,00  | 56 400,00     | 2 785 000,00 |              |
| оплата тепловой энергии и горю                                                                         | 2662        | 247                                         | 223      | 5 025 680,87      | 35 524,87     | 4 990 156,00     |                   | 5 182 070,00  | 32 000,00     | 5 150 070,00 |              | 5 171 987,00  | 32 000,00     | 5 139 987,00 |              |
| оплата потребления газа                                                                                | 2663        | 247                                         | 223      | 0,00              |               |                  |                   | 0,00          |               |              |              | 0,00          |               |              |              |
| оплата холодного водоснабжен                                                                           | 2664        | 247                                         | 223      | 228 415,32        | 10 063,68     | 218 351,64       |                   | 226 300,00    | 6 300,00      | 220 000,00   |              | 226 300,00    | 6 300,00      | 220 000,00   |              |
| оплата водоотведения                                                                                   | 2665        | 247                                         | 223      | 764 500,00        | 17 851,64     | 746 648,36       |                   | 764 500,00    | 19 500,00     | 745 000,00   |              | 764 500,00    | 19 500,00     | 745 000,00   |              |
| оплата ассенизации                                                                                     | 2666        | 247                                         | 223      | 0,00              |               |                  |                   | 0,00          |               |              |              | 0,00          |               |              |              |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего                    | 2670        | 400                                         | x        | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| в том числе:                                                                                           |             |                                             |          |                   |               |                  |                   |               |               |              |              |               |               |              |              |
| приобретение объектов недвижимого имущества                                                            | 2671        | 406                                         |          | 0,00              |               |                  |                   | 0,00          |               |              |              | 0,00          |               |              |              |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества                                           | 2672        | 407                                         |          | 0,00              |               |                  |                   | 0,00          |               |              |              | 0,00          |               |              |              |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>                                                   | <b>3000</b> | <b>180</b>                                  | <b>x</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| в том числе:                                                                                           |             |                                             |          |                   |               |                  |                   |               |               |              |              |               |               |              |              |
| налог на прибыль <sup>8</sup>                                                                          | 3010        | 180                                         | 189      | 0,00              |               |                  |                   | 0,00          |               |              |              | 0,00          |               |              |              |
| налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>                                                            | 3020        | 180                                         | 189      | 0,00              |               |                  |                   | 0,00          |               |              |              | 0,00          |               |              |              |
| прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>                                                          | 3030        | 180                                         | 189      | 0,00              |               |                  |                   | 0,00          |               |              |              | 0,00          |               |              |              |
| <b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>                                                               | <b>4000</b> | <b>x</b>                                    | <b>x</b> | <b>155 321,42</b> | <b>0,00</b>   | <b>53 826,36</b> | <b>101 495,06</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| из них:                                                                                                |             |                                             |          |                   |               |                  |                   |               |               |              |              |               |               |              |              |
| возврат в бюджет средств субсидии                                                                      | 4010        | 610                                         | 610      | 155 321,42        |               | 53 826,36        | 101 495,06        | 0,00          |               |              |              | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| перечисление залоговых платежей, задатков                                                              | 4020        | 610                                         | 610      | 0,00              |               |                  |                   | 0,00          |               |              |              | 0,00          |               |              |              |
| прочие выбытия денежных средств                                                                        | 4030        | 610                                         | 610      | 0,00              |               |                  |                   | 0,00          |               |              |              | 0,00          |               |              |              |
|                                                                                                        |             |                                             |          |                   |               |                  |                   | 0,00          |               |              |              | 0,00          |               |              |              |

<sup>8</sup> Указывается дата публикации Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.



| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | КОСГУ | Сумма       |         |       |       |             |         |       |       |             |         |       |       |
|-------------------------|------------|-----------------------------------------------------|-------|-------------|---------|-------|-------|-------------|---------|-------|-------|-------------|---------|-------|-------|
|                         |            |                                                     |       | На 2025 год |         |       |       | На 2026 год |         |       |       | На 2027 год |         |       |       |
|                         |            |                                                     |       | всего       | КФО 2.3 | КФО 4 | КФО 5 | всего       | КФО 2.3 | КФО 4 | КФО 5 | всего       | КФО 2.3 | КФО 4 | КФО 5 |
| 1                       | 2          | 3                                                   | 4     | 5           | 6       | 7     | 8     | 9           | 10      | 11    | 12    | 13          | 14      | 15    | 16    |

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:  
по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы подвиды доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;  
по строкам 1980—1990 — коды аналитической группы виды источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;  
по строкам 2000—2652 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;  
по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подвиды 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 виды источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

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

<sup>5</sup> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего 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 включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов междугосударственным учреждением и обособленным подразделением.

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

<sup>8</sup> Показатель отменяется 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) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

| №        | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Коды         | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма                |                      |                      |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                    |                                                     | На 2025 год          | На 2026 год          | На 2027 год          |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3            | 4                  | 4.1                                                 | 5                    | 6                    | 7                    |
| 1        | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>26000</b> | <b>x</b>           | <b>x</b>                                            | <b>43 469 759,58</b> | <b>38 823 795,28</b> | <b>39 398 887,28</b> |
|          | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                    |                                                     |                      |                      |                      |
|          | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup> | 26100        | x                  | x                                                   |                      |                      |                      |
| 1.1.     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                    |                                                     |                      |                      |                      |
| 1.2.     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 26200        | x                  | x                                                   |                      |                      |                      |
| 1.3.     | 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                  | x                                                   | 29 659 365,09        | 6 081 291,23         | 325 283,87           |
| 1.3.1    | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                    |                                                     |                      |                      |                      |
|          | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26310        |                    | x                                                   | 29 659 365,09        | 6 081 291,23         | 325 283,87           |
|          | из них <sup>10.1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 26310.1      |                    |                                                     |                      |                      |                      |
| 1.3.2    | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 26320        |                    | x                                                   |                      |                      |                      |
| 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                  | x                                                   | 13 810 394,49        | 32 742 504,05        | 39 073 603,41        |
|          | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                    |                                                     |                      |                      |                      |
| 1.4.1.   | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26410        | x                  | x                                                   | 3 194 547,01         | 10 409 446,50        | 14 394 456,13        |
| 1.4.1.1. | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                    |                                                     |                      |                      |                      |
|          | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26411        |                    | x                                                   | 3 194 547,01         | 10 409 446,50        | 14 394 456,13        |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 26412        |                    | x                                                   |                      |                      |                      |
| 1.4.2.   | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26420        | x                  | x                                                   | 7 924 011,60         | 5 522 485,88         | 6 492 764,00         |
| 1.4.2.1. | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                    |                                                     |                      |                      |                      |
|          | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26421        |                    | x                                                   | 7 924 011,60         | 5 522 485,88         | 6 492 764,00         |
|          | из них                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 26421.1      |                    |                                                     |                      |                      |                      |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 26422        |                    | x                                                   |                      |                      |                      |
| 1.4.3.   | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 26430        | x                  | x                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|          | из них <sup>10.1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 26430.1      | x                  |                                                     |                      |                      |                      |



| №        | Наименование показателя                                                                                                                                                             | Коды    | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма         |               |               |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|          |                                                                                                                                                                                     |         |                    |                                                     | На 2025 год   | На 2026 год   | На 2027 год   |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                   | 3       | 4                  | 4.1                                                 | 5             | 6             | 7             |
| 1.4.4.   | за счет средств обязательного медицинского страхования                                                                                                                              | 26440   | х                  | х                                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          | в том числе:                                                                                                                                                                        |         |                    |                                                     |               |               |               |
| 1.4.4.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                        | 26441   |                    | х                                                   |               |               |               |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>                                                                                                                         | 26442   |                    | х                                                   |               |               |               |
| 1.4.5.   | за счет прочих источников финансового обеспечения                                                                                                                                   | 26450   | х                  | х                                                   | 2 691 835,88  | 16 810 571,67 | 18 186 383,28 |
|          | в том числе:                                                                                                                                                                        |         |                    |                                                     |               |               |               |
| 1.4.5.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                        | 26451   |                    | х                                                   | 2 691 835,88  | 16 810 571,67 | 18 186 383,28 |
|          | из них <sup>10.1</sup>                                                                                                                                                              | 26451.1 |                    |                                                     |               |               |               |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                       | 26452   |                    | х                                                   |               |               |               |
| 2.       | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего <sup>16</sup> | 26500   | х                  | х                                                   | 13 810 394,49 | 32 742 504,05 | 39 073 603,41 |
|          | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                                                 |         |                    | х                                                   |               |               |               |
| 2.1.     | 2025                                                                                                                                                                                | 26511   |                    | х                                                   | 13 810 394,49 |               |               |
| 2.1.1.   | 2026                                                                                                                                                                                | 26512   |                    | х                                                   |               | 32 742 504,05 |               |
| 2.1.2.   | 2027                                                                                                                                                                                | 26513   |                    | х                                                   |               |               | 39 073 603,41 |
| 3.       | Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>17</sup>        | 26600   | х                  | х                                                   |               |               |               |
|          | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                                                 |         |                    | х                                                   |               |               |               |
| 3.1.     | 2025                                                                                                                                                                                | 26611   |                    | х                                                   |               |               |               |
| 3.1.1.   | 2026                                                                                                                                                                                | 26612   |                    | х                                                   |               |               |               |
| 3.1.2.   | 2027                                                                                                                                                                                | 26613   |                    | х                                                   |               |               |               |

Руководитель  
учреждения

Заведующий

(должность)

  
(подпись)

Е.В. Кувшинова  
(расшифровка)

Исполнитель

Главный специалист

(должность)

(фамилия, инициалы)

Е.А. Мартынова  
(телефон)

От «30» мая 2025 года

|                                                                   |                       |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| СОГЛАСОВАНО                                                       |                       |
| Главный специалист                                                |                       |
| (наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя) |                       |
| О.Н. Дукина                                                       |                       |
| (подпись)                                                         | (расшифровка подписи) |
| От «30» мая 2025 года                                             |                       |



**Расчеты (обоснования)**  
**к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 гг.**  
**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 34 "Лукоморье"**  
(наименование муниципального учреждения)

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

| Наименование показателя                                                                                                                                                  | Код строки  | Сумма, руб.           |                       |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                                          |             | На 2025 год           | На 2026 год           | На 2027 год           |
| 1                                                                                                                                                                        | 2           | 3                     | 4                     | 5                     |
| <b>Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года</b>                                                                                    | <b>0100</b> |                       |                       |                       |
| <b>Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года</b>                                      | <b>0200</b> |                       |                       |                       |
| <b>Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения всего</b>                                                                                   | <b>0300</b> | <b>117 406 675,00</b> | <b>123 061 068,00</b> | <b>123 440 273,00</b> |
| в том числе                                                                                                                                                              |             |                       |                       |                       |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета                                                                             | 0310        | 100 236 234,00        | 102 325 958,00        | 102 705 163,00        |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания                                                                               | 0320        | 13 484 641,00         | 17 049 310,00         | 17 049 310,00         |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания                                            | 0330        | 3 564 700,00          | 3 564 700,00          | 3 564 700,00          |
| доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений | 0340        | 121 100,00            | 121 100,00            | 121 100,00            |
| прочие поступления от компенсации затрат                                                                                                                                 | 0350        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года</b>                                                                                     | <b>0400</b> |                       |                       |                       |
| <b>Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года</b>                                       | <b>0500</b> |                       |                       |                       |
| <b>Планируемые поступления доходов от оказания платных услуг, компенсации затрат (с.0100-1.0200+с.0300-с.0400+с.0500)</b>                                                | <b>0600</b> | <b>117 406 675,00</b> | <b>123 061 068,00</b> | <b>123 440 273,00</b> |

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

| Наименование услуги (работы)                                                                                                                                                          | Код строки  | Плата (тариф) за единицу услуги (работы) |             |             | Планируемый объем оказания услуг (работ) |             |             | Объем планируемых поступлений |                      |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                                                                                                                       |             | На 2025 год                              | На 2026 год | На 2027 год | На 2025 год                              | На 2026 год | На 2027 год | На 2025 год                   | На 2026 год          | На 2027 год          |
| 1                                                                                                                                                                                     | 2           | 3                                        | 4           | 5           | 6                                        | 7           | 8           | 9                             | 10                   | 11                   |
| Родительская плата за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования с 1 до 3 лет, дети-дети | 0001        | 144,80                                   | 144,80      | 144,80      | 22 716                                   | 28 721      | 28 721      | 3 289 301,12                  | 4 158 828,88         | 4 158 828,88         |
| Родительская плата за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования с 3 до 8 лет, дети-дети | 0002        | 154,64                                   | 154,64      | 154,64      | 65 930                                   | 83 358      | 83 358      | 10 195 339,88                 | 12 890 481,12        | 12 890 481,12        |
|                                                                                                                                                                                       | 0003        |                                          |             |             |                                          |             |             |                               |                      |                      |
| <b>Итого</b>                                                                                                                                                                          | <b>9000</b> | <b>x</b>                                 | <b>x</b>    | <b>x</b>    | <b>x</b>                                 | <b>x</b>    | <b>x</b>    | <b>13 484 641,00</b>          | <b>17 049 310,00</b> | <b>17 049 310,00</b> |

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

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

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

| Наименование услуги (работы) | Код строки  | Плата (тариф) за единицу услуги (работы) |             |             | Планируемый объем оказания услуг (работ) |             |             | Объем планируемых поступлений |                     |                     |
|------------------------------|-------------|------------------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|
|                              |             | На 2025 год                              | На 2026 год | На 2027 год | На 2025 год                              | На 2026 год | На 2027 год | На 2025 год                   | На 2026 год         | На 2027 год         |
| 1                            | 2           | 3                                        | 4           | 5           | 6                                        | 7           | 8           | 9                             | 10                  | 11                  |
| Грамотей                     | 0001        | 250,00                                   | 250,00      | 250,00      | 1 696                                    | 1 696       | 1 696       | 424 000,00                    | 424 000,00          | 424 000,00          |
| По дороге к школе            | 0002        | 250,00                                   | 250,00      | 250,00      | 1 888                                    | 1 888       | 784         | 472 000,00                    | 472 000,00          | 472 000,00          |
| Робокон                      | 0003        | 200,00                                   | 200,00      | 200,00      | 1 376                                    | 1 376       | 532         | 275 200,00                    | 275 200,00          | 275 200,00          |
| Студия волшебства            | 0004        | 200,00                                   | 200,00      | 200,00      | 1 840                                    | 1 840       | 1 016       | 368 000,00                    | 368 000,00          | 368 000,00          |
| Юные инженеры                | 0005        | 200,00                                   | 200,00      | 200,00      | 1 488                                    | 1 488       | 820         | 297 600,00                    | 297 600,00          | 297 600,00          |
| Баскетбол                    | 0006        | 200,00                                   | 200,00      | 200,00      | 528                                      | 528         | 915         | 105 600,00                    | 105 600,00          | 105 600,00          |
| Веселый мяч                  | 0007        | 200,00                                   | 200,00      | 200,00      | 304                                      | 304         | 504         | 60 800,00                     | 60 800,00           | 60 800,00           |
| Немо                         | 0008        | 250,00                                   | 250,00      | 250,00      | 1 696                                    | 1 696       | 972         | 424 000,00                    | 424 000,00          | 424 000,00          |
| ЛЮК                          | 0009        | 200,00                                   | 200,00      | 200,00      | 672                                      | 672         | 594         | 134 400,00                    | 134 400,00          | 134 400,00          |
| Калейдоскоп                  | 0010        | 200,00                                   | 200,00      | 200,00      | 608                                      | 608         | 864         | 121 600,00                    | 121 600,00          | 121 600,00          |
| Мозайка                      | 0011        | 200,00                                   | 200,00      | 200,00      | 1 952                                    | 1 952       | 865         | 390 400,00                    | 390 400,00          | 390 400,00          |
| Малышок                      | 0012        | 150,00                                   | 150,00      | 150,00      | 630                                      | 630         | 866         | 94 500,00                     | 94 500,00           | 94 500,00           |
| Куборо                       | 0013        | 200,00                                   | 200,00      | 200,00      | 128                                      | 128         | 128         | 25 600,00                     | 25 600,00           | 25 600,00           |
| Развивайка                   | 0014        | 200,00                                   | 200,00      | 200,00      | 560                                      | 560         | 560         | 112 000,00                    | 112 000,00          | 112 000,00          |
| Выжигание по дереву          | 0015        | 200,00                                   | 200,00      | 200,00      | 256                                      | 256         | 256         | 51 200,00                     | 51 200,00           | 51 200,00           |
| Итоники                      | 0016        | 200,00                                   | 200,00      | 200,00      | 256                                      | 256         | 256         | 51 200,00                     | 51 200,00           | 51 200,00           |
| Дыхательная гимнастика       | 0017        | 50,00                                    | 50,00       | 50,00       | 60                                       | 60          | 60          | 3 000,00                      | 3 000,00            | 3 000,00            |
| Путешествия по родному краю  | 0018        | 60,00                                    | 60,00       | 60,00       | 60                                       | 60          | 60          | 3 600,00                      | 3 600,00            | 3 600,00            |
| Калейдоскоп Лето             | 0019        | 1 500,00                                 | 1 500,00    | 1 500,00    | 100                                      | 100         | 100         | 150 000,00                    | 150 000,00          | 150 000,00          |
| <b>Итого</b>                 | <b>9000</b> | <b>x</b>                                 | <b>x</b>    | <b>x</b>    | <b>x</b>                                 | <b>x</b>    | <b>x</b>    | <b>3 564 700,00</b>           | <b>3 564 700,00</b> | <b>3 564 700,00</b> |

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

| Вид | Номер | Наименование                                          |
|-----|-------|-------------------------------------------------------|
| 1   | 2     | 3                                                     |
|     |       | Перечень платных дополнительных образовательных услуг |

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

| Наименование объекта                                                                                                                                                    | Код строки | Плата (тариф) за единицу (объект) |             |             | Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование |             |             | Объем планируемых поступлений |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------|-------------|-------------|
|                                                                                                                                                                         |            | На 2025 год                       | На 2026 год | На 2027 год | На 2025 год                                               | На 2026 год | На 2027 год | На 2025 год                   | На 2026 год | На 2027 год |
| 1                                                                                                                                                                       | 2          | 3                                 | 4           | 5           | 6                                                         | 7           | 8           | 9                             | 10          | 11          |
| Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего | 0100       | x                                 | x           | x           | x                                                         | x           | x           | 121 100,00                    | 121 100,00  | 121 100,00  |
| Возмещение коммунальных услуг за пользование пищеблоками, м2                                                                                                            | 0101       | 466,31                            | 466,31      | 466,31      | 259,70                                                    | 259,70      | 259,70      | 121 100,00                    | 121 100,00  | 121 100,00  |



|       |      |   |   |   |   |   |   |            |            |            |
|-------|------|---|---|---|---|---|---|------------|------------|------------|
|       | 0102 |   |   |   |   |   |   |            |            |            |
|       | 0103 |   |   |   |   |   |   |            |            |            |
|       | 0104 |   |   |   |   |   |   |            |            |            |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 121 100,00 | 121 100,00 | 121 100,00 |



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

| Наименование показателя                                                                                               | Код строки | Сумма, руб.   |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|--------------|--------------|
|                                                                                                                       |            | На 2025 год   | На 2026 год  | На 2027 год  |
| 1                                                                                                                     | 2          | 3             | 4            | 5            |
| Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года                           | 0100       |               |              |              |
| Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года                            | 0200       |               |              |              |
| Доходы от безвозмездных денежных поступлений                                                                          | 0300       | 13 417 529,20 | 7 602 137,00 | 8 132 770,00 |
| Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года                            | 0400       |               |              |              |
| Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года                             | 0500       |               |              |              |
| Планируемые поступления доходов от безвозмездных денежных поступлений (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600       | 13 417 529,20 | 7 602 137,00 | 8 132 770,00 |

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                    | Код строки  | На 2025 год          |          |                      | На 2026 год          |          |                     | На 2027 год          |          |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|----------------------|----------|---------------------|----------------------|----------|---------------------|
|                                                                                                                                                                                                            |             | количество договоров | цена     | сумма, руб.          | количество договоров | цена     | сумма, руб.         | количество договоров | цена     | сумма, руб.         |
| 1                                                                                                                                                                                                          | 2           | 3                    | 4        | 5                    | 6                    | 7        | 8                   | 9                    | 10       | 11                  |
| Субсидии на иные цели                                                                                                                                                                                      | 0100        | x                    | x        | 7 551 353,20         | x                    | x        | 5 670 537,00        | x                    | x        | 5 615 270,00        |
| Субсидии на осуществление капитальных вложений                                                                                                                                                             | 0200        | x                    | x        | 5 866 176,00         | x                    | x        | 1 931 600,00        | x                    | x        | 2 517 500,00        |
| Гранты, в т.ч.                                                                                                                                                                                             | 0300        | x                    | x        | 0,00                 | x                    | x        | 0,00                | x                    | x        | 0,00                |
| - в форме субсидий                                                                                                                                                                                         | 0301        |                      |          |                      |                      |          |                     |                      |          |                     |
| - гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов) | 0302        |                      |          |                      | x                    | x        |                     | x                    | x        |                     |
| Пожертвования, в т.ч.                                                                                                                                                                                      | 0400        | x                    | x        | 0,00                 |                      |          | 0,00                |                      |          | 0,00                |
| -от физических лиц                                                                                                                                                                                         | 0401        |                      |          |                      |                      |          |                     |                      |          |                     |
| -от юридических лиц                                                                                                                                                                                        | 0402        |                      |          |                      | x                    | x        |                     | x                    | x        |                     |
| Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.                                                                                                                                                                   | 0500        | x                    | x        | 0,00                 |                      |          | 0,00                |                      |          | 0,00                |
|                                                                                                                                                                                                            | 0501        |                      |          |                      |                      |          |                     |                      |          |                     |
|                                                                                                                                                                                                            | 0502        |                      |          |                      |                      |          |                     |                      |          |                     |
| <b>Итого</b>                                                                                                                                                                                               | <b>9000</b> | <b>x</b>             | <b>x</b> | <b>13 417 529,20</b> | <b>x</b>             | <b>x</b> | <b>7 602 137,00</b> | <b>x</b>             | <b>x</b> | <b>8 132 770,00</b> |

## 7. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим поступлениям

| Наименование показателя                                                                             | Код строки  | Сумма, руб.      |             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|
|                                                                                                     |             | На 2025 год      | На 2026 год | На 2027 год |
| 1                                                                                                   | 2           | 3                | 4           | 5           |
| Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, в т.ч. | 0100        | 11 447,65        | 0,00        | 0,00        |
| Возврат пособия                                                                                     | 0101        | 11 447,65        |             |             |
|                                                                                                     | 0102        |                  |             |             |
| Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков, в т.ч.          | 0200        | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
|                                                                                                     | 0201        |                  |             |             |
| Прочие поступления, в т.ч.                                                                          | 0300        | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
|                                                                                                     | 0301        |                  |             |             |
|                                                                                                     | 0302        |                  |             |             |
|                                                                                                     | 0303        |                  |             |             |
| <b>Итого</b>                                                                                        | <b>9000</b> | <b>11 447,65</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |



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

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                              | Код строки | Сумма, руб.  |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                                                      |            | На 2025 год  | На 2026 год  | На 2027 год  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                    | 2          | 3            | 4            | 5            |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда                                                                                                                                                                                       | 0100       |              |              |              |
| кредиторская задолженность) на начало года                                                                                                                                                                                           |            |              |              |              |
| задолженность персонала по полученным авансам                                                                                                                                                                                        | 0200       |              |              |              |
| (дебиторская задолженность) на начало года                                                                                                                                                                                           |            |              |              |              |
| Фонд оплаты труда                                                                                                                                                                                                                    | 0300       | 1 752 350,00 | 1 899 360,00 | 1 899 360,00 |
| в том числе                                                                                                                                                                                                                          |            |              |              |              |
| Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством                                                                                                     | 0301       | 1 732 350,00 | 1 879 360,00 | 1 879 360,00 |
| на выплаты на первые три дня для предотвращения способности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) | 0302       | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда                                                                                                                                                                                       | 0400       |              |              |              |
| кредиторская задолженность) на конец года                                                                                                                                                                                            |            |              |              |              |
| задолженность персонала по полученным авансам                                                                                                                                                                                        | 0500       |              |              |              |
| (дебиторская задолженность) на конец года                                                                                                                                                                                            |            |              |              |              |
| Планируемые выплаты на оплату труда (с 01.00-с 02.00+с 0300-с 0400+с 0500)                                                                                                                                                           | 0600       | 1 752 350,00 | 1 899 360,00 | 1 899 360,00 |

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

[illegible]

На 2026 год

[illegible]

**На 2027 год**

[illegible]

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

| Наименование выплаты                                 | На 2025 год                        |                                      |                  | На 2026 год                        |                                      |                  | На 2027 год                        |                                      |                  |
|------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
|                                                      | размер выплаты на 1 человека в год | численность получателей выплаты, чел | сумма            | размер выплаты на 1 человека в год | численность получателей выплаты, чел | сумма            | размер выплаты на 1 человека в год | численность получателей выплаты, чел | сумма            |
| 1                                                    | 2                                  | 3                                    | 4                | 5                                  | 6                                    | 7                | 8                                  | 9                                    | 10               |
| тотальная зарплата за три года временно:             | 10 000,00                          | 2,00                                 | 20 000,00        | 10 000,00                          | 2,00                                 | 20 000,00        | 10 000,00                          | 2,00                                 | 20 000,00        |
| Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч. |                                    |                                      | 0,00             |                                    |                                      |                  |                                    |                                      |                  |
|                                                      |                                    |                                      |                  |                                    |                                      |                  |                                    |                                      |                  |
| <b>Итого</b>                                         | <b>x</b>                           | <b>x</b>                             | <b>20 000,00</b> | <b>x</b>                           | <b>x</b>                             | <b>20 000,00</b> | <b>x</b>                           | <b>x</b>                             | <b>20 000,00</b> |

**Источник финансового обеспечения КФО 4**

| Наименование показателя                                                                                                                                                                   | Код строки | Сумма, руб.   |               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                           |            | На 2025 год   | На 2026 год   | На 2027 год   |
| 1                                                                                                                                                                                         | 2          | 3             | 4             | 5             |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда                                                                                                                                            | 0100       |               |               |               |
| кредиторская задолженность) на начало года                                                                                                                                                |            |               |               |               |
| задолженность персонала по полученным авансам                                                                                                                                             | 0200       |               |               |               |
| (дебиторская задолженность) на начало года                                                                                                                                                |            |               |               |               |
| Фонд оплаты труда                                                                                                                                                                         | 0300       | 65 385 848,69 | 66 801 226,58 | 67 069 653,61 |
| в том числе                                                                                                                                                                               |            |               |               |               |
| расходы на выплаты заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством                                                          | 0301       | 64 935 848,69 | 66 351 226,58 | 66 619 653,61 |
| в том числе на первые три дня пресечения                                                                                                                                                  |            |               |               |               |
| инструдоспособности за счет средств работодателя, в случае задержки работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) | 0302       | 450 000,00    | 450 000,00    | 450 000,00    |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда                                                                                                                                            |            |               |               |               |
| кредиторская задолженность) на конец года                                                                                                                                                 |            |               |               |               |
| задолженность персонала по полученным авансам                                                                                                                                             | 0500       |               |               |               |
| (дебиторская задолженность) на конец года                                                                                                                                                 |            |               |               |               |
| Планируемые расходы на оплату труда (с 01.00-с 02.00+с 03.00-с 04.00+с 05.00)                                                                                                             | 0600       | 65 385 848,69 | 66 801 226,58 | 67 069 653,61 |

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

[illegible]

На 2026 год

[illegible]

**На 2027 год**

[illegible]

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

| Наименование выплаты                                  | На 2025 год                        |                                     |            | На 2026 год                        |                                     |            | На 2027 год                        |                                     |            |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------|
|                                                       | размер выплаты на 1 человека в год | численность получающей выплаты, чел | сумма      | размер выплаты на 1 человека в год | численность получающей выплаты, чел | сумма      | размер выплаты на 1 человека в год | численность получающей выплаты, чел | сумма      |
| 1                                                     | 2                                  | 3                                   | 4          | 5                                  | 6                                   | 7          | 8                                  | 9                                   | 10         |
| госпошлина за первые три дня ареста:                  | 25 000,00                          | 18,00                               | 450 000,00 | 25 000,00                          | 18,00                               | 450 000,00 | 25 000,00                          | 18,00                               | 450 000,00 |
| Иные расходы, исключаемые в фонд оплаты труда, в т.ч. |                                    |                                     | 0,00       |                                    |                                     |            |                                    |                                     |            |

|                 |   |   |            |   |   |            |   |   |            |
|-----------------|---|---|------------|---|---|------------|---|---|------------|
|                 |   |   |            |   |   |            |   |   |            |
| Итого 924025222 | х | х | 450 000,00 | х | х | 450 000,00 | х | х | 450 000,00 |

| Источник финансового обеспечения КФО 5                                                                                                                                                           |            | Сумма, руб.  |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| Наименование показателя                                                                                                                                                                          | Код строки | На 2025 год  | На 2026 год  | На 2027 год  |
| 1                                                                                                                                                                                                | 2          | 3            | 4            | 5            |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года                                                                                                       | 0100       |              |              |              |
| Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года                                                                                                         | 0200       |              |              |              |
| Фонд оплаты труда                                                                                                                                                                                | 0300       | 1 182 701,99 | 1 182 801,85 | 1 182 800,31 |
| в том числе                                                                                                                                                                                      |            |              |              |              |
| Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством                                                                 | 0301       | 1 182 701,99 | 1 182 801,85 | 1 182 800,31 |
| Иные выплаты работникам                                                                                                                                                                          |            |              |              |              |
| Иные выплаты работникам за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) | 0302       |              |              |              |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года                                                                                                        | 0400       |              |              |              |
| Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года                                                                                                          | 0500       |              |              |              |
| Планируемые выплаты на оплату труда(с.0100-с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)                                                                                                                          | 0600       | 1 182 701,99 | 1 182 801,85 | 1 182 800,31 |

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

| На 2025 год          |            |                                |                                                              |                        |                                        |                                      |                                               |                                                 |              |                                         |
|----------------------|------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|
| Категория должностей | Код строки | Установленная численность, сл. | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |                        |                                        |                                      |                                               |                                                 |              | Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4) |
|                      |            |                                | всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)                             | в том числе:           |                                        |                                      |                                               |                                                 |              |                                         |
|                      |            |                                |                                                              | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)×1,15 |              |                                         |
| 1                    | 2          | 3                              | 4                                                            | 5                      | 6                                      | 7                                    | 8                                             | 9                                               | 10           |                                         |
| АУП                  | 0001       | 1                              | 2 574,31                                                     | 0,00                   | 0,00                                   | 2 238,53                             | 0,00                                          | 335,78                                          | 30 891,67    |                                         |
| ППС                  | 0002       | 19                             | 5 051,80                                                     | 0,00                   | 0,00                                   | 4 392,87                             | 0,00                                          | 658,93                                          | 1 151 810,32 |                                         |
| МОП                  | 0003       | 0                              | 0,00                                                         | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00                                          | 0,00                                            | 0,00         |                                         |
| Итого 924125224      | 9000       | 20                             | x                                                            | x                      | x                                      | x                                    | x                                             | x                                               | 1 182 701,99 |                                         |

| На 2026 год          |            |                                |                                                              |                        |                                        |                                      |                                               |                                                 |              |                                         |
|----------------------|------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|
| Категория должностей | Код строки | Установленная численность, сл. | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |                        |                                        |                                      |                                               |                                                 |              | Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4) |
|                      |            |                                | всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)                             | в том числе:           |                                        |                                      |                                               |                                                 |              |                                         |
|                      |            |                                |                                                              | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)×1,15 |              |                                         |
| 1                    | 2          | 3                              | 4                                                            | 5                      | 6                                      | 7                                    | 8                                             | 9                                               | 10           |                                         |
| АУП                  | 0001       | 1                              | 2 574,30                                                     | 0,00                   | 0,00                                   | 2 238,52                             | 0,00                                          | 335,78                                          | 30 891,59    |                                         |
| ППС                  | 0002       | 19                             | 5 052,24                                                     | 0,00                   | 0,00                                   | 4 393,25                             | 0,00                                          | 658,99                                          | 1 151 910,26 |                                         |
| МОП                  | 0003       | 0                              | 0,00                                                         | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00                                          | 0,00                                            | 0,00         |                                         |
| Итого 924125224      | 9000       | 20                             | x                                                            | x                      | x                                      | x                                    | x                                             | x                                               | 1 182 801,85 |                                         |

| На 2027 год          |            | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |                                          |                           |                                              |                                            |                                                        |                                                           | Фонд оплаты<br>труда, руб. (гр. 3 × гр. 4) |
|----------------------|------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Категория должностей | Код строки | Установленная<br>численность, сл.                            | всего<br>(гр.5+гр.6+гр.7+гр.<br>.8+гр.9) | в том числе:              |                                              |                                            |                                                        |                                                           |                                            |
|                      |            |                                                              |                                          | по должностному<br>окладу | по выплатам<br>компенсационного<br>характера | по выплатам<br>стимулирующего<br>характера | Ежемесячная<br>надбавка к<br>должностному<br>окладу, % | Районный<br>коэффициент<br>(гр.5+гр.6+гр.7<br>+гр.8)×1,15 |                                            |
|                      | 2          | 3                                                            | 4                                        | 5                         | 6                                            | 7                                          | 8                                                      | 9                                                         | 10                                         |
| АУП                  | 0001       | 1                                                            | 2 574,32                                 | 0,00                      | 0,00                                         | 2 238,54                                   | 0,00                                                   | 335,78                                                    | 30 891,78                                  |
| ППС                  | 0002       | 19                                                           | 5 052,23                                 | 0,00                      | 0,00                                         | 4 393,24                                   | 0,00                                                   | 658,99                                                    | 1 151 908,53                               |
| МОП                  | 0003       | 0                                                            | 0,00                                     | 0,00                      | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                   | 0,00                                                      | 0,00                                       |
| Итого 924125224      |            | 9000                                                         | 20                                       | x                         | x                                            | x                                          | x                                                      | x                                                         | 1 182 800,31                               |

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

| Источник финансового обеспечения КФО 2                                                                                     |            | Сумма, руб. |             |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Наименование показателя                                                                                                    | Код строки | На 2025 год | На 2026 год | На 2027 год |
| 1                                                                                                                          | 2          | 3           | 4           | 5           |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года                                                | 0100       |             |             |             |
| Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года              | 0200       |             |             |             |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование                                                                    | 0300       | 523 169,70  | 567 566,72  | 567 566,72  |
| Иные выплаты работникам                                                                                                    | 0301       | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года                                                 | 0400       |             |             |             |
| Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года               | 0500       |             |             |             |
| Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100-с.0200+с.0300+с.0301+с.0400+с.0500) | 0600       | 523 169,70  | 567 566,72  | 567 566,72  |

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

| № п/п | Наименование показателя                                                                                                       | Код строки | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. |              |              | Сумма взносов, руб. |             |             |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|-------------|-------------|
|       |                                                                                                                               |            | На 2025 год                                        | На 2026 год  | На 2027 год  | На 2025 год         | На 2026 год | На 2027 год |
| 1     | 2                                                                                                                             | 3          | 4                                                  | 5            | 6            | 7                   | 8           | 9           |
| 1     | Страховые взносы по единому тарифу, всего                                                                                     | 0100       | 1 732 350,00                                       | 1 879 360,00 | 1 879 360,00 | 519 705,00          | 563 808,00  | 563 808,00  |
|       | в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 30 %                 | 0110       |                                                    |              |              | 519 705,00          | 563 808,00  | 563 808,00  |
| 1.1.  | свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов -                                        | 0120       |                                                    |              |              |                     |             |             |
| 1.2   | свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов -                                        | 0120       |                                                    |              |              |                     |             |             |
| 2     | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний- | 0200       | 1 732 350,00                                       | 1 879 360,00 | 1 879 360,00 | 3 464,70            | 3 758,72    | 3 758,72    |
| 3     | Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего                                          | 0300       |                                                    |              |              | 0,00                | 0,00        | 0,00        |



|       |                                          |      |  |  |  |            |            |
|-------|------------------------------------------|------|--|--|--|------------|------------|
| 3.1   | в том числе:<br>корректировка округления | 0310 |  |  |  |            |            |
| 3.2   | прочее (УКАЗАТЬ)                         | 0320 |  |  |  |            |            |
| Итого |                                          | 9000 |  |  |  | 523 169,70 | 567 566,72 |

Источник финансового обеспечения КФО 4

| Наименование показателя                                                                                                    | Код строки | Сумма, руб.   |               |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                                                                            |            | На 2025 год   | На 2026 год   | На 2027 год   |
| 1                                                                                                                          | 2          | 3             | 4             | 5             |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года                                                | 0100       |               |               |               |
| Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года              | 0200       |               |               |               |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование                                                                    | 0300       | 19 622 073,96 | 20 038 070,42 | 20 119 135,39 |
| Иные выплаты работникам                                                                                                    | 0301       | 20 000,00     | 20 000,00     | 20 000,00     |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года                                                 | 0400       |               |               |               |
| Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года               | 0500       |               |               |               |
| Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100-с.0200+с.0300+с.0301+с.0400+с.0500) | 0600       | 19 642 073,96 | 20 058 070,42 | 20 139 135,39 |

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

| № п/п           | Наименование показателя                                                                                                      | Код строки | размер оплаты для начисления страховых взносов, руб. |               |               | Сумма взносов, руб. |               |               |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|
|                 |                                                                                                                              |            | На 2025 год                                          | На 2026 год   | На 2027 год   | На 2025 год         | На 2026 год   | На 2027 год   |
| 1               | 2                                                                                                                            | 3          | 4                                                    | 5             | 6             | 7                   | 8             | 9             |
| 1               | Страховые взносы по единому тарифу, всего                                                                                    | 0100       | 64 935 848,69                                        | 66 351 226,58 | 66 619 653,61 | 19 480 754,61       | 19 905 367,97 | 19 985 896,08 |
| 1.1.            | в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 30 %                | 0110       |                                                      |               |               | 19 480 754,61       | 19 905 367,97 | 19 985 896,08 |
| 1.2.            | свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов -                                       | 0120       |                                                      |               |               |                     |               |               |
| 2               | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | 0200       | 64 935 848,69                                        | 66 351 226,58 | 66 619 653,61 | 129 871,70          | 132 702,45    | 133 239,31    |
| 3               | Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего                                         | 0300       |                                                      |               |               | 11 447,65           | 0,00          | 0,00          |
| 3.1             | в том числе: корректировка округления                                                                                        | 0310       |                                                      |               |               |                     |               |               |
| 3.2             | прочее (возврат пособия 4-х дней по уходу за ребенком-инвалидом за 2024 год)                                                 | 0320       |                                                      |               |               | 11 447,65           |               |               |
| Итого 924025222 |                                                                                                                              |            | 9000                                                 |               |               | 19 622 073,96       | 20 038 070,42 | 20 119 135,39 |

9.2 Расчет иных выплат работникам

| Наименование выплаты                                                                         | На 2025 год                        |                                      |           | На 2026 год                        |                                      |           | На 2027 год                        |                                      |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------|
|                                                                                              | размер выплаты на 1 человека в год | численность получателей выплаты, чел | сумма     | размер выплаты на 1 человека в год | численность получателей выплаты, чел | сумма     | размер выплаты на 1 человека в год | численность получателей выплаты, чел | сумма     |
| 1                                                                                            | 2                                  | 3                                    | 4         | 5                                  | 6                                    | 7         | 8                                  | 9                                    | 10        |
| Иные выплаты работникам, в т.ч. оплата 4-х дополнительных дней по уходу за детьми-инвалидами | 20 000,00                          | 1,00                                 | 20 000,00 | 20 000,00                          | 1,00                                 | 20 000,00 | 20 000,00                          | 1,00                                 | 20 000,00 |
| Итого 924025222                                                                              | x                                  | x                                    | 20 000,00 | x                                  | x                                    | 20 000,00 | x                                  | x                                    | 20 000,00 |

Источник финансового обеспечения КФО 5

| Наименование показателя                                                                                                    | Код строки | Сумма, руб. |             |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                                                                                            |            | На 2025 год | На 2026 год | На 2027 год |
| 1                                                                                                                          | 2          | 3           | 4           | 5           |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года                                                | 0100       |             |             |             |
| Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года              | 0200       |             |             |             |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование                                                                    | 0300       | 357 176,01  | 357 206,15  | 357 205,69  |
| Иные выплаты работникам                                                                                                    | 0301       | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года                                                 | 0400       |             |             |             |
| Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года               | 0500       |             |             |             |
| Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100-с.0200+с.0300+с.0301+с.0400+с.0500) | 0600       | 357 176,01  | 357 206,15  | 357 205,69  |

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

| № п/п           | Наименование показателя                                                                                                      | Код строки | размер оплаты для начисления страховых взносов, руб. |              |              | Сумма взносов, руб. |             |             |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|-------------|-------------|
|                 |                                                                                                                              |            | На 2025 год                                          | На 2026 год  | На 2027 год  | На 2025 год         | На 2026 год | На 2027 год |
| 1               | 2                                                                                                                            | 3          | 4                                                    | 5            | 6            | 7                   | 8           | 9           |
| 1               | Страховые взносы по единому тарифу, всего                                                                                    | 0100       | 1 182 701,99                                         | 1 182 801,85 | 1 182 800,31 | 354 810,60          | 354 840,56  | 354 840,09  |
| 1.1.            | в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 30 %                | 0110       |                                                      |              |              | 354 810,60          | 354 840,56  | 354 840,09  |
| 1.2.            | свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов -                                       | 0120       |                                                      |              |              |                     |             |             |
| 2               | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | 0200       | 1 182 701,99                                         | 1 182 801,85 | 1 182 800,31 | 2 365,40            | 2 365,60    | 2 365,60    |
| 3               | Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего                                         | 0300       |                                                      |              |              | 0,01                | -0,01       | 0,00        |
| 3.1             | в том числе: корректировка округления                                                                                        | 0310       |                                                      |              |              | 0,01                | -0,01       |             |
| 3.2             | прочее (УКАЗАТЬ)                                                                                                             | 0320       |                                                      |              |              |                     |             |             |
| Итого 924125224 |                                                                                                                              |            | 9000                                                 |              |              | 357 176,01          | 357 206,15  | 357 205,69  |

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

| Наименование показателя                                                                                    | Код строки | Сумма, руб. |             |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                                                                            |            | На 2025 год | На 2026 год | На 2027 год |
| 1                                                                                                          | 2          | 3           | 4           | 5           |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года                                | 0100       |             |             |             |
| Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года  | 0200       |             |             |             |
| Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда                                                  | 0300       | 30 000,00   | 30 000,00   | 30 000,00   |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года                                 | 0400       |             |             |             |
| Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года   | 0500       |             |             |             |
| Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с.0100-с.0200+с.0300+с.0400+с.0500) | 0600       | 30 000,00   | 30 000,00   | 30 000,00   |

10.2 Расчет иных выплат

| Наименование выплаты                                                                                                   | На 2025 год            |                                             |                                        |             | На 2026 год            |                                             |                                        |             | На 2027 год            |                                             |                                        |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|
|                                                                                                                        | Численность работников | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. | Численность работников | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. | Численность работников | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. |
| 1                                                                                                                      | 2                      | 3                                           | 4                                      | 5           | 6                      | 7                                           | 8                                      | 9           | 10                     | 11                                          | 12                                     | 13          |
| Компенсация за использование личного транспорта для служебных целей                                                    |                        |                                             |                                        |             |                        |                                             |                                        |             |                        |                                             |                                        |             |
| Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра                                                                |                        |                                             |                                        |             |                        |                                             |                                        |             |                        |                                             |                                        |             |
| Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением оплаты труда, в т.ч. выходное пособие по мед.показаниям |                        |                                             |                                        | 30 000,00   |                        |                                             |                                        | 30 000,00   |                        |                                             |                                        | 30 000,00   |
|                                                                                                                        | 1,00                   | 1,00                                        | 30 000,00                              | 30 000,00   | 1,00                   | 1,00                                        | 30 000,00                              | 30 000,00   | 1,00                   | 1,00                                        | 30 000,00                              | 30 000,00   |
| Итого                                                                                                                  | x                      | x                                           | x                                      | 30 000,00   | x                      | x                                           | x                                      | 30 000,00   | x                      | x                                           | x                                      | 30 000,00   |

Источник финансового обеспечения КФО 5

| Наименование показателя                                                                                   | Код строки | Сумма, руб. |             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                                                                           |            | На 2025 год | На 2026 год | На 2027 год |
| 1                                                                                                         | 2          | 3           | 4           | 5           |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года                               | 0100       |             |             |             |
| Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года | 0200       |             |             |             |
| Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда                                                 | 0300       | 100 000,00  | 100 000,00  | 100 000,00  |

|                                                                                                            |      |            |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|------------|
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года                                 | 0400 |            |            |            |
| Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года   | 0500 |            |            |            |
| Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500) | 0600 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |

10.2 Расчет иных выплат

| Наименование выплаты                                                                | На 2025 год            |                                             |                                        |             | На 2026 год            |                                             |                                        |             | На 2027 год            |                                             |                                        |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|
|                                                                                     | Численность работников | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. | Численность работников | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. | Численность работников | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. |
| 1                                                                                   | 2                      | 3                                           | 4                                      | 5           | 6                      | 7                                           | 8                                      | 9           | 10                     | 11                                          | 12                                     | 13          |
| Компенсация за использование личного транспорта для служебных целей                 |                        |                                             |                                        |             |                        |                                             |                                        |             |                        |                                             |                                        |             |
| Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра                             |                        |                                             |                                        |             |                        |                                             |                                        |             |                        |                                             |                                        |             |
| Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением оплаты труда, в т.ч. |                        |                                             |                                        | 100 000,00  | 0                      | 0                                           | 0,00                                   | 100 000,00  | 0                      | 0                                           | 0,00                                   | 100 000,00  |
| Единовременное пособие молодому специалисту                                         | 2                      | 1                                           | 50 000,00                              | 100 000,00  | 2                      | 1                                           | 50 000,00                              | 100 000,00  | 2                      | 1                                           | 50 000,00                              | 100 000,00  |
| Итого 924125224                                                                     | x                      | x                                           | x                                      | 100 000,00  | x                      | x                                           | x                                      | 100 000,00  | x                      | x                                           | x                                      | 100 000,00  |



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

| Источник финансового обеспечения КФО 2                                                                                            |            |             |             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Наименование показателя                                                                                                           | Код строки | Сумма, руб. |             |             |
|                                                                                                                                   |            | На 2025 год | На 2026 год | На 2027 год |
| 1                                                                                                                                 | 2          | 3           | 4           | 5           |
| Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года                       | 0100       |             |             |             |
| Сумма излишне уплаченных налога на имущество земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года                         | 0200       |             |             |             |
| Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога                                                             | 0300       | 12 267,00   | 0,00        | 0,00        |
| Задолженность по уплате налога на имущество : земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года                        | 0400       |             |             |             |
| Сумма излишне уплаченных налога на имущество земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года                          | 0500       |             |             |             |
| Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600       | 12 267,00   | 0,00        | 0,00        |

| Наименование расходов | Код строки | На 2025 год    |                  |             | На 2026 год    |                  |             | На 2027 год    |                  |             |
|-----------------------|------------|----------------|------------------|-------------|----------------|------------------|-------------|----------------|------------------|-------------|
|                       |            | Налоговая база | Налоговая ставка | Сумма, руб. | Налоговая база | Налоговая ставка | Сумма, руб. | Налоговая база | Налоговая ставка | Сумма, руб. |
| 1                     | 2          | 3              | 4                | 5           | 6              | 7                | 8           | 9              | 10               | 11          |
| Земельный налог       | 0001       |                |                  |             |                |                  |             |                |                  |             |
| Налог на имущество    | 0002       | 557 590,91     | 2,2%             | 12 267,00   |                |                  |             |                |                  |             |
| Итого                 | 9000       | x              | x                | 12 267,00   | x              | x                | 0,00        | x              | x                | 0,00        |

| Источник финансового обеспечения КФО 4                                                                                            |            |             |             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Наименование показателя                                                                                                           | Код строки | Сумма, руб. |             |             |
|                                                                                                                                   |            | На 2025 год | На 2026 год | На 2027 год |
| 1                                                                                                                                 | 2          | 3           | 4           | 5           |
| Задолженность по уплате налога на имущество : земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года                       | 0100       |             |             |             |
| Сумма излишне уплаченных налога на имущество земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года                         | 0200       |             |             |             |
| Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога                                                             | 0300       | 819 655,00  | 817 178,00  | 802 434,00  |
| Задолженность по уплате налога на имущество : земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года                        | 0400       |             |             |             |
| Сумма излишне уплаченных налога на имущество земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года                          | 0500       |             |             |             |
| Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600       | 819 655,00  | 817 178,00  | 802 434,00  |

| Наименование расходов | Код строки | На 2025 год    |                  |             | На 2026 год    |                  |             | На 2027 год    |                  |             |
|-----------------------|------------|----------------|------------------|-------------|----------------|------------------|-------------|----------------|------------------|-------------|
|                       |            | Налоговая база | Налоговая ставка | Сумма, руб. | Налоговая база | Налоговая ставка | Сумма, руб. | Налоговая база | Налоговая ставка | Сумма, руб. |
| 1                     | 2          | 3              | 4                | 5           | 6              | 7                | 8           | 9              | 10               | 11          |
| Земельный налог       | 0001       | 31 409 400,00  | 1,50%            | 471 141,00  | 31 409 400,00  | 1,50%            | 471 141,00  | 31 409 400,00  | 1,50%            | 471 141,00  |
| Налог на имущество    | 0002       | 15 841 545,45  | 2,2%             | 348 514,00  | 15 728 954,55  | 2,2%             | 346 037,00  | 15 058 772,73  | 2,2%             | 331 293,00  |
| Итого 924025000       | 9000       | x              | x                | 819 655,00  | x              | x                | 817 178,00  | x              | x                | 802 434,00  |

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

| Источник финансового обеспечения КФО 2                                                     |            |             |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Наименование показателя                                                                    | Код строки | Сумма, руб. |             |             |
|                                                                                            |            | На 2025 год | На 2026 год | На 2027 год |
| 1                                                                                          | 2          | 3           | 4           | 5           |
| Задолженность по уплате иных налогов (кредиторская задолженность) на начало года           | 0100       |             |             |             |
| Сумма излишне уплаченных иных налогов (дебиторская задолженность) на начало года           | 0200       |             |             |             |
| Расходы на уплату иных налогов                                                             | 0300       | 13 000,00   | 13 000,00   | 13 000,00   |
| Задолженность по уплате иных налогов (кредиторская задолженность) на конец года            | 0400       |             |             |             |
| Сумма излишне уплаченных иных налогов (дебиторская задолженность) на конец года            | 0500       |             |             |             |
| Планируемые выплаты по уплате иных налогов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600       | 13 000,00   | 13 000,00   | 13 000,00   |

| Наименование расходов      | Код строки  | На 2025 год    |                  |                  | На 2026 год    |                  |                  | На 2027 год    |                  |                  |
|----------------------------|-------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
|                            |             | Налоговая база | Налоговая ставка | Сумма, руб.      | Налоговая база | Налоговая ставка | Сумма, руб.      | Налоговая база | Налоговая ставка | Сумма, руб.      |
| 1                          | 2           | 3              | 4                | 5                | 6              | 7                | 8                | 9              | 10               | 11               |
| Транспортный налог         | 0001        |                |                  |                  |                |                  |                  |                |                  |                  |
| Иные налоги, сборы, в т.ч. | 0002        |                |                  |                  |                |                  |                  |                |                  |                  |
| Государственная пошлина    | 0003        | x              | x                | 13 000,00        | x              | x                | 13 000,00        | x              | x                | 13 000,00        |
| <b>Итого</b>               | <b>9000</b> | <b>x</b>       | <b>x</b>         | <b>13 000,00</b> | <b>x</b>       | <b>x</b>         | <b>13 000,00</b> | <b>x</b>       | <b>x</b>         | <b>13 000,00</b> |

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

| Источник финансового обеспечения КФО 2                                                             |             | Сумма, руб.      |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| Наименование показателя                                                                            | Код строки  | На 2025 год      | На 2026 год      | На 2027 год      |
| 1                                                                                                  | 2           | 3                | 4                | 5                |
| Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на начало года                  | 0100        |                  |                  |                  |
| Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на начало года                  | 0200        |                  |                  |                  |
| Расходы на уплату иных платежей                                                                    | 0300        | 13 000,00        | 13 000,00        | 13 000,00        |
| Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на конец года                   | 0400        |                  |                  |                  |
| Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на конец года                   | 0500        |                  |                  |                  |
| <b>Планируемые выплаты по уплате иных платежей (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)</b> | <b>0600</b> | <b>13 000,00</b> | <b>13 000,00</b> | <b>13 000,00</b> |

| Наименование расходов        | Код строки  | На 2025 год          |                         |                  | На 2026 год          |                         |                  | На 2027 год          |                         |                  |
|------------------------------|-------------|----------------------|-------------------------|------------------|----------------------|-------------------------|------------------|----------------------|-------------------------|------------------|
|                              |             | Размер одной выплаты | Количество выплат в год | Сумма, руб.      | Размер одной выплаты | Количество выплат в год | Сумма, руб.      | Размер одной выплаты | Количество выплат в год | Сумма, руб.      |
| 1                            | 2           | 3                    | 4                       | 5                | 6                    | 7                       | 8                | 9                    | 10                      | 11               |
| Уплата штрафов, пеней, всего | 0100        | x                    | x                       | 0,00             | x                    | x                       | 0,00             | x                    | x                       | 0,00             |
|                              | 0101        |                      |                         |                  |                      |                         |                  |                      |                         |                  |
|                              | 0102        |                      |                         |                  |                      |                         |                  |                      |                         |                  |
| Иные платежи, всего          | 0200        | x                    | x                       | 13 000,00        | x                    | x                       | 13 000,00        | x                    | x                       | 13 000,00        |
| <i>Иные платежи</i>          | 0201        | 1                    | 1                       | 13 000,00        | 1                    | 1                       | 13 000,00        | 1                    | 1                       | 13 000,00        |
|                              | 0202        |                      |                         |                  |                      |                         |                  |                      |                         |                  |
| <b>Итого</b>                 | <b>9000</b> | <b>x</b>             | <b>x</b>                | <b>13 000,00</b> | <b>x</b>             | <b>x</b>                | <b>13 000,00</b> | <b>x</b>             | <b>x</b>                | <b>13 000,00</b> |

19.1 Расчет расходов по услугам связи

19. Обоснование (расчеты) по расходам на закупку товаров, работ, услуг (КВР 243.244,247)

| Источник финансового обеспечения КФО 4                                                |             | Сумма, руб.       |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Наименование показателя                                                               | Код строки  | На 2025 год       | На 2026 год       | На 2027 год       |
| 1                                                                                     | 2           | 3                 | 4                 | 5                 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года           | 0100        |                   |                   |                   |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года                            | 0200        |                   |                   |                   |
| Расходы по услугам связи                                                              | 0300        | 125 000,00        | 125 000,00        | 125 000,00        |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года            | 0400        |                   |                   |                   |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года                             | 0500        |                   |                   |                   |
| <b>Итого расходы по услугам связи (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)</b> | <b>0600</b> | <b>125 000,00</b> | <b>125 000,00</b> | <b>125 000,00</b> |

| Наименование расходов                      | На 2025 год                        |                      |                                          |                   | На 2026 год                        |                      |                                          |                   | На 2027 год                        |                      |                                          |                   |
|--------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-------------------|
|                                            | Количество, ед. (номеров, мин, шт) | стоимость за единицу | количество месяцев предоставления услуги | Сумма, руб.       | Количество, ед. (номеров, мин, шт) | стоимость за единицу | количество месяцев предоставления услуги | Сумма, руб.       | Количество, ед. (номеров, мин, шт) | стоимость за единицу | количество месяцев предоставления услуги | Сумма, руб.       |
| 1                                          | 2                                  | 3                    | 4                                        | 5                 | 6                                  | 7                    | 8                                        | 9                 | 10                                 | 11                   | 12                                       | 13                |
| Услуги местной связи                       | x                                  | x                    | x                                        | 56 084,80         | x                                  | x                    | x                                        | 49 124,80         | x                                  | x                    | x                                        | 49 124,80         |
| абонентская плата                          | 6                                  | 418,40               | 12                                       | 30 124,80         | 6                                  | 418,40               | 12                                       | 30 124,80         | 6                                  | 418,40               | 12                                       | 30 124,80         |
| повременная оплата                         | 1369,20                            | 1,58                 | 12                                       | 25 960,00         | 1002,11                            | 1,58                 | 12                                       | 19 000,00         | 1002,11                            | 1,58                 | 12                                       | 19 000,00         |
| Услуги междугородней и международной связи | 10,29                              | 7,09                 | 12                                       | 875,20            | 10,29                              | 7,09                 | 12                                       | 875,20            | 10,29                              | 7,09                 | 12                                       | 875,20            |
| Услуги интернет                            | 1                                  | 5 670,00             | 12                                       | 68 040,00         | 1                                  | 6 250,00             | 12                                       | 75 000,00         | 1                                  | 6 250,00             | 12                                       | 75 000,00         |
| Пересылка почтовой корреспонденции         |                                    |                      |                                          |                   |                                    |                      |                                          |                   |                                    |                      |                                          |                   |
| <b>Итого 924025000</b>                     | <b>x</b>                           | <b>x</b>             | <b>x</b>                                 | <b>125 000,00</b> | <b>x</b>                           | <b>x</b>             | <b>x</b>                                 | <b>125 000,00</b> | <b>x</b>                           | <b>x</b>             | <b>x</b>                                 | <b>125 000,00</b> |

**19.3 Расчет расходов по коммунальным услугам**

| Источник финансового обеспечения КФО 2                                                       |             | Сумма, руб.     |                 |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Наименование показателя                                                                      | Код строки  | На 2025 год     | На 2026 год     | На 2027 год     |
| 1                                                                                            | 2           | 3               | 4               | 5               |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года                  | 0100        |                 |                 |                 |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года                                   | 0200        |                 |                 |                 |
| Расходы по коммунальным услугам                                                              | 0300        | 6 900,00        | 6 900,00        | 6 900,00        |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года                   | 0400        |                 |                 |                 |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года                                    | 0500        |                 |                 |                 |
| <b>Итого расходы по коммунальным услугам (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)</b> | <b>0600</b> | <b>6 900,00</b> | <b>6 900,00</b> | <b>6 900,00</b> |

| Наименование расходов                                  | Код строки  | На 2025 год       |             |                             | На 2026 год       |             |                             | На 2027 год       |             |                             |
|--------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------|-----------------------------|-------------------|-------------|-----------------------------|-------------------|-------------|-----------------------------|
|                                                        |             | Нормативный объем | Тариф, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Нормативный объем | Тариф, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Нормативный объем | Тариф, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) |
| 1                                                      | 2           | 3                 | 4           | 5                           | 6                 | 7           | 8                           | 9                 | 10          | 11                          |
| Вызов ТКО, м2                                          | 0001        | 1,06870           | 6 456,43    | 6 900,00                    | 1,06870           | 6 456,43    | 6 900,00                    | 1,06870           | 6 456,43    | 6 900,00                    |
| Возмещение коммунальных услуг по электроэнергии, кВт/ч | 0002        |                   |             |                             |                   |             |                             |                   |             |                             |
| Энергосбережение                                       | 0003        |                   |             |                             |                   |             |                             |                   |             |                             |
|                                                        | 0004        |                   |             |                             |                   |             |                             |                   |             |                             |
| <b>Итого</b>                                           | <b>9000</b> | <b>х</b>          | <b>х</b>    | <b>6 900,00</b>             | <b>х</b>          | <b>х</b>    | <b>6 900,00</b>             | <b>х</b>          | <b>х</b>    | <b>6 900,00</b>             |

**Источник финансового обеспечения КФО 4**

|                                                                                              |             | Сумма, руб.       |                   |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Наименование показателя                                                                      | Код строки  | На 2025 год       | На 2026 год       | На 2027 год       |
| 1                                                                                            | 2           | 3                 | 4                 | 5                 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года                  | 0100        |                   |                   |                   |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года                                   | 0200        |                   |                   |                   |
| Расходы по коммунальным услугам                                                              | 0300        | 260 000,00        | 260 000,00        | 260 000,00        |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года                   | 0400        |                   |                   |                   |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года                                    | 0500        |                   |                   |                   |
| <b>Итого расходы по коммунальным услугам (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)</b> | <b>0600</b> | <b>260 000,00</b> | <b>260 000,00</b> | <b>260 000,00</b> |

| Наименование расходов                                  | Код строки  | На 2025 год       |             |                             | На 2026 год       |             |                             | На 2027 год       |             |                             |
|--------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------|-----------------------------|-------------------|-------------|-----------------------------|-------------------|-------------|-----------------------------|
|                                                        |             | Нормативный объем | Тариф, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Нормативный объем | Тариф, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Нормативный объем | Тариф, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) |
| 1                                                      | 2           | 3                 | 4           | 5                           | 6                 | 7           | 8                           | 9                 | 10          | 11                          |
| Вызов ТКО, м2                                          | 0001        | 40,26993          | 6 456,43    | 260 000,00                  | 40,26993          | 6 456,43    | 260 000,00                  | 40,26993          | 6 456,43    | 260 000,00                  |
| Возмещение коммунальных услуг по электроэнергии, кВт/ч | 0002        |                   |             |                             |                   |             |                             |                   |             |                             |
| Энергосбережение                                       | 0003        |                   |             |                             |                   |             |                             |                   |             |                             |
|                                                        | 0004        |                   |             |                             |                   |             |                             |                   |             |                             |
| <b>Итого 924025000</b>                                 | <b>9000</b> | <b>х</b>          | <b>х</b>    | <b>260 000,00</b>           | <b>х</b>          | <b>х</b>    | <b>260 000,00</b>           | <b>х</b>          | <b>х</b>    | <b>260 000,00</b>           |

**19.5 Расчет расходов на содержание имущества**

| Источник финансового обеспечения КФО 4                                                       |             | Сумма, руб.         |                     |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Наименование показателя                                                                      | Код строки  | На 2025 год         | На 2026 год         | На 2027 год         |
| 1                                                                                            | 2           | 3                   | 4                   | 5                   |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года                  | 0100        |                     |                     |                     |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года                                   | 0200        |                     |                     |                     |
| Расходы по содержанию имущества                                                              | 0300        | 1 355 242,00        | 1 170 500,00        | 1 170 500,00        |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года                   | 0400        |                     |                     |                     |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года                                    | 0500        |                     |                     |                     |
| <b>Итого расходы по содержанию имущества (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)</b> | <b>0600</b> | <b>1 355 242,00</b> | <b>1 170 500,00</b> | <b>1 170 500,00</b> |

| Наименование расходов                                                      | Код строки  | На 2025 год |            |                             | На 2026 год |            |                             | На 2027 год |            |                             |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|-----------------------------|-------------|------------|-----------------------------|-------------|------------|-----------------------------|
|                                                                            |             | Количество  | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество  | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество  | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) |
| 1                                                                          | 2           | 3           | 4          | 5                           | 6           | 7          | 8                           | 9           | 10         | 11                          |
| Тех.обслуживание пожарной сигнализации, мес                                | 0001        | 12          | 12 979,38  | 155 752,50                  | 12          | 12 979,38  | 155 752,50                  | 12          | 12 979,38  | 155 752,50                  |
| Тех. обслуживание тревожной сигнализации, мес                              | 0002        | 12          | 1 582,17   | 18 986,00                   | 12          | 1 582,17   | 18 986,00                   | 12          | 1 582,17   | 18 986,00                   |
| Тех. Обслуживание объектовой станции радиосистемы передачи информации, мес | 0003        | 12          | 9 930,46   | 119 165,50                  | 12          | 9 930,46   | 119 165,50                  | 12          | 9 930,46   | 119 165,50                  |
| Техническое обслуживание систем видеонаблюдения и контроля доступа, мес    | 0004        | 13          | 8 228,00   | 106 964,00                  | 12          | 8 228,00   | 98 736,00                   | 12          | 8 228,00   | 98 736,00                   |
| Услуги по обслуживанию узлов учета тепловой энергии, мес                   | 0005        | 12          | 5 200,00   | 62 400,00                   | 12          | 5 200,00   | 62 400,00                   | 12          | 5 200,00   | 62 400,00                   |
| Дезинсекция, дератизация, акарицидная обработка, дог                       | 0006        | 2           | 24 980,00  | 49 960,00                   | 2           | 24 980,00  | 49 960,00                   | 2           | 24 980,00  | 49 960,00                   |
| Поверка пожарных кранов и рукавов                                          | 0007        | 1           | 79 670,00  | 79 670,00                   |             | #ДЕЛ/0!    |                             |             | #ДЕЛ/0!    |                             |
| Услуги по стирке белья, кг                                                 | 0008        | 13 117      | 45,00      | 590 272,00                  | 13 300      | 45,00      | 598 500,00                  | 13 300      | 45,00      | 598 500,00                  |
| Поверка и зарядка огнетушителей                                            | 0009        | 1           | 134 072,00 | 134 072,00                  |             | #ДЕЛ/0!    |                             |             | #ДЕЛ/0!    |                             |
| Поверка манометров, дог                                                    | 0010        | 1           | 10 000,00  | 10 000,00                   | 1           | 10 000,00  | 10 000,00                   | 1           | 10 000,00  | 10 000,00                   |
| Замеры сопротивлений, дог                                                  | 0011        | 1           | 28 000,00  | 28 000,00                   | 1           | 28 000,00  | 28 000,00                   | 1           | 28 000,00  | 28 000,00                   |
| Лабораторные исследования, дог.                                            | 0012        |             | #ДЕЛ/0!    |                             | 1           | 29 000,00  | 29 000,00                   | 1           | 29 000,00  | 29 000,00                   |
| <b>Итого 924025000</b>                                                     | <b>9000</b> | <b>х</b>    | <b>х</b>   | <b>1 355 242,00</b>         | <b>х</b>    | <b>х</b>   | <b>1 170 500,00</b>         | <b>х</b>    | <b>х</b>   | <b>1 170 500,00</b>         |

**Источник финансового обеспечения КФО 5**

|                                                                                              |             | Сумма, руб.         |             |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|
| Наименование показателя                                                                      | Код строки  | На 2025 год         | На 2026 год | На 2027 год |
| 1                                                                                            | 2           | 3                   | 4           | 5           |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года                  | 0100        |                     |             |             |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года                                   | 0200        |                     |             |             |
| Расходы по содержанию имущества                                                              | 0300        | 1 893 379,20        | 0,00        | 0,00        |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года                   | 0400        |                     |             |             |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года                                    | 0500        |                     |             |             |
| <b>Итого расходы по содержанию имущества (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)</b> | <b>0600</b> | <b>1 893 379,20</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

| Наименование расходов          | Код строки  | На 2025 год |              |                             | На 2026 год |            |                             | На 2027 год |            |                             |
|--------------------------------|-------------|-------------|--------------|-----------------------------|-------------|------------|-----------------------------|-------------|------------|-----------------------------|
|                                |             | Количество  | Цена, руб.   | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество  | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество  | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) |
| 1                              | 2           | 3           | 4            | 5                           | 6           | 7          | 8                           | 9           | 10         | 11                          |
| Текущий ремонт пищеблока, дог. | 0001        | 1           | 1 893 379,20 | 1 893 379,20                |             |            |                             |             |            |                             |
| <b>Итого 924125005</b>         | <b>9000</b> | <b>х</b>    | <b>х</b>     | <b>1 893 379,20</b>         |             |            | <b>0,00</b>                 |             |            | <b>0,00</b>                 |

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

| Источник финансового обеспечения КФО 2                                                             |             | Сумма, руб.          |                      |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Наименование показателя                                                                            | Код строки  | На 2025 год          | На 2026 год          | На 2027 год          |
| 1                                                                                                  | 2           | 3                    | 4                    | 5                    |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года                        | 0100        |                      |                      |                      |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года                                         | 0200        |                      |                      |                      |
| Расходы на оплату прочих работ, услуг                                                              | 0300        | 14 690 399,36        | 16 240 000,00        | 16 240 000,00        |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года                         | 0400        |                      |                      |                      |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года                                          | 0500        |                      |                      |                      |
| <b>Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)</b> | <b>0600</b> | <b>14 690 399,36</b> | <b>16 240 000,00</b> | <b>16 240 000,00</b> |

| Наименование расходов                          | Код строки | На 2025 год |              |                             | На 2026 год |              |                             | На 2027 год |              |                             |
|------------------------------------------------|------------|-------------|--------------|-----------------------------|-------------|--------------|-----------------------------|-------------|--------------|-----------------------------|
|                                                |            | Количество  | Цена, руб.   | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество  | Цена, руб.   | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество  | Цена, руб.   | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) |
| 1                                              | 2          | 3           | 4            | 5                           | 6           | 7            | 8                           | 9           | 10           | 11                          |
| Лицензии на программное обеспечение, ЭШП, дог. | 0001       | 2           | 75 000,00    | 150 000,00                  | 2           | 80 000,00    | 160 000,00                  | 2           | 80 000,00    | 160 000,00                  |
| Курсы повышения квалификации, дог.             | 0002       | 4           | 20 000,00    | 80 000,00                   | 4           | 20 000,00    | 80 000,00                   | 4           | 20 000,00    | 80 000,00                   |
| Услуги по организации питания, мес             | 0003       | 12          | 1 204 199,95 | 14 450 399,36               | 12          | 1 333 333,33 | 16 000 000,00               | 12          | 1 333 333,33 | 16 000 000,00               |
| Выезд ГБР на ложный вызов, дог.                | 0004       | 1           | 10 000,00    | 10 000,00                   |             |              |                             |             |              |                             |



|                                                                                             |            |              |              |                             |             |            |                             |             |            |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|-----------------------------|-------------|------------|-----------------------------|-------------|------------|-----------------------------|
| Итого                                                                                       | 9000       | x            | x            | 14 690 399,36               | x           | x          | 16 240 000,00               | x           | x          | 16 240 000,00               |
| Источник финансового обеспечения КФО 4                                                      |            |              |              |                             |             |            |                             |             |            |                             |
| Наименование показателя                                                                     | Код строки | Сумма, руб.  |              |                             |             |            |                             |             |            |                             |
|                                                                                             |            | На 2025 год  | На 2026 год  | На 2027 год                 |             |            |                             |             |            |                             |
| 1                                                                                           | 2          | 3            | 4            | 5                           |             |            |                             |             |            |                             |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года                 | 0100       |              |              |                             |             |            |                             |             |            |                             |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года                                  | 0200       |              |              |                             |             |            |                             |             |            |                             |
| Расходы на оплату прочих работ, услуг                                                       | 0300       | 3 038 308,00 | 3 187 380,00 | 3 187 380,00                |             |            |                             |             |            |                             |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года                  | 0400       |              |              |                             |             |            |                             |             |            |                             |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года                                   | 0500       |              |              |                             |             |            |                             |             |            |                             |
| Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600       | 3 038 308,00 | 3 187 380,00 | 3 187 380,00                |             |            |                             |             |            |                             |
| Наименование расходов                                                                       | Код строки | На 2025 год  |              |                             | На 2026 год |            |                             | На 2027 год |            |                             |
|                                                                                             |            | Количество   | Цена, руб.   | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество  | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество  | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) |
| 1                                                                                           | 2          | 3            | 4            | 5                           | 6           | 7          | 8                           | 9           | 10         | 11                          |
| Централизованное наблюдение за передачей тревожного извещения, мес.                         | 0001       | 12           | 12 327,60    | 147 931,20                  | 12          | 5 800,00   | 69 600,00                   | 12          | 5 800,00   | 69 600,00                   |
| Охрана техническими средствами, мес.                                                        | 0002       | 12           | 8 133,33     | 97 600,00                   | 12          | 7 000,00   | 84 000,00                   | 12          | 7 000,00   | 84 000,00                   |
| Гигиеническое обучение, дог.                                                                | 0003       | 1            | 18 240,00    | 18 240,00                   | 1           | 40 000,00  | 40 000,00                   | 1           | 40 000,00  | 40 000,00                   |
| Физическая охрана, мес.                                                                     | 0004       | 12           | 102 586,70   | 1 231 040,40                | 12          | 121 520,00 | 1 458 240,00                | 12          | 121 520,00 | 1 458 240,00                |
| Медосмотр работников, дог.                                                                  | 0005       | 1            | 185 616,40   | 185 616,40                  | 1           | 270 540,00 | 270 540,00                  | 1           | 270 540,00 | 270 540,00                  |
| Лабораторные исследования, дог.                                                             | 0006       | 1            | 15 480,00    | 15 480,00                   |             |            |                             |             |            |                             |
| Абонентское обслуживание «Системы контроля деятельности учреждения»                         | 0007       | 1            | 58 200,00    | 58 200,00                   |             |            |                             |             |            |                             |
| Лицензия на программное обеспечение, дог.                                                   | 0008       | 1            | 11 700,00    | 11 700,00                   |             |            |                             |             |            |                             |
| Образовательные услуги, дог.                                                                | 0009       | 1            | 7 500,00     | 7 500,00                    |             |            |                             |             |            |                             |
| Итого 924025000                                                                             | 9000       | x            | x            | 1 773 308,00                | x           | x          | 1 922 380,00                | x           | x          | 1 922 380,00                |
| Курсы для педагогов, подписка на справочную систему, дог                                    | 0001       | 1            | 65 000,00    | 65 000,00                   | 1           | 65 000,00  | 65 000,00                   | 1           | 65 000,00  | 65 000,00                   |
| Аутсорсинг услуг поваров, мес.                                                              | 0002       | 12           | 100 000,00   | 1 200 000,00                | 12          | 100 000,00 | 1 200 000,00                | 12          | 100 000,00 | 1 200 000,00                |
|                                                                                             | 0003       |              |              |                             |             |            |                             |             |            |                             |
|                                                                                             | 0004       |              |              |                             |             |            |                             |             |            |                             |
| Итого 924025222                                                                             | 9000       | x            | x            | 1 265 000,00                | x           | x          | 1 265 000,00                | x           | x          | 1 265 000,00                |
| Источник финансового обеспечения КФО 5                                                      |            |              |              |                             |             |            |                             |             |            |                             |
| Наименование показателя                                                                     | Код строки | Сумма, руб.  |              |                             |             |            |                             |             |            |                             |
|                                                                                             |            | На 2025 год  | На 2026 год  | На 2027 год                 |             |            |                             |             |            |                             |
| 1                                                                                           | 2          | 3            | 4            | 5                           |             |            |                             |             |            |                             |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года                 | 0100       |              |              |                             |             |            |                             |             |            |                             |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года                                  | 0200       |              |              |                             |             |            |                             |             |            |                             |
| Расходы на оплату прочих работ, услуг                                                       | 0300       | 3 893 012,39 | 3 883 529,00 | 3 834 264,00                |             |            |                             |             |            |                             |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года                  | 0400       |              |              |                             |             |            |                             |             |            |                             |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года                                   | 0500       |              |              |                             |             |            |                             |             |            |                             |
| Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600       | 3 893 012,39 | 3 883 529,00 | 3 834 264,00                |             |            |                             |             |            |                             |
| Наименование расходов                                                                       | Код строки | На 2025 год  |              |                             | На 2026 год |            |                             | На 2027 год |            |                             |
|                                                                                             |            | Количество   | Цена, руб.   | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество  | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество  | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) |
| 1                                                                                           | 2          | 3            | 4            | 5                           | 6           | 7          | 8                           | 9           | 10         | 11                          |
| Организация питания, мес                                                                    | 0001       | 1            | 19 916,39    | 19 916,39                   |             |            |                             |             |            |                             |
| Итого 924124007                                                                             | 9000       | x            | x            | 19 916,39                   |             |            |                             |             |            |                             |
| Организация питания, мес                                                                    | 0001       | 12           | 275 116,33   | 3 301 396,00                | 12          | 275 985,75 | 3 311 829,00                | 12          | 275 985,75 | 3 311 829,00                |
| Итого 924125007                                                                             | 9000       | x            | x            | 3 301 396,00                | x           | x          | 3 311 829,00                | x           | x          | 3 311 829,00                |
| Организация питания, мес                                                                    | 0001       | 12           | 47 641,67    | 571 700,00                  | 12          | 47 641,67  | 571 700,00                  | 12          | 43 536,25  | 522 435,00                  |
| Итого 924125227                                                                             | 9000       | x            | x            | 571 700,00                  | x           | x          | 571 700,00                  | x           | x          | 522 435,00                  |

19.8 Расчет расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений

Источник финансового обеспечения КФО 5

| Наименование показателя                                                                                        | Код строки | Сумма, руб.  |             |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------------|-------------|
|                                                                                                                |            | На 2025 год  | На 2026 год | На 2027 год |
| 1                                                                                                              | 2          | 3            | 4           | 5           |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года                                    | 0100       |              |             |             |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года                                                     | 0200       |              |             |             |
| Расходы на услуги, работы для целей капитальных вложений                                                       | 0300       | 5 866 176,00 | 0,00        | 0,00        |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года                                     | 0400       |              |             |             |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года                                                      | 0500       |              |             |             |
| Итого расходы на услуги, работы для целей капитальных вложений (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600       | 5 866 176,00 | 0,00        | 0,00        |

| Наименование расходов                                  | Код строки | На 2025 год |              |                             | На 2026 год |            |                             | На 2027 год |            |                             |
|--------------------------------------------------------|------------|-------------|--------------|-----------------------------|-------------|------------|-----------------------------|-------------|------------|-----------------------------|
|                                                        |            | Количество  | Цена, руб.   | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество  | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество  | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) |
| 1                                                      | 2          | 3           | 4            | 5                           | 6           | 7          | 8                           | 9           | 10         | 11                          |
| Замена системы АПС ул. Декабристов, 10                 | 0001       | 1           | 2 466 366,00 | 2 466 366,00                |             |            |                             |             |            |                             |
| Замена системы АПС ул. Декабристов, 14/1               | 0002       | 1           | 2 637 970,00 | 2 637 970,00                |             |            |                             |             |            |                             |
| Итого по 0701 924125042                                | 9000       | x           | x            | 5 104 336,00                | x           | x          | 0,00                        | x           | x          | 0,00                        |
| Установка системы видеонаблюдения ул. Декабристов 14/1 | 0001       | 1           | 380 920,00   | 380 920,00                  |             |            |                             |             |            |                             |
| Установка системы видеонаблюдения ул. Декабристов 10   | 0002       | 1           | 380 920,00   | 380 920,00                  |             |            |                             |             |            |                             |
| Итого по 0701 924125050                                | 9000       | x           | x            | 761 840,00                  | x           | x          | 0,00                        | x           | x          | 0,00                        |

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств

Источник финансового обеспечения КФО 2

| Наименование показателя                                                                        | Код строки | Сумма, руб. |             |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                                                                |            | На 2025 год | На 2026 год | На 2027 год |
| 1                                                                                              | 2          | 3           | 4           | 5           |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года                    | 0100       |             |             |             |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года                                     | 0200       |             |             |             |
| Расходы на приобретение основных средств                                                       | 0300       | 397 817,00  | 400 000,00  | 400 000,00  |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года                     | 0400       |             |             |             |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года                                      | 0500       |             |             |             |
| Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600       | 397 817,00  | 400 000,00  | 400 000,00  |

| Наименование основных средств | Код строки | На 2025 год |            |                             | На 2026 год |            |                             | На 2027 год |            |                             |
|-------------------------------|------------|-------------|------------|-----------------------------|-------------|------------|-----------------------------|-------------|------------|-----------------------------|
|                               |            | Количество  | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество  | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество  | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) |
| 1                             | 2          | 3           | 4          | 5                           | 6           | 7          | 8                           | 9           | 10         | 11                          |
| Мебель, дог                   | 0001       | 2           | 125 000,00 | 250 000,00                  | 2           | 125 000,00 | 250 000,00                  | 2           | 125 000,00 | 250 000,00                  |
| Вычислительная техника, дог.  | 0002       | 2           | 73 908,50  | 147 817,00                  | 2           | 75 000,00  | 150 000,00                  | 2           | 75 000,00  | 150 000,00                  |
| Итого                         | 9000       | x           | x          | 397 817,00                  | x           | x          | 400 000,00                  | x           | x          | 400 000,00                  |

Источник финансового обеспечения КФО 4

| Наименование показателя                                                                        | Код строки | Сумма, руб. |             |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                                                                |            | На 2025 год | На 2026 год | На 2027 год |
| 1                                                                                              | 2          | 3           | 4           | 5           |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года                    | 0100       |             |             |             |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года                                     | 0200       |             |             |             |
| Расходы на приобретение основных средств                                                       | 0300       | 563 000,00  | 575 000,00  | 550 000,00  |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года                     | 0400       |             |             |             |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года                                      | 0500       |             |             |             |
| Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600       | 563 000,00  | 575 000,00  | 550 000,00  |

| Наименование основных средств | Код строки | На 2025 год |            |                             | На 2026 год |            |                             | На 2027 год |            |                             |
|-------------------------------|------------|-------------|------------|-----------------------------|-------------|------------|-----------------------------|-------------|------------|-----------------------------|
|                               |            | Количество  | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество  | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество  | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) |
| 1                             | 2          | 3           | 4          | 5                           | 6           | 7          | 8                           | 9           | 10         | 11                          |
| Светотехническая машина, дог. | 0001       |             |            |                             | 1           | 100 000,00 | 100 000,00                  | 1           | 100 000,00 | 100 000,00                  |
| Огнетушители, дог.            | 0002       | 1           |            | 15 000,00                   |             |            |                             |             |            |                             |
| Итого 924025000               | 9000       | x           | x          | 15 000,00                   | x           | x          | 100 000,00                  | x           | x          | 100 000,00                  |
| Мебель, дог                   | 0001       | 2           | 125 000,00 | 250 000,00                  | 2           | 112 500,00 | 225 000,00                  | 2           | 100 000,00 | 200 000,00                  |
| Вычислительная техника, дог.  | 0002       | 2           | 149 000,00 | 298 000,00                  | 2           | 125 000,00 | 250 000,00                  | 2           | 125 000,00 | 250 000,00                  |
| Итого 924025222               | 9000       | x           | x          | 548 000,00                  | x           | x          | 475 000,00                  | x           | x          | 450 000,00                  |

Источник финансового обеспечения КФО 5

| Наименование показателя                                                                        | Код строки | Сумма, руб. |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--------------|--------------|
|                                                                                                |            | На 2025 год | На 2026 год  | На 2027 год  |
| 1                                                                                              | 2          | 3           | 4            | 5            |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года                    | 0100       |             |              |              |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года                                     | 0200       |             |              |              |
| Расходы на приобретение основных средств                                                       | 0300       | 0,00        | 1 931 600,00 | 2 517 500,00 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года                     | 0400       |             |              |              |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года                                      | 0500       |             |              |              |
| Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600       | 0,00        | 1 931 600,00 | 2 517 500,00 |

| Наименование основных средств              | Код строки | На 2025 год |            |                             | На 2026 год |              |                             | На 2027 год |              |                             |
|--------------------------------------------|------------|-------------|------------|-----------------------------|-------------|--------------|-----------------------------|-------------|--------------|-----------------------------|
|                                            |            | Количество  | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество  | Цена, руб.   | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество  | Цена, руб.   | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) |
| 1                                          | 2          | 3           | 4          | 5                           | 6           | 7            | 8                           | 9           | 10           | 11                          |
| Оснащение оборудованием и инвентарем, дог. | 0001       |             |            |                             | 1           | 1 931 600,00 | 1 931 600,00                | 1           | 2 517 500,00 | 2 517 500,00                |
| Итого 924125046                            | 9000       | x           | x          | 0,00                        | x           | x            | 1 931 600,00                | x           | x            | 2 517 500,00                |

**19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов**

| Источник финансового обеспечения КФО 2                                                                    |             |                     |                     |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Наименование показателя                                                                                   | Код строки  | Сумма, руб.         |                     |                     |
|                                                                                                           |             | На 2025 год         | На 2026 год         | На 2027 год         |
| 1                                                                                                         | 2           | 3                   | 4                   | 5                   |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года                               | 0100        |                     |                     |                     |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года                                                | 0200        |                     |                     |                     |
| Расходы на приобретение материальных запасов                                                              | 0300        | 1 841 421,73        | 1 451 083,28        | 1 451 083,28        |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года                                | 0400        |                     |                     |                     |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года                                                 | 0500        |                     |                     |                     |
| <b>Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)</b> | <b>0600</b> | <b>1 841 421,73</b> | <b>1 451 083,28</b> | <b>1 451 083,28</b> |

| Наименование материальных запасов      | Код строки  | На 2025 год |            |                             | На 2026 год |            |                             | На 2027 год |            |                             |
|----------------------------------------|-------------|-------------|------------|-----------------------------|-------------|------------|-----------------------------|-------------|------------|-----------------------------|
|                                        |             | Количество  | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество  | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество  | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) |
| 1                                      | 2           | 3           | 4          | 5                           | 6           | 7          | 8                           | 9           | 10         | 11                          |
| <b>Продукты питания</b>                | <b>0200</b> | x           | x          | 250 000,00                  | x           | x          | 250 000,00                  | x           | x          | 250 000,00                  |
| <b>Строительные материалы</b>          | <b>0400</b> | x           | x          | 281 548,00                  | x           | x          | 341 632,00                  | x           | x          | 341 632,00                  |
| <i>Стройматериалы, дог.</i>            | 0401        | 2,00        | 140 774,00 | 281 548,00                  | 2,00        | 170 816,00 | 341 632,00                  | 2,00        | 170 816,00 | 341 632,00                  |
|                                        | 0402        |             |            |                             |             |            |                             |             |            |                             |
| <b>Мягкий инвентарь</b>                | <b>0500</b> | x           | x          | 735 500,00                  | x           | x          | 335 500,00                  | x           | x          | 335 500,00                  |
| <i>Мягкий инвентарь, дог.</i>          | 0501        | 2,00        | 367 750,00 | 735 500,00                  | 2,00        | 167 750,00 | 335 500,00                  | 2,00        | 167 750,00 | 335 500,00                  |
|                                        | 0502        |             |            |                             |             |            |                             |             |            |                             |
| <b>Прочие материалы</b>                | <b>0600</b> | x           | x          | 574 373,73                  | x           | x          | 523 951,28                  | x           | x          | 523 951,28                  |
| <i>Моющие, чистящие средства, дог.</i> | 0601        | 4,00        | 62 500,00  | 250 000,00                  | 4,00        | 62 500,00  | 250 000,00                  | 4,00        | 62 500,00  | 250 000,00                  |
| <i>Методические материалы, дог.</i>    | 0602        | 2,00        | 100 000,00 | 200 000,00                  | 2,00        | 100 000,00 | 200 000,00                  | 2,00        | 100 000,00 | 200 000,00                  |
| <i>Канцтовары, дог.</i>                | 0603        | 3,00        | 41 457,91  | 124 373,73                  | 2,00        | 36 975,64  | 73 951,28                   | 2,00        | 36 975,64  | 73 951,28                   |
| <b>Итого</b>                           | <b>9000</b> | x           | x          | <b>1 841 421,73</b>         | x           | x          | <b>1 451 083,28</b>         | x           | x          | <b>1 451 083,28</b>         |

**Источник финансового обеспечения КФО 4**

| Наименование показателя                                                                                   | Код строки  | Сумма, руб.       |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                           |             | На 2025 год       | На 2026 год       | На 2027 год       |
| 1                                                                                                         | 2           | 3                 | 4                 | 5                 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года                               | 0100        |                   |                   |                   |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года                                                | 0200        |                   |                   |                   |
| Расходы на приобретение материальных запасов                                                              | 0300        | 522 358,57        | 431 533,00        | 511 073,00        |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года                                | 0400        |                   |                   |                   |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года                                                 | 0500        |                   |                   |                   |
| <b>Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)</b> | <b>0600</b> | <b>522 358,57</b> | <b>431 533,00</b> | <b>511 073,00</b> |

| Наименование материальных запасов          | Код строки  | На 2025 год |            |                             | На 2026 год |            |                             | На 2027 год |            |                             |
|--------------------------------------------|-------------|-------------|------------|-----------------------------|-------------|------------|-----------------------------|-------------|------------|-----------------------------|
|                                            |             | Количество  | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество  | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество  | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) |
| 1                                          | 2           | 3           | 4          | 5                           | 6           | 7          | 8                           | 9           | 10         | 11                          |
| <b>Прочие материалы</b>                    | <b>0600</b> | x           | x          | 203 960,57                  |             |            |                             |             |            |                             |
| <i>Светильники, дог.</i>                   | 0601        | 1,00        | 203 960,57 | 203 960,57                  |             |            |                             |             |            |                             |
| <b>Итого 924024000</b>                     | <b>9000</b> | x           | x          | <b>203 960,57</b>           | x           | x          | <b>0,00</b>                 | x           | x          | <b>0,00</b>                 |
| <b>Прочие материалы</b>                    | <b>0600</b> | x           | x          | 10 055,00                   | x           | x          | 32 684,00                   | x           | x          | 83 879,00                   |
| <i>Запасные части к оборудованию, дог.</i> | 0601        | 1,00        | 3 375,00   | 3 375,00                    | 2,00        | 16 342,00  | 32 684,00                   | 4,00        | 20 969,75  | 83 879,00                   |
| <i>Светильники, дог.</i>                   | 0602        | 1,00        | 6 680,00   | 6 680,00                    |             |            |                             |             |            |                             |
|                                            | 0603        |             |            |                             |             |            |                             |             |            |                             |
| <b>Итого 924025000</b>                     | <b>9000</b> | x           | x          | <b>10 055,00</b>            | x           | x          | <b>32 684,00</b>            | x           | x          | <b>83 879,00</b>            |
| <b>Прочие материалы</b>                    | <b>0600</b> | x           | x          | 308 343,00                  | x           | x          | 398 849,00                  | x           | x          | 427 194,00                  |
| <i>Канцтовары, дог.</i>                    | 0601        | 2,00        | 112 500,00 | 225 000,00                  | 2,00        | 112 500,00 | 225 000,00                  | 2,00        | 112 500,00 | 225 000,00                  |
| <i>Игры, игрушки, дог.</i>                 | 0602        | 1,00        | 83 343,00  | 83 343,00                   | 2,00        | 86 924,50  | 173 849,00                  | 2,00        | 101 097,00 | 202 194,00                  |
|                                            | 0603        |             |            |                             |             |            |                             |             |            |                             |
| <b>Итого 924025222</b>                     | <b>9000</b> | x           | x          | <b>308 343,00</b>           | x           | x          | <b>398 849,00</b>           | x           | x          | <b>427 194,00</b>           |

**Источник финансового обеспечения КФО 5**

| Наименование показателя                                                                                   | Код строки  | Сумма, руб.       |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                           |             | На 2025 год       | На 2026 год       | На 2027 год       |
| 1                                                                                                         | 2           | 3                 | 4                 | 5                 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года                               | 0100        |                   |                   |                   |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года                                                | 0200        |                   |                   |                   |
| Расходы на приобретение материальных запасов                                                              | 0300        | 145 000,00        | 147 000,00        | 141 000,00        |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года                                | 0400        |                   |                   |                   |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года                                                 | 0500        |                   |                   |                   |
| <b>Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)</b> | <b>0600</b> | <b>145 000,00</b> | <b>147 000,00</b> | <b>141 000,00</b> |

| Наименование материальных запасов      | Код строки  | На 2025 год |            |                             | На 2026 год |            |                             | На 2027 год |            |                             |
|----------------------------------------|-------------|-------------|------------|-----------------------------|-------------|------------|-----------------------------|-------------|------------|-----------------------------|
|                                        |             | Количество  | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество  | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество  | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) |
| 1                                      | 2           | 3           | 4          | 5                           | 6           | 7          | 8                           | 9           | 10         | 11                          |
| <b>Прочие материалы</b>                | <b>0600</b> | x           | x          | 120 000,00                  | x           | x          | 122 000,00                  | x           | x          | 122 000,00                  |
| <i>Чистящие, моющие средства, дог.</i> | 0601        | 2,00        | 60 000,00  | 120 000,00                  | 2,00        | 61 000,00  | 122 000,00                  | 2,00        | 61 000,00  | 122 000,00                  |
| <b>Итого 924125007</b>                 | <b>9000</b> | x           | x          | <b>120 000,00</b>           | x           | x          | <b>122 000,00</b>           | x           | x          | <b>122 000,00</b>           |
| <b>Прочие материалы</b>                | <b>0600</b> | x           | x          | 25 000,00                   | x           | x          | 25 000,00                   | x           | x          | 19 000,00                   |
| <i>Чистящие, моющие средства, дог.</i> | 0601        | 2,00        | 12 500,00  | 25 000,00                   | 2,00        | 12 500,00  | 25 000,00                   | 2,00        | 9 500,00   | 19 000,00                   |
|                                        | 0602        |             |            |                             |             |            |                             |             |            |                             |
| <b>Итого 924125222</b>                 | <b>9000</b> | x           | x          | <b>25 000,00</b>            | x           | x          | <b>25 000,00</b>            | x           | x          | <b>19 000,00</b>            |

**19.13 Расчет расходов по закупке энергетических ресурсов**

| Источник финансового обеспечения КФО 2                                                                  |             |                   |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Наименование показателя                                                                                 | Код строки  | Сумма, руб.       |                   |                   |
|                                                                                                         |             | На 2025 год       | На 2026 год       | На 2027 год       |
| 1                                                                                                       | 2           | 3                 | 4                 | 5                 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года                             | 0100        |                   |                   |                   |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года                                              | 0200        |                   |                   |                   |
| Расходы по закупке энергетических ресурсов                                                              | 0300        | 131 589,33        | 114 200,00        | 114 200,00        |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года                              | 0400        |                   |                   |                   |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года                                               | 0500        |                   |                   |                   |
| <b>Итого расходы по закупке энергетических ресурсов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)</b> | <b>0600</b> | <b>131 589,33</b> | <b>114 200,00</b> | <b>114 200,00</b> |

| Наименование расходов                          | Код строки  | На 2025 год       |             |                             | На 2026 год       |             |                             | На 2027 год       |             |                             |
|------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------|-----------------------------|-------------------|-------------|-----------------------------|-------------------|-------------|-----------------------------|
|                                                |             | Нормативный объем | Тариф, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Нормативный объем | Тариф, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Нормативный объем | Тариф, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) |
| 1                                              | 2           | 3                 | 4           | 5                           | 6                 | 7           | 8                           | 9                 | 10          | 11                          |
| Электроэнергия, кВт                            | 0001        | 6 932,77          | 9,83        | 68 149,14                   | 5 737,54          | 9,83        | 56 400,00                   | 5 737,54          | 9,83        | 56 400,00                   |
| Тепловая энергия и горячее водоснабжение, Гкал | 0002        | 12,81             | 2 382,66    | 30 524,87                   | 11,33             | 2 382,66    | 27 000,00                   | 11,33             | 2 382,66    | 27 000,00                   |
| Горячее водоснабжение, м3                      | 0003        | 190,62            | 26,23       | 5 000,00                    | 190,62            | 26,23       | 5 000,00                    | 190,62            | 26,23       | 5 000,00                    |
| Газ, м3                                        | 0004        |                   |             |                             |                   |             |                             |                   |             |                             |
| Холодное водоснабжение, м3                     | 0005        | 226,66            | 44,40       | 10 063,68                   | 141,89            | 44,40       | 6 300,00                    | 141,89            | 44,40       | 6 300,00                    |
| Водоотведение, м3                              | 0006        | 240,76            | 47,15       | 11 351,64                   | 275,72            | 47,15       | 13 000,00                   | 275,72            | 47,15       | 13 000,00                   |
| Негативное воздействие, м3                     | 0007        | 275,66            | 23,58       | 6 500,00                    | 275,66            | 23,58       | 6 500,00                    | 275,66            | 23,58       | 6 500,00                    |
| Ассенизация (Вывоз ЖБО), м3                    | 0008        |                   |             |                             |                   |             |                             |                   |             |                             |
| <b>Итого</b>                                   | <b>9000</b> | x                 | x           | <b>131 589,33</b>           | x                 | x           | <b>114 200,00</b>           | x                 | x           | <b>114 200,00</b>           |

**Источник финансового обеспечения КФО 4**

| Наименование показателя                                                                                 | Код строки  | Сумма, руб.         |                     |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                                         |             | На 2025 год         | На 2026 год         | На 2027 год         |
| 1                                                                                                       | 2           | 3                   | 4                   | 5                   |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года                             | 0100        |                     |                     |                     |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года                                              | 0200        |                     |                     |                     |
| Расходы по закупке энергетических ресурсов                                                              | 0300        | 8 740 156,00        | 8 900 070,00        | 8 889 987,00        |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года                              | 0400        |                     |                     |                     |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года                                               | 0500        |                     |                     |                     |
| <b>Итого расходы по закупке энергетических ресурсов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)</b> | <b>0600</b> | <b>8 740 156,00</b> | <b>8 900 070,00</b> | <b>8 889 987,00</b> |

| Наименование расходов | Код строки | На 2025 год       |             |                             | На 2026 год       |             |                             | На 2027 год       |             |                             |
|-----------------------|------------|-------------------|-------------|-----------------------------|-------------------|-------------|-----------------------------|-------------------|-------------|-----------------------------|
|                       |            | Нормативный объем | Тариф, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Нормативный объем | Тариф, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Нормативный объем | Тариф, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) |



| 1                                              | 2    | 3          | 4        | 5            | 6          | 7        | 8            | 9          | 10       | 11           |
|------------------------------------------------|------|------------|----------|--------------|------------|----------|--------------|------------|----------|--------------|
| Электроэнергия, кВт                            | 0001 | 283 316,38 | 9,83     | 2 785 000,00 | 283 316,38 | 9,83     | 2 785 000,00 | 283 316,38 | 9,83     | 2 785 000,00 |
| Тепловая энергия и горячее водоснабжение, Гкал | 0002 | 2 031,41   | 2 382,66 | 4 840 156,00 | 2 098,52   | 2 382,66 | 5 000 070,00 | 2 094,29   | 2 382,66 | 4 989 987,00 |
| Горячее водоснабжение, м3                      | 0003 | 5 718,64   | 26,23    | 150 000,00   | 5 718,64   | 26,23    | 150 000,00   | 5 718,64   | 26,23    | 150 000,00   |
| Газ, м3                                        | 0004 |            |          |              |            |          |              |            |          |              |
| Холодное водоснабжение, м3                     | 0005 | 4 917,83   | 44,40    | 218 351,64   | 4 954,95   | 44,40    | 220 000,00   | 4 954,95   | 44,40    | 220 000,00   |
| Водоотведение, м3                              | 0006 | 11 031,78  | 47,15    | 520 148,36   | 10 996,82  | 47,15    | 518 500,00   | 10 996,82  | 47,15    | 518 500,00   |
| Негативное воздействие, м3                     | 0007 | 9 605,60   | 23,58    | 226 500,00   | 9 605,60   | 23,58    | 226 500,00   | 9 605,60   | 23,58    | 226 500,00   |
| Ассенизация (Вывоз ЖБО), м3                    | 0008 |            |          |              |            |          |              |            |          |              |
| Итого 924025000                                | 9000 | x          | x        | 8 740 156,00 | x          | x        | 8 900 070,00 | x          | x        | 8 889 987,00 |

21. Обоснование (расчеты) по прочим выплатам

| Наименование показателя                           | Код строки | КФО 2.3 Сумма, руб. |             |             | КФО 4 Сумма, руб. |             |             | КФО 5 Сумма, руб. |             |             |
|---------------------------------------------------|------------|---------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|
|                                                   |            | На 2025 год         | На 2026 год | На 2027 год | На 2025 год       | На 2026 год | На 2027 год | На 2025 год       | На 2026 год | На 2027 год |
| 1                                                 | 2          | 3                   | 4           | 5           | 3                 | 4           | 5           | 3                 | 4           | 5           |
| Возврат в бюджет средств субсидии, в т.ч.         | 0100       | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 53 826,36         | 0,00        | 0,00        | 101 495,06        | 0,00        | 0,00        |
| 924024000                                         | 0101       |                     |             |             | 53 826,36         |             |             |                   |             |             |
| 924124007                                         | 0102       |                     |             |             |                   |             |             | 0,00              |             |             |
| 924124227                                         |            |                     |             |             |                   |             |             | 55 128,95         |             |             |
| 924124224                                         | 0104       |                     |             |             |                   |             |             | 46 366,11         |             |             |
| Перечисление залоговых платежей, задатков, в т.ч. | 0200       | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|                                                   | 0201       |                     |             |             |                   |             |             |                   |             |             |
| Прочие выбытия денежных средств, в т.ч.           | 0300       | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|                                                   | 0301       |                     |             |             |                   |             |             |                   |             |             |
|                                                   | 0302       |                     |             |             |                   |             |             |                   |             |             |
| Итого                                             | 9000       | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 53 826,36         | 0,00        | 0,00        | 101 495,06        | 0,00        | 0,00        |