

устройдений, не входящих в ведение  
Управления образования администрации Чайковского городского округа

Утверждено

**Директор МАУДО ЦПО**

(подпись)  
**И. Р. Андреева**

(наименование должности утверждающего лица)

(подпись)  
**И. Р. Андреева**

(наименование должности утверждающего лица)

(подпись) \_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_

2025 года

№ 109/2025-ОГРП

Управление образования администрации Чайковского городского округа

Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Центр дополнительного образования

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

|                     |            |
|---------------------|------------|
|                     | КОДЫ       |
| Дата                | 25.06.2025 |
| по Сводному реестру | 57319943   |
| Глава по БК         | 924        |
| по Сводному реестру | 573B7713   |
| ИНН                 | 5920012775 |
| КПП                 | 592001001  |
|                     |            |
|                     |            |
| по ОКЕИ             | 383        |

## Раздел 1. Поступления и выплаты

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя                                                                                                                                                  | Код строки | Код по бюджетной классификации Российского и Федераций | КОСГУ | Сумма         |              |               |               |               |              |               |              |               |              | На 2027 год   |              |       |         |       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|-------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|-------|---------|-------|-------|
|                                                                                                                                                                          |            |                                                        |       | На 2025 год   |              |               |               | На 2026 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        | всего | КФО 2,3 | КФО 4 | КФО 5 |
|                                                                                                                                                                          |            |                                                        |       | 5             | 6            | 7             | 8             | 9             | 10           | 11            | 12           | 13            | 14           | 15            | 16           | 13    | 14      | 15    | 16    |
| 1                                                                                                                                                                        | 2          | 3                                                      | 4     | 5             | 6            | 7             | 8             | 9             | 10           | 11            | 12           | 13            | 14           | 15            | 16           | 13    | 14      | 15    | 16    |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>                                                                                                         | 0001       | х                                                      | х     | 2 123 718,30  | 156 526,52   | 1 866 078,35  | 101 113,43    | 0,00          |              |               |              | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00  |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>3</sup>                                                                                                          | 0002       | 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         | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00  |
| Доходы, всего:                                                                                                                                                           | 1000       | х                                                      | х     | 81 825 444,17 | 4 433 283,77 | 64 328 949,12 | 13 063 211,28 | 70 238 642,00 | 1 014 881,00 | 60 317 192,19 | 8 906 568,81 | 70 208 104,39 | 1 023 974,36 | 60 277 561,22 | 8 906 568,81 |       |         |       |       |
| в том числе:                                                                                                                                                             | 1100       | 120                                                    | х     | 22 080,00     | 22 080,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |               |              | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         |       |         |       |       |
| доходы от собственности, всего                                                                                                                                           |            |                                                        |       |               |              |               |               |               |              |               |              | 0,00          |              |               |              |       |         |       |       |
| в том числе:                                                                                                                                                             |            |                                                        |       |               |              |               |               | 0,00          |              |               |              |               |              |               |              |       |         |       |       |
| доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества                                       | 1110       | 120                                                    | 121   | 22 080,00     | 22 080,00    |               |               |               |              |               |              |               |              |               |              |       |         |       |       |
| плата по соглашениям об установлении сервитута                                                                                                                           | 1120       | 120                                                    | 123   | 0,00          |              |               |               |               |              |               |              |               |              |               |              |       |         |       |       |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего                                                                                                    | 1200       | 130                                                    | х     | 67 220 564,99 | 2 911 203,77 | 64 309 361,22 | 0,00          | 61 332 073,19 | 1 014 881,00 | 60 317 192,19 | 0,00         | 61 301 535,58 | 1 023 974,36 | 60 277 561,22 | 0,00         |       |         |       |       |
| в том числе:                                                                                                                                                             |            |                                                        |       |               |              | 64 309 361,22 |               | 60 317 192,19 |              | 60 317 192,19 |              | 60 277 561,22 |              | 60 277 561,22 |              |       |         |       |       |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования составленного учреждения                     | 1210       | 130                                                    | 131   | 64 309 361,22 |              |               |               |               |              |               |              | 0,00          |              |               |              |       |         |       |       |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания                                                                                | 1220       | 130                                                    | 131   | 0,00          |              |               |               | 0,00          |              |               |              |               |              |               |              |       |         |       |       |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания                                            | 1230       | 130                                                    | 131   | 2 784 900,00  | 2 784 900,00 |               |               | 905 540,50    | 905 540,50   |               |              | 910 087,18    | 910 087,18   |               |              |       |         |       |       |
| доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений | 1240       | 130                                                    | 135   | 122 793,83    | 122 793,83   |               |               | 109 340,50    | 109 340,50   |               |              | 113 887,18    | 113 887,18   |               |              |       |         |       |       |
| прочие поступления от компенсации затрат                                                                                                                                 | 1250       | 130                                                    | 134   | 3 509,94      | 3 509,94     |               |               | 0,00          |              |               |              | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         |       |         |       |       |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего                                                                                                       | 1300       | 140                                                    | 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:                                                                                                                                                             |            |                                                        |       |               |              |               |               | 0,00          |              |               |              | 0,00          |              |               |              |       |         |       |       |
| Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)                                                           | 1400       | 150                                                    | х     | 14 563 211,28 | 1 500 000,00 | 0,00          | 13 063 211,28 | 8 906 568,81  | 0,00         | 0,00          | 8 906 568,81 | 8 906 568,81  | 0,00         | 0,00          | 8 906 568,81 |       |         |       |       |
| безвозмездные денежные поступления, всего                                                                                                                                | 1410       | 150                                                    | 152   | 10 280 412,78 |              |               | 10 280 412,78 | 8 906 568,81  |              |               | 8 906 568,81 | 8 906 568,81  |              |               |              |       |         |       |       |
| в том числе:                                                                                                                                                             | 1410       | 150                                                    | 152   | 10 280 412,78 |              |               |               |               |              |               |              | 0,00          |              |               |              |       |         |       |       |
| целевые субсидии                                                                                                                                                         | 1420       | 150                                                    | 162   | 2 782 798,50  |              |               | 2 782 798,50  | 0,00          |              |               |              |               |              |               |              |       |         |       |       |
| субсидии на осуществление капитальных вложений                                                                                                                           |            |                                                        |       |               |              |               |               |               |              |               |              |               |              |               |              |       |         |       |       |

| 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                  |
| гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций                                                                                                                                                                                  | 1430        | 150                                                 | 155      | 1 500 000,00         | 1 500 000,00        |                      |                      | 0,00                 |                     |                      |                     | 0,00                 |                     |                      |                     |
| прочие доходы, всего                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1500        | 180                                                 | x        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 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                 | 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                                                     |          |                      |                     |                      |                      |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |
| доходы от выбытия основных средств                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1910        | 410                                                 | 410      | 0,00                 |                     |                      |                      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| доходы от выбытия материальных запасов                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1920        | 440                                                 |          | 0,00                 |                     |                      |                      | 0,00                 |                     |                      |                     | 0,00                 |                     |                      |                     |
| прочие поступления, всего                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1980        | x                                                   | x        | 19 587,90            | 0,00                | 19 587,90            | 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      | 19 587,90            |                     | 19 587,90            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков                                                                                                                                                                                                                                                    | 1982        | 510                                                 | 510      | 0,00                 |                     |                      |                      | 0,00                 |                     |                      |                     | 0,00                 |                     |                      |                     |
| прочие поступления                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1983        | 510                                                 | 510      | 0,00                 |                     |                      |                      | 0,00                 |                     |                      |                     | 0,00                 |                     |                      |                     |
| <b>Расходы, всего:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>2000</b> | <b>x</b>                                            | <b>x</b> | <b>83 848 049,04</b> | <b>4 589 810,29</b> | <b>66 195 027,47</b> | <b>13 063 211,28</b> | <b>70 238 642,00</b> | <b>1 014 881,00</b> | <b>60 317 192,19</b> | <b>8 906 568,81</b> | <b>70 208 104,39</b> | <b>1 023 974,36</b> | <b>60 277 561,22</b> | <b>8 906 568,81</b> |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                                                     |          |                      |                     |                      |                      |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |
| на выплаты персоналу, всего                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2100        | x                                                   | x        | 64 767 201,14        | 643 646,86          | 58 007 848,80        | 6 115 705,48         | 59 334 708,97        | 781 200,00          | 52 381 412,00        | 6 172 096,97        | 59 384 698,00        | 781 200,00          | 52 431 401,03        | 6 172 096,97        |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                                                     |          |                      |                     |                      |                      |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |
| оплата труда, всего                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2110        | 111                                                 | x        | 49 506 721,49        | 494 353,00          | 44 622 410,41        | 4 389 958,08         | 45 334 340,57        | 600 000,00          | 40 301 084,00        | 4 433 256,57        | 45 384 329,60        | 600 000,00          | 40 351 073,03        | 4 433 256,57        |
| из них:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                                                     |          |                      |                     |                      |                      |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |
| заработная плата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2111        | 111                                                 | 211      | 49 201 721,49        | 494 353,00          | 44 322 410,41        | 4 384 958,08         | 45 034 340,57        | 600 000,00          | 40 001 084,00        | 4 433 256,57        | 45 084 329,60        | 600 000,00          | 40 051 073,03        | 4 433 256,57        |
| социальные пособия и компенсации                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2112        | 111                                                 | 266      | 305 000,00           |                     | 300 000,00           | 5 000,00             | 300 000,00           |                     | 300 000,00           |                     | 300 000,00           |                     | 300 000,00           |                     |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2120        | 112                                                 | 212      | 400 000,00           |                     |                      | 400 000,00           | 400 000,00           |                     |                      | 400 000,00          | 400 000,00           |                     |                      | 400 000,00          |
| иные выплаты учреждений привлекаемым лицам                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2130        | 113                                                 |          | 0,00                 |                     |                      |                      | 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                                                 | x        | 14 860 479,65        | 149 293,86          | 13 385 438,39        | 1 325 747,40         | 13 600 368,40        | 181 200,00          | 12 080 328,00        | 1 338 840,40        | 13 600 368,40        | 181 200,00          | 12 080 328,00        | 1 338 840,40        |
| из них:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                                                     |          |                      |                     |                      |                      |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |
| на выплаты по оплате труда                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2141        | 119                                                 | 213      | 14 860 479,65        | 149 293,86          | 13 385 438,39        | 1 325 747,40         | 13 600 368,40        | 181 200,00          | 12 080 328,00        | 1 338 840,40        | 13 600 368,40        | 181 200,00          | 12 080 328,00        | 1 338 840,40        |
| на иные выплаты работникам учреждений, всего                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2142        | 119                                                 | 266      | 0,00                 |                     |                      |                      | 0,00                 |                     |                      |                     | 0,00                 |                     |                      | 0,00                |
| социальные и иные выплаты населению, всего                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2200        | 300                                                 | x        | 518 351,40           | 0,00                | 0,00                 | 518 351,40           | 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                                                 | x        | 518 351,40           | 0,00                | 0,00                 | 518 351,40           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| из них:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                                                     |          |                      |                     |                      |                      |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2211        | 321                                                 | 262      | 0,00                 |                     |                      |                      | 0,00                 |                     |                      |                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| приобретение товаров, работ, услуг в                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2212        | 323                                                 | 263      | 518 351,40           |                     |                      | 518 351,40           | 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 культуры, искусства, образования, науки и техники | 2220        | 340                                                 |          | 0,00                 |                     |                      |                      | 0,00                 |                     |                      |                     | 0,00                 |                     |                      |                     |
| иные выплаты населению                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 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                                                 | x        | 2 447 945,94         | 203 509,94          | 1 832 902,00         | 411 534,00           | 2 229 928,00         | 0,00                | 1 818 394,00         | 411 534,00          | 2 144 073,00         | 0,00                | 1 732 539,00         | 411 534,00          |
| из них:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                                                     |          |                      |                     |                      |                      |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |
| налог на имущество организаций и земельный налог                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2310        | 851                                                 | 291      | 2 244 436,00         |                     | 1 832 902,00         | 411 534,00           | 2 229 928,00         |                     | 1 818 394,00         | 411 534,00          | 2 144 073,00         |                     | 1 732 539,00         | 411 534,00          |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина                                                                                                                                                                                                          | 2320        | 852                                                 | 291      | 0,00                 |                     |                      |                      | 0,00                 |                     |                      |                     | 0,00                 |                     |                      |                     |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2330        | 853                                                 | 295      | 203 509,94           | 203 509,94          |                      |                      | 0,00                 |                     |                      |                     | 0,00                 |                     |                      |                     |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2400        | x                                                   | x        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| из них:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                                                     |          |                      |                     |                      |                      |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2410        | 613                                                 |          | 0,00                 |                     |                      |                      | 0,00                 |                     |                      |                     | 0,00                 | 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                 |                     |                      |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                                                     |          | 0,00                 |                     |                      |                      | 0,00                 |                     |                      |                     | 0,00                 |                     |                      |                     |

| Наименование показателя                                                                                                                    | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | КОСГУ | Сумма         |              |              |              |              |            |              |              | На 2027 год  |            |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|-------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|
|                                                                                                                                            |            |                                                     |       | На 2025 год   |              |              |              | На 2026 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           |
| 1                                                                                                                                          | 2          | 3                                                   | 4     | 5             | 6            | 7            | 8            | 9            | 10         | 11           | 12           | 13           | 14         | 15           | 16           |
| 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     | 16 114 550,56 | 3 742 653,49 | 6 354 276,67 | 6 017 620,40 | 8 674 005,03 | 233 681,00 | 6 117 386,19 | 2 322 937,84 | 8 679 333,39 | 242 774,36 | 6 113 621,19 | 2 322 937,84 |
| в том числе:                                                                                                                               | 2610       | 241                                                 |       | 0,00          |              |              |              | 0,00         |            |              |              | 0,00         |            |              |              |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ                                                                            | 2630       | 243                                                 |       | 0,00          |              |              |              | 0,00         |            |              |              | 0,00         |            |              |              |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества                                     | 2640       | 244                                                 | х     | 12 725 180,55 | 3 532 619,59 | 3 405 540,56 | 5 787 020,40 | 6 035 035,53 | 124 340,50 | 3 818 357,19 | 2 092 337,84 | 6 054 518,21 | 128 887,18 | 3 833 293,19 | 2 092 337,84 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего                                                                                               | 2641       | 244                                                 | 221   | 146 782,06    |              | 146 782,06   |              | 160 000,00   |            | 160 000,00   |              | 160 000,00   |            | 160 000,00   |              |
| из них:                                                                                                                                    | 2642       | 244                                                 | 222   | 468 000,00    | 197 000,00   | 121 000,00   | 150 000,00   | 450 000,00   |            | 300 000,00   | 150 000,00   | 450 000,00   |            | 300 000,00   | 150 000,00   |
| услуги связи                                                                                                                               | 2643       | 244                                                 | х     | 40 128,66     | 0,00         | 40 128,66    | 0,00         | 30 000,00    | 0,00       | 30 000,00    | 0,00         | 30 000,00    | 0,00       | 30 000,00    | 0,00         |
| транспортные услуги                                                                                                                        | 2643.1     | 244                                                 | 223   | 40 128,66     |              | 40 128,66    |              | 30 000,00    |            | 30 000,00    |              | 30 000,00    |            | 30 000,00    |              |
| коммунальные услуги, всего                                                                                                                 | 2643.2     | 244                                                 | 223   | 0,00          |              |              |              | 0,00         |            |              |              | 0,00         |            |              |              |
| оплата бытовых отходов                                                                                                                     | 2643.3     | 244                                                 | 223   |               |              |              |              |              |            |              |              |              |            |              |              |
| энергосбережение                                                                                                                           | 2643.3     | 244                                                 | 223   |               |              |              |              |              |            |              |              |              |            |              |              |
| возмещение коммунальных услуг по электроснабжению                                                                                          | 2644       | 244                                                 | х     | 369 222,46    | 0,00         | 369 222,46   | 0,00         | 449 000,00   | 0,00       | 449 000,00   | 0,00         | 449 000,00   | 0,00       | 449 000,00   | 0,00         |
| арендная плата за пользование имуществом                                                                                                   | 2644.1     | 244                                                 | 224   | 69 222,46     |              | 69 222,46    |              | 149 000,00   |            | 149 000,00   |              | 149 000,00   |            | 149 000,00   |              |
| арендные платежи                                                                                                                           | 2644.1     | 244                                                 | 224   | 69 222,46     |              | 69 222,46    |              | 150 000,00   |            | 150 000,00   |              | 150 000,00   |            | 150 000,00   |              |
| возмещение коммунальных услуг по теплоснабжению и отоплению                                                                                | 2644.2     | 244                                                 | 224   | 150 000,00    |              | 150 000,00   |              | 150 000,00   |            | 150 000,00   |              | 150 000,00   |            | 150 000,00   |              |
| возмещение коммунальных услуг по холодному водоснабжению                                                                                   | 2644.3     | 244                                                 | 224   | 100 000,00    |              | 100 000,00   |              | 100 000,00   |            | 100 000,00   |              | 100 000,00   |            | 100 000,00   |              |
| возмещение коммунальных услуг по холодному водоснабжению                                                                                   | 2644.4     | 244                                                 | 224   | 50 000,00     |              | 50 000,00    |              | 50 000,00    |            | 50 000,00    |              | 50 000,00    |            | 50 000,00    |              |
| возмещение коммунальных услуг по оплате бытовых отходов                                                                                    | 2644.5     | 244                                                 | 224   | 0,00          |              |              |              | 0,00         |            |              |              | 0,00         |            |              |              |
| работы, услуги по содержанию имущества                                                                                                     | 2645       | 244                                                 | 225   | 835 550,90    | 104 003,12   | 661 547,78   | 70 000,00    | 550 000,00   |            | 480 000,00   | 70 000,00    | 550 000,00   |            | 480 000,00   | 70 000,00    |
| прочие работы, услуги, всего                                                                                                               | 2646       | 244                                                 | х     | 2 296 275,26  | 799 098,33   | 446 195,33   | 1 050 981,60 | 382 000,00   | 15 000,00  | 367 000,00   | 0,00         | 382 000,00   | 15 000,00  | 367 000,00   | 0,00         |
| из них:                                                                                                                                    | 2646.1     | 244                                                 | 226   | 1 260 093,66  | 799 098,33   | 446 195,33   | 14 800,00    | 382 000,00   | 15 000,00  | 367 000,00   |              | 382 000,00   | 15 000,00  | 367 000,00   |              |
| прочие работы, услуги                                                                                                                      | 2646.2     | 244                                                 | 226   | 1 036 181,60  |              |              | 1 036 181,60 | 0,00         |            |              |              | 0,00         |            |              |              |
| услуги по организации                                                                                                                      | 2646.3     | 244                                                 | 226   | 0,00          |              |              |              | 0,00         |            |              |              | 0,00         |            |              |              |
| проведение лабораторных и                                                                                                                  | 2647       | 244                                                 | 227   | 0,00          |              |              |              | 0,00         |            |              |              | 0,00         |            |              |              |
| уплата страховых премий (страховых взносов)                                                                                                | 2648       | 244                                                 | 228   | 2 782 798,50  |              |              | 2 782 798,50 | 0,00         |            |              |              | 0,00         |            |              |              |
| услуги, работы для целей капитальных вложений                                                                                              | 2649       | 244                                                 | 229   | 0,00          |              |              |              | 0,00         |            |              |              | 0,00         |            |              |              |
| арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами                                            | 2650       | 244                                                 | 310   | 2 901 065,00  | 1 366 546,00 | 610 944,00   | 923 575,00   | 1 840 000,00 |            | 770 000,00   | 1 070 000,00 | 1 840 000,00 |            | 770 000,00   | 1 070 000,00 |
| увеличение стоимости основных средств                                                                                                      | 2651       | 244                                                 | 320   | 0,00          |              |              |              | 0,00         |            |              |              | 0,00         |            |              |              |
| поступление нематериальных активов                                                                                                         | 2652       | 244                                                 | х     | 2 885 357,71  | 1 065 972,14 | 1 009 720,27 | 809 665,30   | 2 174 035,53 | 109 340,50 | 1 262 357,19 | 802 337,84   | 2 193 518,21 | 113 887,18 | 1 277 293,19 | 802 337,84   |
| поступление материальных запасов, всего                                                                                                    | 2652.1     | 244                                                 | 341   | 0,00          |              |              |              | 0,00         |            |              |              | 0,00         |            |              |              |
| лекарственных препаратов и                                                                                                                 | 2652.2     | 244                                                 | 342   | 116 348,00    |              |              | 116 348,00   | 0,00         |            |              |              | 0,00         |            |              |              |
| материалы                                                                                                                                  | 2652.3     | 244                                                 | 343   | 0,00          |              |              |              | 0,00         |            |              |              | 0,00         |            |              |              |
| продукты питания                                                                                                                           | 2652.4     | 244                                                 | 344   | 196 525,00    | 150 000,00   | 46 525,00    |              | 100 000,00   |            | 100 000,00   |              | 100 000,00   |            | 100 000,00   |              |
| горюче-смазочные мат                                                                                                                       | 2652.5     | 244                                                 | 345   | 12 859,00     |              | 12 859,00    |              | 0,00         |            |              |              | 0,00         |            |              |              |
| строительные материал                                                                                                                      | 2652.6     | 244                                                 | 346   | 1 571 252,41  | 811 897,14   | 653 616,27   | 105 739,00   | 1 320 731,53 | 109 340,50 | 962 357,19   | 249 033,84   | 1 340 214,21 | 113 887,18 | 977 293,19   | 249 033,84   |
| мягкий инвентарь                                                                                                                           | 2652.7     | 244                                                 | 347   | 0,00          |              |              |              | 0,00         |            |              |              | 0,00         |            |              |              |
| прочие оборотные зап                                                                                                                       | 2652.8     | 244                                                 | 349   | 988 373,30    | 104 075,00   | 296 720,00   | 587 578,30   | 753 304,00   |            | 200 000,00   | 553 304,00   | 753 304,00   |            | 200 000,00   | 553 304,00   |
| материальные запасы для целей                                                                                                              | 2660       | 247                                                 | х     | 3 389 370,01  | 210 033,90   | 2 948 736,11 | 230 600,00   | 2 638 969,50 | 109 340,50 | 2 299 029,00 | 230 600,00   | 2 624 815,18 | 113 887,18 | 2 280 328,00 | 230 600,00   |
| материальные запасы с                                                                                                                      | 2661       | 247                                                 | 223   | 891 900,00    |              | 891 900,00   |              | 891 900,00   |            | 891 900,00   |              | 891 900,00   |            | 891 900,00   |              |
| закупку энергетических ресурсов                                                                                                            | 2661       | 247                                                 | 223   | 891 900,00    |              | 891 900,00   |              | 891 900,00   |            | 891 900,00   |              | 891 900,00   |            | 891 900,00   |              |
| оплата электрической                                                                                                                       | 2661       | 247                                                 | 223   | 891 900,00    |              | 891 900,00   |              | 891 900,00   |            | 891 900,00   |              | 891 900,00   |            | 891 900,00   |              |

| 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          |
| оплата тепловой энергии                                                             | 2662        | 247                                                 | 223      | 2 123 298,66      | 209 033,90  | 1 683 664,76 | 230 600,00        | 1 400 225,50 | 109 340,50  | 1 060 285,00 | 230 600,00  | 1 386 071,18 | 113 887,18  | 1 041 584,00 | 230 600,00  |
| оплата потребления газа                                                             | 2663        | 247                                                 | 223      | 0,00              |             | 0,00         |                   | 0,00         |             | 0,00         |             | 0,00         |             | 0,00         |             |
| оплата холодного водоснабжения                                                      | 2664        | 247                                                 | 223      | 227 327,35        | 1 000,00    | 226 327,35   |                   | 0,00         |             | 0,00         |             | 0,00         |             | 0,00         |             |
| оплата водоотведения                                                                | 2665        | 247                                                 | 223      | 146 844,00        |             | 146 844,00   |                   | 200 000,00   |             | 200 000,00   |             | 200 000,00   |             | 200 000,00   |             |
| оплата ассенизации                                                                  | 2666        | 247                                                 | 223      | 0,00              |             | 0,00         |                   | 146 844,00   |             | 146 844,00   |             | 146 844,00   |             | 146 844,00   |             |
| 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>100</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        | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00        |
| налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>                                         | 3020        | 180                                                 | 189      | 0,00              |             |              |                   | 0,00         |             |              |             | 0,00         |             |              |             |
| 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>101 113,43</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>101 113,43</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      | 101 113,43        |             |              | 101 113,43        | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00        |
| перечисление залоговых платежей, задатков                                           | 4020        | 610                                                 | 610      | 0,00              |             |              |                   | 0,00         |             |              |             | 0,00         |             | 0,00         | 0,00        |
| прочие выбытия денежных средств                                                     | 4030        | 610                                                 | 610      | 0,00              |             |              |                   | 0,00         |             |              |             | 0,00         |             |              |             |
|                                                                                     |             |                                                     |          |                   |             |              |                   | 0,00         |             |              |             | 0,00         |             |              |             |

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

<sup>9</sup> В графе 3 отражаются:

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

по строкам 1980—1990 — коды аналитической группы видов 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 подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000—4040 — коды аналитической группы видов 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 между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

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

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

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

| №        | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Коды    | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма         |              |              |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|-----------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                    |                                                     | На 2025 год   | На 2026 год  | На 2027 год  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3       | 4                  | 4.1                                                 | 5             | 6            | 7            |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 26000   | x                  | x                                                   | 16 114 550,56 | 8 674 005,03 | 8 679 333,39 |
| 1        | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |                    |                                                     |               |              |              |
| 1.1.     | в том числе:<br>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 | 26100   | x                  | x                                                   |               |              |              |
| 1.2.     | применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 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                                                   | 3 444 789,70  | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1    | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 26310   |                    | x                                                   | 0,00          | 0,00         |              |
|          | из них <sup>10.1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 26310.1 |                    |                                                     |               |              |              |
| 1.3.2    | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 26320   |                    | x                                                   | 3 444 789,70  |              |              |
| 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                                                   | 12 669 760,86 | 8 674 005,03 | 8 679 333,39 |
| 1.4.1.   | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 26410   | x                  | x                                                   | 4 180 427,47  | 6 117 386,19 | 6 113 621,19 |
| 1.4.1.1. | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 26411   |                    | x                                                   |               |              |              |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 26412   |                    | x                                                   | 4 180 427,47  | 6 117 386,19 | 6 113 621,19 |
| 1.4.2.   | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26420   | x                  | x                                                   | 4 856 020,40  | 2 322 937,84 | 2 322 937,84 |
| 1.4.2.1. | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 26421   |                    | x                                                   |               |              |              |
|          | из них                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 26421.1 |                    |                                                     |               |              |              |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 26422   |                    | x                                                   | 4 856 020,40  | 2 322 937,84 | 2 322 937,84 |
| 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   | x                  | x                                                   | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.4.4.1. | в том числе:                                                                                                                                                                        |         |                    |                                                     |               |              |              |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                        | 26441   |                    | x                                                   |               |              |              |
| 1.4.5.   | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>                                                                                                                         | 26442   |                    | x                                                   |               |              |              |
|          | за счет прочих источников финансового обеспечения                                                                                                                                   |         |                    |                                                     |               |              |              |
| 1.4.5.1. | в том числе:                                                                                                                                                                        | 26450   | x                  | x                                                   | 3 633 312,99  | 233 681,00   | 242 774,36   |
|          | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                        | 26451   |                    | x                                                   |               |              |              |
| 1.4.5.2. | из них <sup>10.1</sup>                                                                                                                                                              | 26451.1 |                    |                                                     |               |              |              |
|          | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                       | 26452   |                    | x                                                   | 3 633 312,99  | 233 681,00   | 242 774,36   |
| 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   | x                  | x                                                   | 12 669 760,86 | 8 674 005,03 | 8 679 333,39 |
| 2.1.     | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                                                 |         |                    |                                                     |               |              |              |
| 2.1.1.   | 202                                                                                                                                                                                 |         |                    | x                                                   |               |              |              |
| 2.1.2.   | 202                                                                                                                                                                                 | 26511   |                    | x                                                   | 12 669 760,86 |              |              |
| 2.1.3.   | 202                                                                                                                                                                                 | 26512   |                    | x                                                   |               | 8 674 005,03 |              |
| 3.       | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>17</sup>        | 26513   |                    | x                                                   |               |              | 8 679 333,39 |
| 3.1.     | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                                                 | 26600   | x                  | x                                                   |               |              |              |
| 3.1.1.   | 202                                                                                                                                                                                 |         |                    | x                                                   |               |              |              |
| 3.1.2.   | 202                                                                                                                                                                                 | 26611   |                    | x                                                   |               |              |              |
| 3.1.3.   | 202                                                                                                                                                                                 | 26612   |                    | x                                                   |               |              |              |
|          |                                                                                                                                                                                     | 26613   |                    | x                                                   |               |              |              |

Руководитель  
учреждения

Директор

(должность)

  
(подпись)

И.Р. Андреева

(расшифровка)

Исполнитель

Главный специалист

(должность)

«25» июня 2025 г.

А.А. Яхтина

(фамилия, инициалы)

8(34241)7-40-39

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

  
(подпись)

О.Н. Дукина

(расшифровка подписи)

«25» июня 2025 г.

| № | Наименование показателя | Коды | Год начала<br>закупки | Код по<br>бюджетной<br>классификации<br>Российской<br>Федерации | Сумма       |             |             |
|---|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|   |                         |      |                       |                                                                 | На 2025 год | На 2026 год | На 2027 год |
|   |                         | 3    | 4                     | 4.1                                                             | 5           | 6           | 7           |
| 1 | 2                       |      |                       |                                                                 |             |             |             |

Расчеты (обоснования)  
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 гг.  
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Центр дополнительного образования  
(наименование муниципального учреждения)

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

| Наименование показателя                                                                                                            | Код строки | Сумма, руб. |             |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                                                                                                    |            | На 2025 год | На 2026 год | На 2027 год |
| 1                                                                                                                                  | 2          | 3           | 4           | 5           |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года                                                     | 0100       |             |             |             |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года       | 0200       |             |             |             |
| Доходы от собственности, всего                                                                                                     | 0300       | 22 080,00   | 0,00        | 0,00        |
| в том числе                                                                                                                        |            |             |             |             |
| доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества | 0310       | 22 080,00   | 0,00        | 0,00        |
| доходы в виде платы по соглашениям об установлении сервитута                                                                       | 0320       | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года                                                      | 0400       |             |             |             |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года        | 0500       |             |             |             |
| Планируемые поступления доходов от собственности (с.0100-1.0200+с.0300-с.0400+с.0500)                                              | 0600       | 22 080,00   | 0,00        | 0,00        |

| 1.1 Расчет плановых поступлений в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Плата (аренда) за пользование имуществом                                                                                                        | Платежеспособность объекта |
| 1.1.1                                                                                                                                           |                            |
| 1.1.2                                                                                                                                           |                            |
| 1.1.3                                                                                                                                           |                            |
| 1.1.4                                                                                                                                           |                            |
| 1.1.5                                                                                                                                           |                            |
| 1.1.6                                                                                                                                           |                            |
| 1.1.7                                                                                                                                           |                            |
| 1.1.8                                                                                                                                           |                            |
| 1.1.9                                                                                                                                           |                            |
| 1.1.10                                                                                                                                          |                            |
| 1.1.11                                                                                                                                          |                            |
| 1.1.12                                                                                                                                          |                            |
| 1.1.13                                                                                                                                          |                            |
| 1.1.14                                                                                                                                          |                            |
| 1.1.15                                                                                                                                          |                            |
| 1.1.16                                                                                                                                          |                            |
| 1.1.17                                                                                                                                          |                            |
| 1.1.18                                                                                                                                          |                            |
| 1.1.19                                                                                                                                          |                            |
| 1.1.20                                                                                                                                          |                            |
| 1.1.21                                                                                                                                          |                            |
| 1.1.22                                                                                                                                          |                            |
| 1.1.23                                                                                                                                          |                            |
| 1.1.24                                                                                                                                          |                            |
| 1.1.25                                                                                                                                          |                            |
| 1.1.26                                                                                                                                          |                            |
| 1.1.27                                                                                                                                          |                            |
| 1.1.28                                                                                                                                          |                            |
| 1.1.29                                                                                                                                          |                            |
| 1.1.30                                                                                                                                          |                            |
| 1.1.31                                                                                                                                          |                            |
| 1.1.32                                                                                                                                          |                            |
| 1.1.33                                                                                                                                          |                            |
| 1.1.34                                                                                                                                          |                            |
| 1.1.35                                                                                                                                          |                            |
| 1.1.36                                                                                                                                          |                            |
| 1.1.37                                                                                                                                          |                            |
| 1.1.38                                                                                                                                          |                            |
| 1.1.39                                                                                                                                          |                            |
| 1.1.40                                                                                                                                          |                            |
| 1.1.41                                                                                                                                          |                            |
| 1.1.42                                                                                                                                          |                            |
| 1.1.43                                                                                                                                          |                            |
| 1.1.44                                                                                                                                          |                            |
| 1.1.45                                                                                                                                          |                            |
| 1.1.46                                                                                                                                          |                            |
| 1.1.47                                                                                                                                          |                            |
| 1.1.48                                                                                                                                          |                            |
| 1.1.49                                                                                                                                          |                            |
| 1.1.50                                                                                                                                          |                            |
| 1.1.51                                                                                                                                          |                            |
| 1.1.52                                                                                                                                          |                            |
| 1.1.53                                                                                                                                          |                            |
| 1.1.54                                                                                                                                          |                            |
| 1.1.55                                                                                                                                          |                            |
| 1.1.56                                                                                                                                          |                            |
| 1.1.57                                                                                                                                          |                            |
| 1.1.58                                                                                                                                          |                            |
| 1.1.59                                                                                                                                          |                            |
| 1.1.60                                                                                                                                          |                            |
| 1.1.61                                                                                                                                          |                            |
| 1.1.62                                                                                                                                          |                            |
| 1.1.63                                                                                                                                          |                            |
| 1.1.64                                                                                                                                          |                            |
| 1.1.65                                                                                                                                          |                            |
| 1.1.66                                                                                                                                          |                            |
| 1.1.67                                                                                                                                          |                            |
| 1.1.68                                                                                                                                          |                            |
| 1.1.69                                                                                                                                          |                            |
| 1.1.70                                                                                                                                          |                            |
| 1.1.71                                                                                                                                          |                            |
| 1.1.72                                                                                                                                          |                            |
| 1.1.73                                                                                                                                          |                            |
| 1.1.74                                                                                                                                          |                            |
| 1.1.75                                                                                                                                          |                            |
| 1.1.76                                                                                                                                          |                            |
| 1.1.77                                                                                                                                          |                            |
| 1.1.78                                                                                                                                          |                            |
| 1.1.79                                                                                                                                          |                            |
| 1.1.80                                                                                                                                          |                            |
| 1.1.81                                                                                                                                          |                            |
| 1.1.82                                                                                                                                          |                            |
| 1.1.83                                                                                                                                          |                            |
| 1.1.84                                                                                                                                          |                            |
| 1.1.85                                                                                                                                          |                            |
| 1.1.86                                                                                                                                          |                            |
| 1.1.87                                                                                                                                          |                            |
| 1.1.88                                                                                                                                          |                            |
| 1.1.89                                                                                                                                          |                            |
| 1.1.90                                                                                                                                          |                            |
| 1.1.91                                                                                                                                          |                            |
| 1.1.92                                                                                                                                          |                            |
| 1.1.93                                                                                                                                          |                            |
| 1.1.94                                                                                                                                          |                            |
| 1.1.95                                                                                                                                          |                            |
| 1.1.96                                                                                                                                          |                            |
| 1.1.97                                                                                                                                          |                            |
| 1.1.98                                                                                                                                          |                            |
| 1.1.99                                                                                                                                          |                            |
| 1.1.100                                                                                                                                         |                            |

| Наименование объекта               | Код строки  | Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект) |             |             | Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях) |             |             | Объем планируемых поступлений |             |             |
|------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------|-------------|-------------|
|                                    |             | На 2025 год                                              | На 2026 год | На 2027 год | На 2025 год                                                                     | На 2026 год | На 2027 год | На 2025 год                   | На 2026 год | На 2027 год |
| 1                                  | 2           | 3                                                        | 4           | 5           | 6                                                                               | 7           | 8           | 9                             | 10          | 11          |
| <b>Недвижимое имущество, всего</b> | <b>0100</b> | <b>x</b>                                                 | <b>x</b>    | <b>x</b>    | <b>x</b>                                                                        | <b>x</b>    | <b>x</b>    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|                                    | 0101        |                                                          |             |             |                                                                                 |             |             |                               |             |             |
|                                    | 0102        |                                                          |             |             |                                                                                 |             |             |                               |             |             |
|                                    | 0103        |                                                          |             |             |                                                                                 |             |             |                               |             |             |
| <b>Движимое имущество, всего</b>   | <b>0200</b> | <b>x</b>                                                 | <b>x</b>    | <b>x</b>    | <b>x</b>                                                                        | <b>x</b>    | <b>x</b>    | <b>22 080,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|                                    | 0201        |                                                          |             |             |                                                                                 |             |             |                               |             |             |
|                                    | 0202        |                                                          |             |             |                                                                                 |             |             | 22080                         |             |             |
|                                    | 0203        |                                                          |             |             |                                                                                 |             |             |                               |             |             |
| <b>Итого</b>                       | <b>9000</b> | <b>x</b>                                                 | <b>x</b>    | <b>x</b>    | <b>x</b>                                                                        | <b>x</b>    | <b>x</b>    | <b>22 080,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

1.2 Расчет доходов в виде платы по соглашениям об установлении сервитута

| Наименование объекта | Код строки | Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект) |            |            | Планируемый объем имущества предоставленного в пользование по согласованию с сервисом (в натуральных единицах измерения) |            |            | Объем планируемых поступлений |            |            |
|----------------------|------------|----------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------|------------|------------|
|                      |            | На 202_год                                               | На 202_год | На 202_год | На 202_год                                                                                                               | На 202_год | На 202_год | На 202_год                    | На 202_год | На 202_год |
|                      |            | 3                                                        | 4          | 5          | 6                                                                                                                        | 7          | 8          | 9                             | 10         | 11         |
| 1                    | 2          | 3                                                        | 4          | 5          | 6                                                                                                                        | 7          | 8          | 9                             | 10         | 11         |
|                      | 0100       |                                                          |            |            |                                                                                                                          |            |            |                               |            |            |
|                      | 0200       |                                                          |            |            |                                                                                                                          |            |            |                               |            |            |
| Итого                | 9000       | x                                                        | x          | x          | x                                                                                                                        | x          | x          | 0,00                          | 0,00       | 0,00       |

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

| Наименование показателя                                                                                                                                                  | Код строки | Сумма, руб.   |               |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                                                                                                                          |            | На 2025 год   | На 2026 год   | На 2026 год   |
| 1                                                                                                                                                                        | 2          | 3             | 4             | 5             |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года                                                                                           | 0100       |               |               |               |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года                                             | 0200       |               |               |               |
| Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения всего в том числе                                                                              | 0300       | 67 220 564,99 | 61 332 073,19 | 61 301 535,58 |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета                                                                             | 0310       | 64 309 361,22 | 60 317 192,19 | 60 277 561,22 |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания                                                                               | 0320       | 64 309 361,22 | 60 317 192,19 | 60 277 561,22 |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания                                            | 0330       | 2 784 900,00  | 905 540,50    | 910 087,18    |
| доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений | 0340       | 122 793,83    | 109 340,50    | 113 887,18    |
| прочие поступления от компенсации затрат                                                                                                                                 | 0350       | 3 509,94      | 0,00          | 0,00          |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года                                                                                            | 0400       |               |               |               |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года                                              | 0500       |               |               |               |
| Планируемые поступления доходов от оказания платных услуг, компенсации затрат (с.0100-1.0200+с.0300-с.0400+с.0500)                                                       | 0600       | 67 220 564,99 | 61 332 073,19 | 61 301 535,58 |

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

[illegible]

|              |             |          |          |          |          |          |          |                      |                      |
|--------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------------|----------------------|
| 0003         |             |          |          |          |          |          |          |                      |                      |
| 0004         |             |          |          |          |          |          |          |                      |                      |
| <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>64 309 361,22</b> | <b>60 317 192,19</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            |
|     |       |              |
|     |       |              |

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                |
| Массовые фольклорные праздники           | 0002        | 100,00                                   | 100,00      | 100,00      | 885                                      | 243         | 243         | 88 500,00                     | 88 500,00         | 88 500,00         |
| Массовые оздоровительные мероприятия     | 0003        | 50,00                                    | 50,00       | 50,00       | 1 500                                    | 400         | 400         | 75 000,00                     | 75 000,00         | 75 000,00         |
| Тематические мероприятия для взрослых    | 0004        | 250,00                                   | 250,00      | 250,00      | 340                                      | 120         | 120         | 85 000,00                     | 85 000,00         | 85 000,00         |
| Тематические мероприятия для детей       | 0005        | 150,00                                   | 150,00      | 150,00      | 433                                      | 120         | 120         | 65 000,00                     | 65 000,00         | 65 000,00         |
| Тематические развлекательные мероприятия | 0006        | 200,00                                   | 200,00      | 200,00      | 475                                      | 200         | 200         | 95 000,00                     | 95 000,00         | 95 000,00         |
| Посещение зоопарка                       | 0007        | 100,00                                   | 100,00      | 100,00      | 750                                      | 200         | 200         | 75 000,00                     | 75 000,00         | 75 000,00         |
| Участие в конкурсах                      | 0008        | 130,00                                   | 130,00      | 130,00      | 17 703                                   | 640         | 640         | 2 301 400,00                  | 422 040,50        | 426 587,18        |
| <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>2 784 900,00</b>           | <b>905 540,50</b> | <b>910 087,18</b> |

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

| Вид | Номер | Наименование |
|-----|-------|--------------|
| 1   | 2     | 3            |
|     |       |              |
|     |       |              |

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           | 122 793,83                    | 109 340,50        | 113 887,18        |
| возмещение оплаты водоснабжения, м³                                                                                                                                     | 0101        | 40,50                             | 40,50       | 44,48       | 0,00                                                      | 0,00        | 0,00        |                               |                   |                   |
| возмещение оплаты водоотведения, м³                                                                                                                                     | 0102        | 42,00                             | 42,00       | 46,13       | 0,00                                                      | 0,00        | 0,00        |                               |                   |                   |
| возмещение оплаты тех. обслуживания и ремонта узла учета тепловой энергии, мес.                                                                                         | 0103        | 10 232,82                         | 9 111,71    | 9 490,60    | 12                                                        | 12          | 12          | 122 793,83                    | 109 340,50        | 113 887,18        |
| возмещение оплаты тех. обслуживания ПОО                                                                                                                                 | 0104        | 0,00                              | 0,00        | 0,00        | 12                                                        | 12          | 12          |                               |                   |                   |
| <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>122 793,83</b>             | <b>109 340,50</b> | <b>113 887,18</b> |

2.4 Расчет плановых поступлений от прочих поступлений от компенсации затрат

| Наименование показателя      | Код строки  | Сумма           |             |             |
|------------------------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|
|                              |             | На 2025 год     | На 202_ год | На 202_ год |
| 1                            | 2           | 3               | 4           | 5           |
| Доходы от компенсации затрат | 0100        | 3509,94         |             |             |
|                              | 0200        |                 |             |             |
| <b>Итого</b>                 | <b>9000</b> | <b>3 509,94</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

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

| Наименование показателя                                                                                                 | Код строки | Сумма, руб.   |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|--------------|--------------|
|                                                                                                                         |            | На 2025 год   | На 2026 год  | На 2027 год  |
| 1                                                                                                                       | 2          | 3             | 4            | 5            |
| Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года                             | 0100       |               |              |              |
| Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года                              | 0200       |               |              |              |
| Доходы от безвозмездных денежных поступлений                                                                            | 0300       | 14 563 211,28 | 8 906 568,81 | 8 906 568,81 |
| 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       | 14 563 211,28 | 8 906 568,81 | 8 906 568,81 |

| 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    | 10 280 412,78 | x                    | x    | 8 906 568,81 | x                    | x    | 8 906 568,81 |
| Субсидии на осуществление капитальных вложений                                                                                                                                                             | 0200       | x                    | x    | 2 782 798,50  | x                    | x    |              | x                    | x    |              |
| Гранты, в т.ч.                                                                                                                                                                                             | 0300       | x                    | x    | 1 500 000,00  | 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       |                      |      | 1 500 000,00  | 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       |                      |      |               |                      |      |              |                      |      |              |
| Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.                                                                                                                                                                   | 0500       | x                    | x    | 0,00          | x                    | x    | 0,00         | x                    | x    | 0,00         |
|                                                                                                                                                                                                            | 0501       |                      |      |               |                      |      |              |                      |      |              |
|                                                                                                                                                                                                            | 0502       |                      |      |               |                      |      |              |                      |      |              |
| Итого                                                                                                                                                                                                      | 9000       | x                    | x    | 14 563 211,28 | x                    | x    | 8 906 568,81 | x                    | x    | 8 906 568,81 |

7. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим поступлениям

| Наименование показателя                                                                             | Код строки  | Сумма, руб.      |             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|
|                                                                                                     |             | На 2025 год      | На 202_ год | На 202_ год |
| 1                                                                                                   | 2           | 3                | 4           | 5           |
| Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, в т.ч. | 0100        | 19 587,90        | 0,00        | 0,00        |
|                                                                                                     | 0101        |                  |             |             |
|                                                                                                     | 0102        |                  |             |             |
| Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков, в т.ч.          | 0200        | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
|                                                                                                     | 0201        |                  |             |             |
|                                                                                                     | 0300        | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| Прочие поступления, в т.ч.                                                                          | 0301        |                  |             |             |
|                                                                                                     | 0302        |                  |             |             |
|                                                                                                     | 0303        |                  |             |             |
| <b>Итого</b>                                                                                        | <b>9000</b> | <b>19 587,90</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

# Источники финансового обеспечения КФО 2

## 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       |             |             |             |
| Задолженность персонала по полученным авансам                            | 0200       |             |             |             |
| Фонд оплаты труда                                                        | 0300       | 494 353,00  | 600 000,00  | 600 000,00  |
| в том числе                                                              |            |             |             |             |
| расходы на выплату заработной платы, осуществляемые                      | 0301       | 494 353,00  | 600 000,00  | 600 000,00  |
| по расходам на первые три дня временной                                  | 0302       |             |             |             |
| неспособности перед персоналом по оплате труда                           | 0400       |             |             |             |
| Задолженность персонала по полученным авансам                            | 0500       |             |             |             |
| Планируемые выплаты на оплату труда (с.0100-с.0200+с.0300+с.0400+с.0500) | 0600       | 494 353,00  | 600 000,00  | 600 000,00  |

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

| Категория должностей | Код строки | Установленная численность, ед. | 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)                              | 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)×0,15 |                                         |
| 1                    | 2          | 3                              | 4                                                            | 5                      | 6                                      | 7                                    | 8                                             | 9                                                   | 10                                      |
| ДУП                  | 0001       |                                |                                                              |                        |                                        |                                      |                                               |                                                     |                                         |
| ППС                  | 0002       | 3                              | 13 732,03                                                    |                        |                                        | 11 940,89                            |                                               | 0,00                                                | 0,00                                    |
| МОП                  | 0003       |                                |                                                              |                        |                                        |                                      |                                               | 1 791,13                                            | 494 353,00                              |
| Итого (0703)         | 9000       |                                | х                                                            | х                      | х                                      | х                                    | х                                             | х                                                   | 0,00                                    |

| Категория должностей | Код строки | Установленная численность, ед. | 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)                              | 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)×0,15 |                                         |
| 1                    | 2          | 3                              | 4                                                            | 5                      | 6                                      | 7                                    | 8                                             | 9                                                   | 10                                      |
| ДУП                  | 0001       |                                |                                                              |                        |                                        |                                      |                                               |                                                     |                                         |
| ППС                  | 0002       | 3                              | 16 666,67                                                    |                        |                                        | 14 492,75                            |                                               | 2 173,91                                            | 600 000,00                              |
| МОП                  | 0003       |                                |                                                              |                        |                                        |                                      |                                               |                                                     | 0,00                                    |
| Итого (0703)         | 9000       |                                | х                                                            | х                      | х                                      | х                                    | х                                             | х                                                   | 600 000,00                              |

| Категория должностей | Код строки | Установленная численность, ед. | 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)                              | 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)×0,15 |                                         |
| 1                    | 2          | 3                              | 4                                                            | 5                      | 6                                      | 7                                    | 8                                             | 9                                                   | 10                                      |
| ДУП                  | 0001       |                                |                                                              |                        |                                        |                                      |                                               |                                                     |                                         |
| ППС                  | 0002       | 3                              | 16 666,67                                                    |                        |                                        | 14 492,75                            |                                               | 2 173,91                                            | 600 000,00                              |
| МОП                  | 0003       |                                |                                                              |                        |                                        |                                      |                                               |                                                     | 0,00                                    |
| Итого (0703)         | 9000       |                                | х                                                            | х                      | х                                      | х                                    | х                                             | х                                                   | 600 000,00                              |

# Источники финансового обеспечения КФО 4

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                 | Код строки | Сумма, руб.   |               |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                         |            | На 2025 год   | На 2026 год   | На 2027 год   |
| 1                                                                                                                                                                                                       | 2          | 3             | 4             | 5             |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда                                                                                                                                                          | 0100       |               |               |               |
| Задолженность персонала по полученным авансам                                                                                                                                                           | 0200       |               |               |               |
| Фонд оплаты труда                                                                                                                                                                                       | 0300       | 44 622 410,41 | 40 301 084,00 | 40 351 073,03 |
| в том числе                                                                                                                                                                                             |            |               |               |               |
| расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством                                                                        | 0301       | 44 322 410,41 | 40 001 084,00 | 40 051 073,03 |
| Пособия за первые три дня временной                                                                                                                                                                     |            |               |               |               |
| неспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты | 0302       | 300 000,00    | 300 000,00    | 300 000,00    |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда                                                                                                                                                          | 0400       |               |               |               |
| Задолженность персонала по полученным авансам                                                                                                                                                           | 0500       |               |               |               |
| Планируемые выплаты на оплату труда (с.0100-с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)                                                                                                                                | 0600       | 44 622 410,41 | 40 301 084,00 | 40 351 073,03 |

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

| Категория должностей | Код строки | Установленная численность, ед. | 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)                        | 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)×0,15 |                                         |
| 1                    | 2          | 3                              | 4                                                            | 5                      | 6                                      | 7                                    | 8                                             | 9                                                   | 10                                      |
| ДУП                  | 0001       | 5                              | 80 500,00                                                    | 21 709,80              |                                        | 48 290,20                            |                                               |                                                     |                                         |
| ППС                  | 0002       | 59                             | 35 325,08                                                    | 8 122,88               | 1 675,00                               | 20 919,58                            |                                               | 10 500,00                                           | 4 829 999,86                            |
| МОП                  | 0003       | 36,22                          | 25 806,00                                                    | 3 822,67               | 645,78                                 | 17 971,55                            |                                               | 4 607,62                                            | 28 276 092,19                           |
| Итого (0703)         | 9000       |                                | х                                                            | х                      | х                                      | х                                    | х                                             | 3 366,00                                            | 11 216 318,36                           |

| Категория должностей | Код строки | Установленная численность, ед. | 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)                        | 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)×0,15 |                                         |
| 1                    | 2          | 3                              | 4                                                            | 5                      | 6                                      | 7                                    | 8                                             | 9                                                   | 10                                      |
| ДУП                  | 0001       | 5                              | 80 500,00                                                    | 21 709,80              |                                        | 48 290,20                            |                                               |                                                     |                                         |
| ППС                  | 0002       | 59                             | 29 421,23                                                    | 8 122,88               | 1 675,00                               | 19 623,35                            | 0,00                                          | 10 500,00                                           | 4 829 999,86                            |
| МОП                  | 0003       | 36,22                          | 25 806,00                                                    | 3 822,67               | 645,78                                 | 17 971,55                            |                                               | 4 413,18                                            | 23 954 765,78                           |
| Итого (0703)         | 9000       |                                | х                                                            | х                      | х                                      | х                                    | х                                             | 3 366,00                                            | 11 216 318,36                           |

| Категория должностей | Код строки | Установленная численность, ед. | 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)                        | 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)×0,15 |                                         |
| 1                    | 2          | 3                              | 4                                                            | 5                      | 6                                      | 7                                    | 8                                             | 9                                                   | 10                                      |
| ДУП                  | 0001       | 5                              | 80 500,00                                                    | 21 709,80              |                                        | 48 290,20                            |                                               |                                                     |                                         |
| ППС                  | 0002       | 59                             | 29 421,23                                                    | 8 122,88               | 1 675,00                               | 19 623,35                            | 0,00                                          | 10 500,00                                           | 4 829 999,86                            |
| МОП                  | 0003       | 36,22                          | 25 806,00                                                    | 3 822,67               | 645,78                                 | 17 971,55                            |                                               | 4 413,18                                            | 24 004 754,81                           |
| Итого (0703)         | 9000       |                                | х                                                            | х                      | х                                      | х                                    | х                                             | 3 366,00                                            | 11 216 318,36                           |

# Источники финансового обеспечения КФО 5

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                 | Код строки | Сумма, руб.  |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                         |            | На 2025 год  | На 2026 год  | На 2027 год  |
| 1                                                                                                                                                                                                       | 2          | 3            | 4            | 5            |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда                                                                                                                                                          | 0100       |              |              |              |
| Задолженность персонала по полученным авансам                                                                                                                                                           | 0200       |              |              |              |
| Фонд оплаты труда                                                                                                                                                                                       | 0300       | 4 389 958,08 | 4 433 256,57 | 4 433 256,57 |
| в том числе                                                                                                                                                                                             |            |              |              |              |
| расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством                                                                        | 0301       | 4 384 958,08 | 4 433 256,57 | 4 433 256,57 |
| Пособия за первые три дня временной                                                                                                                                                                     |            |              |              |              |
| неспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты | 0302       | 5 000,00     | 0,00         | 0,00         |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда                                                                                                                                                          | 0400       |              |              |              |
| Задолженность персонала по полученным авансам                                                                                                                                                           | 0500       |              |              |              |
| Планируемые выплаты на оплату труда (с.0100-с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)                                                                                                                                | 0600       | 4 389 958,08 | 4 433 256,57 | 4 433 256,57 |

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

| Категория должностей | Код строки | Установленная численность, ед. | 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)                        | 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)×0,15 |                                         |
| 1                    | 2          | 3                              | 4                                                            | 5                      | 6                                      | 7                                    | 8                                             | 9                                                   | 10                                      |
| ДУП                  | 0001       |                                | 0,00                                                         |                        |                                        |                                      |                                               |                                                     |                                         |
| ППС                  | 0002       | 22                             | 2 848,18                                                     | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                 |                                               | 427,23                                              | 864 708,00                              |

|                   |                   |      |  |           |           |      |           |           |              |
|-------------------|-------------------|------|--|-----------|-----------|------|-----------|-----------|--------------|
|                   |                   | 0,00 |  |           |           |      |           | 0,00      | 0,00         |
| МОП               | Итого (924125009) | 9000 |  | 88 347,11 | 20 676,00 |      | 56 147,57 | 11 523,54 | 864 708,00   |
| АУП               | 0001              | 1    |  | 24 660,61 | 8 122,88  | 0,00 | 16 537,73 | 3 699,09  | 2 377 284,81 |
| ППС               | 0002              | 7    |  | 13 800,00 |           |      | 12 000,00 | 1 800,00  | 82 800,00    |
| МОП               | 0003              | 0,5  |  |           |           |      |           |           | 3 520 250,08 |
| Итого (924125154) | 9000              |      |  |           |           |      |           |           |              |

| На 2026 год          |            | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |                             |           |             |             |             |             | Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4) |
|----------------------|------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------------|
| Категория должностей | Код строки | Установленная численность, ед.                               | всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8) | по        | по выплатам | по выплатам | ежемесячная | ежемесячная |                                         |
|                      |            |                                                              |                             | 5         | 6           | 7           | 8           | 9           | 10                                      |
| 1                    | 2          | 3                                                            | 4                           | 5         | 6           | 7           | 8           | 9           | 10                                      |
| АУП                  | 0001       |                                                              | 0,00                        |           |             |             |             | 427,23      | 864 708,00                              |
| ППС                  | 0002       | 22                                                           | 2 848,18                    | 0,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                                    |
| МОП                  | 0003       |                                                              | 0,00                        |           |             |             |             |             | 864 708,00                              |
| Итого (924125009)    | 9000       |                                                              |                             |           |             |             |             |             | 1 060 165,27                            |
| АУП                  | 0001       | 1                                                            | 88 347,11                   | 20 676,00 |             |             | 56 147,57   | 11 523,54   | 2 425 583,30                            |
| ППС                  | 0002       | 7                                                            | 25 109,42                   | 8 122,88  | 0,00        |             | 16 986,54   | 3 766,41    | 82 800,00                               |
| МОП                  | 0003       | 0,5                                                          | 13 800,00                   |           |             |             | 12 000,00   | 1 800,00    | 3 568 548,57                            |
| Итого (924125154)    | 9000       |                                                              |                             |           |             |             |             |             |                                         |

| На 2027 год          |            | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |                             |           |             |             |             |             | Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4) |
|----------------------|------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------------|
| Категория должностей | Код строки | Установленная численность, ед.                               | всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8) | по        | по выплатам | по выплатам | ежемесячная | ежемесячная |                                         |
|                      |            |                                                              |                             | 5         | 6           | 7           | 8           | 9           | 10                                      |
| 1                    | 2          | 3                                                            | 4                           | 5         | 6           | 7           | 8           | 9           | 10                                      |
| АУП                  | 0001       |                                                              | 0,00                        |           |             |             |             | 427,23      | 864 708,00                              |
| ППС                  | 0002       | 22                                                           | 2 848,18                    | 0,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                                    |
| МОП                  | 0003       |                                                              | 0,00                        |           |             |             |             |             | 864 708,00                              |
| Итого (924125009)    | 9000       |                                                              |                             |           |             |             |             |             | 1 060 165,27                            |
| АУП                  | 0001       | 1                                                            | 88 347,11                   | 20 676,00 |             |             | 56 147,57   | 11 523,54   | 2 425 583,30                            |
| ППС                  | 0002       | 7                                                            | 25 109,42                   | 8 122,88  | 0,00        |             | 16 986,54   | 3 766,41    | 82 800,00                               |
| МОП                  | 0003       | 0,5                                                          | 13 800,00                   |           |             |             | 12 000,00   | 1 800,00    | 3 568 548,57                            |
| Итого (924125154)    | 9000       |                                                              |                             |           |             |             |             |             |                                         |

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 | численность получателей выплаты, чел. | сумма      | размер выплаты на 1 человека | численность получателей выплаты, чел. | сумма      | размер выплаты на 1 человека | численность получателей выплаты, чел. | сумма      |
| 1                                                                                                                                                                                                                               | 2                            | 3                                     | 4          | 5                            | 6                                     | 7          | 8                            | 9                                     | 10         |
| 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) | 50,00                        | 6 000,00                              | 300 000,00 | 50,00                        | 6 000,00                              | 300 000,00 | 50,00                        | 6 000,00                              | 300 000,00 |
| Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.                                                                                                                                                                            |                              |                                       | 0,00       |                              |                                       | 0,00       |                              |                                       | 0,00       |
| Итого (924025000)                                                                                                                                                                                                               | x                            | x                                     | 300 000,00 | x                            | x                                     | 300 000,00 | x                            | x                                     | 300 000,00 |
| 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) | 10                           | 500                                   | 5 000,00   |                              |                                       |            |                              |                                       |            |
| Итого (924125154)                                                                                                                                                                                                               |                              |                                       | 5 000,00   |                              |                                       |            |                              |                                       |            |

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"

| Источники 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       | 149 293,86  | 181 200,00  | 181 200,00  |
| 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       | 149 293,86  | 181 200,00  | 181 200,00  |

| 9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование |                                                                                                                                           |            | Сумма взносов, руб.                           |             |             |             |             |             |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| № п/п                                                     | Наименование показателя                                                                                                                   | Код строки | Размер базы для начисления страховых взносов, |             |             | На 2025 год | На 2026 год | На 2027 год |
|                                                           |                                                                                                                                           |            | На 2025 год                                   | На 2026 год | На 2027 год | 7           | 8           | 9           |
|                                                           | 2                                                                                                                                         | 3          | 4                                             | 5           | 6           |             |             |             |
| 1                                                         | Страховые взносы по единому тарифу, всего                                                                                                 | 0100       | 494 353,00                                    | 600 000,00  | 600 000,00  | 148 305,90  | 180 000,00  | 180 000,00  |
| 1.1                                                       | в том числе в пределах установленной единой                                                                                               | 0110       |                                               |             |             | 148 305,90  | 180 000,00  | 180 000,00  |
| 1.2                                                       | свыше установленной единой предельной                                                                                                     | 0120       |                                               |             |             |             |             |             |
| 2                                                         | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - 0,2% всего | 0200       | 494 353,00                                    | 600 000,00  | 600 000,00  | 988,71      | 1 200,00    | 1 200,00    |
| 3                                                         | Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего                                                      | 0300       |                                               |             |             | -0,75       | 0,00        | 0,00        |
| 3.1                                                       | в том числе:                                                                                                                              | 0310       |                                               |             |             | -0,75       |             |             |
| 3.1                                                       | корректировка округления                                                                                                                  | 0320       |                                               |             |             |             |             |             |
| 3.2                                                       | прочее (УКАЗАТЬ)                                                                                                                          | 9000       |                                               |             |             | 149 293,86  | 181 200,00  | 181 200,00  |
|                                                           | Итого (0703)                                                                                                                              |            |                                               |             |             |             |             |             |
|                                                           |                                                                                                                                           |            |                                               |             |             |             |             |             |
|                                                           |                                                                                                                                           |            |                                               |             |             |             |             |             |

| Источники 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       |               |               |               |
| Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года              | 0200       |               |               |               |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование                                                                    | 0300       | 13 385 438,39 | 12 080 328,00 | 12 080 328,00 |
| 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       | 13 385 438,39 | 12 080 328,00 | 12 080 328,00 |

| 9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование |                                                                                                                                            |            |                                               |               |                     |               |               |               |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                           |                                                                                                                                            |            | Размер базы для начисления страховых взносов, |               | Сумма взносов, руб. |               |               |               |
| № п/п                                                     | Наименование показателя                                                                                                                    | Код строки | руб.                                          |               |                     |               |               |               |
|                                                           |                                                                                                                                            |            | На 2025 год                                   | На 2026 год   | На 2027 год         |               |               |               |
|                                                           | 2                                                                                                                                          | 3          | 4                                             | 5             | 6                   | 7             |               |               |
|                                                           |                                                                                                                                            |            |                                               |               |                     | 8             |               |               |
|                                                           |                                                                                                                                            |            |                                               |               |                     | 9             |               |               |
| 1                                                         | Страховые взносы по единому тарифу, всего                                                                                                  | 0100       | 44 322 410,41                                 | 40 001 084,00 | 40 051 073,03       | 13 296 723,12 | 12 000 325,20 | 12 015 321,91 |
| 1.1                                                       | в том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30,4%                              | 0110       |                                               |               |                     | 13 296 723,12 | 12 000 325,20 | 12 015 321,91 |
| 1.2                                                       | свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30,4%                                               | 0120       |                                               |               |                     |               |               |               |
| 2                                                         | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - 0,2%, всего | 0200       | 44 322 410,41                                 | 40 001 084,00 | 40 051 073,03       | 88 644,82     | 80 002,17     | 80 102,15     |
| 3                                                         | Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего                                                       | 0300       |                                               |               |                     | 70,45         | 0,63          | -15 096,06    |
| 3.1                                                       | в том числе:                                                                                                                               | 0310       |                                               |               |                     | 70,45         | 0,63          | -15 096,06    |
| 3.1.1                                                     | корректировка округления                                                                                                                   | 0320       |                                               |               |                     |               |               |               |
| 3.2                                                       | прочее (УКАЗАТЬ)                                                                                                                           | 9000       |                                               |               |                     |               |               |               |
| Итого (0703)                                              |                                                                                                                                            |            |                                               |               |                     | 13 385 438,39 | 12 080 328,00 | 12 080 328,00 |

[illegible]

| 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       | 1 325 747,40 | 1 338 840,40 | 1 338 840,40 |
| 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       | 1 325 747,40 | 1 338 840,40 | 1 338 840,40 |

### 9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

| № п/п | Наименование показателя                                                                                                                    | Код строки  | Размер базы длячисления страховых взносов, руб. |              |              | Сумма взносов, руб. |                     |                     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|       |                                                                                                                                            |             | На 2025 год                                     | На 2026 год  | На 2027 год  | На 2025 год         | На 2026 год         | На 2027 год         |
|       |                                                                                                                                            |             | 4                                               | 5            | 6            | 7                   | 8                   | 9                   |
| 1     | Страховые взносы по одному тарифу, всего                                                                                                   | 0100        | 864 708,00                                      | 864 708,00   | 864 708,00   | 259 412,40          | 259 412,40          | 259 412,40          |
| 1.1.  | в том числе: пределах установленной единой предельной величины базы длячисления страховых взносов - 30 %                                   | 0110        |                                                 |              |              | 259 412,40          | 259 412,40          | 259 412,40          |
| 1.2.  | свыше установленной единой предельной величины базы длячисления страховых взносов 15,1 %                                                   | 0120        |                                                 |              |              |                     |                     |                     |
| 2     | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - 0,2%, всего | 0200        | 864 708,00                                      | 864 708,00   | 864 708,00   | 1 729,42            | 1 729,42            | 1 729,42            |
| 3     | Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего                                                       | 0300        |                                                 |              |              | 1 510,00            | 0,00                | 0,00                |
| 3.1   | в том числе:                                                                                                                               |             |                                                 |              |              |                     |                     |                     |
| 3.1.1 | корректировка округления                                                                                                                   | 0310        |                                                 |              |              | 1 510,00            |                     |                     |
| 3.2   | прочие (УКАЗАТЬ)                                                                                                                           | 0320        |                                                 |              |              |                     |                     |                     |
|       | <b>Итого (0703)</b>                                                                                                                        | <b>9000</b> |                                                 |              |              | <b>262 651,82</b>   | <b>261 141,82</b>   | <b>261 141,82</b>   |
| 1     | Страховые взносы по одному тарифу, всего                                                                                                   | 0100        | 3 520 250,08                                    | 3 568 548,57 | 3 568 548,57 | 1 056 075,02        | 1 070 564,57        | 1 070 564,57        |
| 1.1.  | в том числе: пределах установленной единой предельной величины базы длячисления страховых взносов - 30 %                                   | 0110        |                                                 |              |              | 1 056 075,02        | 1 070 564,57        | 1 070 564,57        |
| 1.2.  | свыше установленной единой предельной величины базы длячисления страховых взносов 15,1 %                                                   | 0120        |                                                 |              |              |                     |                     |                     |
| 2     | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - 0,2%, всего | 0200        | 3 520 250,08                                    | 3 568 548,57 | 3 568 548,57 | 7 040,50            | 7 137,10            | 7 137,10            |
| 3     | Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего                                                       | 0300        |                                                 |              |              | -19,94              | -3,09               | -3,09               |
| 3.1   | в том числе:                                                                                                                               |             |                                                 |              |              |                     |                     |                     |
| 3.1.1 | корректировка округления                                                                                                                   | 0310        |                                                 |              |              | -19,94              | -3,09               | -3,09               |
| 3.2   | прочие (УКАЗАТЬ)                                                                                                                           | 0320        |                                                 |              |              |                     |                     |                     |
|       | <b>Итого (0709)</b>                                                                                                                        | <b>9000</b> |                                                 |              |              | <b>1 063 095,58</b> | <b>1 077 698,58</b> | <b>1 077 698,58</b> |

## 9.2 Расчет иных выплат работникам

| Наименование выплаты                     | На 2025 год                        |                                      |             | На 2026 год                        |                                      |             | На 2027 год                        |                                      |             |
|------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-------------|------------------------------------|--------------------------------------|-------------|------------------------------------|--------------------------------------|-------------|
|                                          | размер выплаты на 1 человека в год | численность получателей выплаты, чел | сумма       | размер выплаты на 1 человека в год | численность получателей выплаты, чел | сумма       | размер выплаты на 1 человека в год | численность получателей выплаты, чел | сумма       |
| 1                                        | 2                                  | 3                                    | 4           | 5                                  | 6                                    | 7           | 8                                  | 9                                    | 10          |
| Иные выплаты работникам, в т.ч.          |                                    |                                      | 0,00        |                                    |                                      | 0,00        |                                    |                                      | 0,00        |
|                                          |                                    |                                      | 0,00        |                                    |                                      |             |                                    |                                      |             |
| <b>Итого (по КФСР или коду субсидии)</b> | <b>x</b>                           | <b>x</b>                             | <b>0,00</b> | <b>x</b>                           | <b>x</b>                             | <b>0,00</b> | <b>x</b>                           | <b>x</b>                             | <b>0,00</b> |

|                                                                                                                     |  |   |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|------|
|                                                                                                                     |  | x | x | 0,00 |
| <b>10. Обоснование (расчеты) по расходам на иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (КВР 112)</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       |             |             |             |
| Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года           | 0200       |             |             |             |
| Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда                                                           | 0300       | 400 000,00  | 400 000,00  | 400 000,00  |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года                                          | 0400       |             |             |             |
| Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года            | 0500       |             |             |             |
| Направленные иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с 01.10.2020 по с 03.09 с 04.09 по с 05.09) | 0600       | 400 000,00  | 400 000,00  | 400 000,00  |

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 2026 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 и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года                         | 0200       |             |             |             |
| Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога                                                               | 0300       | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года                          | 0400       |             |             |             |
| Сумма излишне уплаченных налога на имущество и 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       | 0,00        | 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        |                | 1,50%            | 0,00        |                | 1,50%            | 0,00        |                |                  |             |
| Налог на имущество    | 0002        | 0,00           | 2,20%            | 0           | 0,00           | 2,20%            | 0           | 0,00           | 2,20%            | 0           |
| <b>Итого (0703)</b>   | <b>9000</b> | <b>х</b>       | <b>х</b>         | <b>0,00</b> | <b>х</b>       | <b>х</b>         | <b>0,00</b> | <b>х</b>       | <b>х</b>         | <b>0,00</b> |

Источник финансового обеспечения КФО 4

| Наименование показателя                                                                                      | Код строки | Сумма, руб.  |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                                                              |            | На 2025 год  | На 2026 год  | На 2026 год  |
|                                                                                                              |            | 3            | 4            | 5            |
| Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года  | 0100       |              |              |              |
| Сумма величины уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года | 0200       |              |              |              |
| Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога                                        | 0300       | 1 832 902,00 | 1 818 394,00 | 1 732 539,00 |
| Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года   | 0400       |              |              |              |

|                                                                                                                                      |      |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|--------------|--------------|
| Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года                          | 0500 |              |              |              |
| Планируемые выплаты по уплате налогов на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 1 832 902,00 | 1 818 394,00 | 1 732 539,00 |

| 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           |
| Налог на имущество    | 0001       | 9 546 333,33   | 2,20%            | 1 710 210    | 9 546 333,33   | 2,20%            | 1 695 702,00 | 9 546 333,33   | 2,20%            | 1 609 847,00 |
| Налог на землю        | 0002       |                | 1,50%            | 122 692      | 0,00           | 1,50%            | 122 692      | 0,00           | 1,50%            | 122 692      |
| Итого (924025000)     | 9000       | x              | x                | 1 832 902,00 | x              | x                | 1 818 394,00 | x              | x                | 1 732 539,00 |

| Источники 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 уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года                          | 0100       |             |             |             |
| Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года                         | 0200       |             |             |             |
| Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога                                                                | 0300       | 411 534,00  | 411 534,00  | 411 534,00  |
| Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года                           | 0400       |             |             |             |
| Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года                          | 0500       |             |             |             |
| Планируемые выплаты по уплате налогов на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600       | 411 534,00  | 411 534,00  | 411 534,00  |

| 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          |
| Налог на имущество    | 0001       | 18 706 090,91  | 2,20%            | 411 534     | 18 706 090,91  | 2,20%            | 411 534,00  | 18 706 090,91  | 2,20%            | 411 534,00  |
| Налог на землю        | 0002       | 0,00           | 1,50%            | 0           | 0,00           | 1,50%            | 0,00        | 0,00           | 1,50%            | 0,00        |

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

| Источники 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       | 203 509,94  | 0,00        | 0,00        |
| Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на конец года              | 0400       |             |             |             |
| Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на конец года              | 0500       |             |             |             |
| Планируемые выплаты по уплате иных платежей (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600       | 203 509,94  | 0,00        | 0,00        |

| Наименование расходов        | Код строки | На 2025 год          |                         | Сумма, руб. | На 2026 год          |                         | Сумма, руб. | На 2027 год          |                         | Сумма, руб. |
|------------------------------|------------|----------------------|-------------------------|-------------|----------------------|-------------------------|-------------|----------------------|-------------------------|-------------|
|                              |            | Размер одной выплаты | Количество выплат в год |             | Размер одной выплаты | Количество выплат в год |             | Размер одной выплаты | Количество выплат в год |             |
| 1                            | 2          | 3                    | 4                       | 5           | 6                    | 7                       | 8           | 9                    | 10                      | 11          |
| Уплата штрафов, пеней, всего | 0100       | x                    | x                       | 203 509,94  | x                    | x                       |             | x                    | x                       |             |
|                              | 0101       |                      |                         |             |                      |                         |             |                      |                         |             |
|                              | 0102       |                      |                         |             |                      |                         |             |                      |                         |             |
| Иные платежи, всего          | 0200       | x                    | x                       | 0,00        | x                    | x                       | 0,00        | x                    | x                       | 0,00        |
|                              | 0201       |                      |                         |             |                      |                         |             |                      |                         |             |
|                              | 0202       |                      |                         |             |                      |                         |             |                      |                         |             |
| Итого (0703)                 | 9000       | x                    | x                       | 203 509,94  | x                    | x                       | 0,00        | x                    | x                       | 0,00        |

#### 18. Обоснование (расчеты) по прочим выплатам, кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг (КБР 831)

| Источники 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 выплатам по исполнению судебных актов на начало года      | 0200       |             |             |             |
| Расходы по исполнению судебных актов                                                   | 0300       | 203 509,94  | 0,00        | 0,00        |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года             | 0400       |             |             |             |
| Дебиторская задолженность по выплатам по исполнению судебных актов на конец года       | 0500       |             |             |             |
| Выплаты по исполнению судебных актов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600       | 203 509,94  | 0,00        | 0,00        |

| Наименование расходов                                                                                                           | Код строки | На 2025 год          |                         | Сумма, руб. | На 2026 год          |                         | Сумма, руб. | На 2027 год          |                         | Сумма, руб. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|-------------------------|-------------|----------------------|-------------------------|-------------|----------------------|-------------------------|-------------|
|                                                                                                                                 |            | Размер одной выплаты | Количество выплат в год |             | Размер одной выплаты | Количество выплат в год |             | Размер одной выплаты | Количество выплат в год |             |
| 1                                                                                                                               | 2          | 3                    | 4                       | 5           | 6                    | 7                       | 8           | 9                    | 10                      | 11          |
| Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения, всего | 0100       | x                    | x                       | 203 509,94  | x                    | x                       | 0,00        | x                    | x                       | 0,00        |
|                                                                                                                                 | 0101       |                      |                         |             |                      |                         |             |                      |                         |             |
| Штраф по постановлению                                                                                                          | 0102       |                      |                         |             |                      |                         |             |                      |                         |             |
| Итого (0703)                                                                                                                    | 9000       | x                    | x                       | 203 509,94  | x                    | x                       | 0,00        | x                    | x                       | 0,00        |

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

##### 19.1 Расчет расходов по услугам связи

| Источники 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       | 146 782,06  | 160 000,00  | 160 000,00  |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года       | 0400       |             |             |             |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года                        | 0500       |             |             |             |
| Итого расходы по услугам связи (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600       | 146 782,06  | 160 000,00  | 160 000,00  |

| Наименование расходов                      | На 2025 год                      |                      |                                          |             | На 2026 год                      |                      |                                          |             | На 2027 год                      |                      |                                          |             |
|--------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-------------|
|                                            | Количество, ед. (номер, мин, шт) | стоимость за единицу | количество месяцев предоставления услуги | Сумма, руб. | Количество, ед. (номер, мин, шт) | стоимость за единицу | количество месяцев предоставления услуги | Сумма, руб. | Количество, ед. (номер, 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                                        | 36 782,06   | x                                | x                    | x                                        | 50 000,00   | x                                | x                    | x                                        | 50 000,00   |
| абонентская плата                          |                                  |                      |                                          |             |                                  |                      |                                          |             |                                  |                      |                                          |             |
| периодическая оплата                       | 2,00                             | 1 532,59             | 12,00                                    | 36 782,06   | 2,00                             | 2 083,33             | 12,00                                    | 50 000,00   | 2,00                             | 2 083,33             | 12,00                                    | 50 000,00   |
| Услуги международной и междугородной связи |                                  |                      |                                          |             |                                  |                      |                                          |             |                                  |                      |                                          |             |
| Услуги интернет                            | 1,00                             | 9 166,67             | 12,00                                    | 110 000,00  | 1,00                             | 3 960,00             | 12,00                                    | 110 000,00  | 1,00                             | 3 960,00             | 12,00                                    | 110 000,00  |
| Пересылка почтовой корреспонденции         |                                  |                      |                                          |             |                                  |                      |                                          |             |                                  |                      |                                          |             |
| Итого (по КФСР или коду субсидии)          | x                                | x                    | x                                        | 146 782,06  | x                                | x                    | x                                        | 160 000,00  | x                                | x                    | x                                        | 160 000,00  |

##### 19.2 Расчет расходов по транспортным услугам

| Источники 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 транспортным услугам                                             | 0300       | 197 000,00  | 0,00        | 0,00        |

|                                                                                         |      |            |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------|------|
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года              | 0400 |            |      |      |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года                               | 0500 |            |      |      |
| Итого расходы по транспортным услугам (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 197 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Наименование расходов                                                             | Код строки | На 2025 год          |                      |                             | На 2026 год          |                      |                             | На 2027 год          |                      |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|
|                                                                                   |            | Количество перевозок | Цена перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество перевозок | Цена перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество перевозок | Цена перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) |
| Оказание услуг по перевозке пассажиров путем предоставления Фирмотащелю автобусов | 0001       | 10                   | 19 700,00            | 197 000,00                  |                      |                      |                             |                      |                      |                             |
|                                                                                   | 0002       |                      |                      |                             |                      |                      |                             |                      |                      |                             |
|                                                                                   | 0003       |                      |                      |                             |                      |                      |                             |                      |                      |                             |
| Итого (000000000)                                                                 | 9000       | x                    | x                    | 197 000,00                  | x                    | x                    | 0,00                        | x                    | x                    | 0,00                        |

#### Источники финансового обеспечения КФО 4

| Наименование показателя                                                                 | Код строки | Сумма, руб. |             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                                                         |            | На 2025 год | На 2026 год | На 2027 год |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года             | 0100       |             |             |             |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года                              | 0200       |             |             |             |
| Расходы по транспортным услугам                                                         | 0300       | 121 000,00  | 300 000,00  | 300 000,00  |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года              | 0400       |             |             |             |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года                               | 0500       |             |             |             |
| Итого расходы по транспортным услугам (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600       | 121 000,00  | 300 000,00  | 300 000,00  |

| Наименование расходов                                                             | Код строки | На 2025 год          |                      |                             | На 2026 год          |                      |                             | На 2027 год          |                      |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|
|                                                                                   |            | Количество перевозок | Цена перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество перевозок | Цена перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество перевозок | Цена перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) |
| Оказание услуг по перевозке пассажиров путем предоставления Фирмотащелю автобусов | 0001       | 10                   | 12 100,00            | 121 000,00                  | 10                   | 30 000,00            | 300 000,00                  | 10                   | 30 000,00            | 300 000,00                  |
|                                                                                   | 0002       |                      |                      |                             |                      |                      |                             |                      |                      |                             |
|                                                                                   | 0003       |                      |                      |                             |                      |                      |                             |                      |                      |                             |
| Итого (000000000)                                                                 | 9000       | x                    | x                    | 121 000,00                  | x                    | x                    | 300 000,00                  | x                    | x                    | 300 000,00                  |

#### Источники финансового обеспечения КФО 4

| Наименование показателя                                                                 | Код строки | Сумма, руб. |             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                                                         |            | На 2025 год | На 2026 год | На 2027 год |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года             | 0100       |             |             |             |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года                              | 0200       |             |             |             |
| Расходы по транспортным услугам                                                         | 0300       | 121 000,00  | 300 000,00  | 300 000,00  |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года              | 0400       |             |             |             |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года                               | 0500       |             |             |             |
| Итого расходы по транспортным услугам (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600       | 121 000,00  | 300 000,00  | 300 000,00  |

| Наименование расходов                                                             | Код строки | На 2025 год          |                      |                             | На 2026 год          |                      |                             | На 2027 год          |                      |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|
|                                                                                   |            | Количество перевозок | Цена перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество перевозок | Цена перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество перевозок | Цена перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) |
| Оказание услуг по перевозке пассажиров путем предоставления Фирмотащелю автобусов | 0001       | 10                   | 12 100,00            | 121 000,00                  | 10                   | 30 000,00            | 300 000,00                  | 15                   | 20 000,00            | 300 000,00                  |
|                                                                                   | 0002       |                      |                      |                             |                      |                      |                             |                      |                      |                             |
|                                                                                   | 0003       |                      |                      |                             |                      |                      |                             |                      |                      |                             |
| Итого (924025000)                                                                 | 9000       | x                    | x                    | 121 000,00                  | x                    | x                    | 300 000,00                  | x                    | x                    | 300 000,00                  |

#### Источники финансового обеспечения КФО 5

| Наименование показателя                                                                 | Код строки | Сумма, руб. |             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                                                         |            | На 2025 год | На 2026 год | На 2027 год |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года             | 0100       |             |             |             |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года                              | 0200       |             |             |             |
| Расходы по транспортным услугам                                                         | 0300       | 150 000,00  | 150 000,00  | 150 000,00  |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года              | 0400       |             |             |             |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года                               | 0500       |             |             |             |
| Итого расходы по транспортным услугам (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600       | 150 000,00  | 150 000,00  | 150 000,00  |

| Наименование расходов                                                             | Код строки | На 2025 год          |                      |                             | На 2026 год          |                      |                             | На 2027 год          |                      |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|
|                                                                                   |            | Количество перевозок | Цена перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество перевозок | Цена перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество перевозок | Цена перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) |
| Оказание услуг по перевозке пассажиров путем предоставления Фирмотащелю автобусов | 0001       | 5                    | 30 000,00            | 150 000,00                  | 5                    | 30 000,00            | 150 000,00                  | 5                    | 30 000,00            | 150 000,00                  |
|                                                                                   | 0002       |                      |                      |                             |                      |                      |                             |                      |                      |                             |
|                                                                                   | 0003       |                      |                      |                             |                      |                      |                             |                      |                      |                             |
| Итого (по коду субсидии 924125154)                                                | 9000       | x                    | x                    | 150 000,00                  | x                    | x                    | 150 000,00                  | x                    | x                    | 150 000,00                  |

#### 19.3 Расчет расходов по коммунальным услугам

##### Источники финансового обеспечения КФО 4

| Наименование показателя                                                                 | Код строки | Сумма, руб. |             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                                                         |            | На 2025 год | На 2026 год | На 2027 год |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года             | 0100       |             |             |             |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года                              | 0200       |             |             |             |
| Расходы по коммунальным услугам                                                         | 0300       | 40 128,66   | 30 000,00   | 30 000,00   |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года              | 0400       |             |             |             |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года                               | 0500       |             |             |             |
| Итого расходы по коммунальным услугам (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600       | 40 128,66   | 30 000,00   | 30 000,00   |

| 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) |
| Вывоз ТКО, м2                                            | 0001       | 6,77              | 5 923,33    | 40 128,66                   | 5,06              | 5 923,33    | 30 000,00                   | 5,06              | 5 923,33    | 30 000,00                   |
| Возмещение коммунальных услуг по электроосвещению, кВт/ч | 0002       |                   |             |                             |                   |             |                             |                   |             |                             |
| Энергообеспечение                                        | 0003       |                   |             |                             |                   |             |                             |                   |             |                             |
|                                                          | 0004       |                   |             |                             |                   |             |                             |                   |             |                             |
| Итого (924025000)                                        | 9000       | x                 | x           | 40 128,66                   | x                 | x           | 30 000,00                   | x                 | x           | 30 000,00                   |

#### 19.4 Расчет расходов на аренду имущества

##### Источники финансового обеспечения КФО 4

| Наименование показателя                                                     | Код строки | Сумма, руб. |             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                                             |            | На 2025 год | На 2026 год | На 2027 год |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100       |             |             |             |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года                  | 0200       |             |             |             |
| Расходы на аренду имущества                                                 | 0300       | 369 222,46  | 0,00        | 0,00        |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года  | 0400       |             |             |             |

|                                                                                     |      |            |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------|------|
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года                           | 0500 |            |      |      |
| Итого расходы по аренде имущества (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 369 222,46 | 0,00 | 0,00 |

#### 19.4.2 Расчет расходов по возмещению коммунальных услуг

| Наименование расходов                                                    | Код строки | На 2022 год       |             |                             | На 2023 год       |             |                             | На 2024 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                          |
| Возмещение коммунальных услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжению | 0001       | 1 234,57          | 40,50       | 50 000,00                   | 0,00              | 40,50       | 0,00                        | 0,00              | 44,48       | 0,00                        |
| Возмещение коммунальных услуг по электроснабжению                        | 0002       |                   |             | 100 000,00                  |                   |             |                             |                   |             |                             |
| Возмещение коммунальных услуг по холодному водоснабжению и водоотведению | 0003       |                   |             | 219 222,46                  |                   |             |                             |                   |             |                             |
| Возмещение коммунальных услуг по оплате бытовых отходов                  | 0004       |                   |             |                             |                   |             | 0,00                        | x                 | x           | 0,00                        |
| Итого (0113)                                                             | 9000       | x                 | x           | 369 222,46                  | x                 | x           | 0,00                        | x                 | x           | 0,00                        |

#### 19.5 Расчет расходов на содержание имущества

##### 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 содержанию имущества                                                         | 0300       | 104 003,12  | 0,00        | 0,00        |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года              | 0400       |             |             |             |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года                               | 0500       |             |             |             |
| Итого расходы по содержанию имущества (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600       | 104 003,12  | 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                          |
| Текущий ремонт здания     | 0001       |             |            | 0,00                        |             |            | 0,00                        |             |            | 0,00                        |
| обслуживание ККТ          | 0002       |             |            | 0,00                        |             |            | 0,00                        |             |            | 0,00                        |
| Оказание творческих услуг | 0003       | 10,00       | 10 400,31  | 104 003,12                  |             |            | 0,00                        |             |            | 0,00                        |
|                           | 0004       |             |            | 0,00                        |             |            | 0,00                        | x           | x          | 0,00                        |
| Итого (0703)              | 9000       | x           | x          | 104 003,12                  | 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 обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года             | 0100       |             |             |             |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года                              | 0200       |             |             |             |
| Расходы по содержанию имущества                                                         | 0300       | 661 547,78  | 480 000,00  | 480 000,00  |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года              | 0400       |             |             |             |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года                               | 0500       |             |             |             |
| Итого расходы по содержанию имущества (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600       | 661 547,78  | 480 000,00  | 480 000,00  |

| Наименование расходов                                                                        | Код строки | На 2025 год |            |                             | На 2026 год |            |                             | На 2027 год |            |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|-----------------------------|-------------|------------|-----------------------------|-------------|------------|-----------------------------|
|                                                                                              |            | Количество  | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество  | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество  | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) |
| 1                                                                                            | 2          | 3           | 4          | 5                           | 6           | 7          | 8                           | 9           | 10         | 11                          |
| Дератизация и дезинфекция                                                                    | 0001       | 1           | 25 000,00  | 25 000,00                   | 1           | 25 000,00  | 25 000,00                   | 1           | 25 000,00  | 25 000,00                   |
| техническому обслуживанию комплекса технических средств тревожной сигнализации               | 0001       | 1           | 20 000,00  | 20 000,00                   | 1           | 20 000,00  | 20 000,00                   | 1           | 20 000,00  | 20 000,00                   |
| услуги по техническому обслуживанию двух узлов учета тепловой энергии (УУТЭ), теплоснабжения | 0002       | 1           | 50 000,00  | 50 000,00                   | 1           | 50 000,00  | 50 000,00                   | 1           | 50 000,00  | 50 000,00                   |
| техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии                                     | 0003       | 1           | 40 000,00  | 40 000,00                   | 1           | 40 000,00  | 40 000,00                   | 1           | 40 000,00  | 40 000,00                   |
| обслуживание прибора объектового оконечного                                                  | 0004       | 1           | 50 000,00  | 50 000,00                   | 1           | 50 000,00  | 50 000,00                   | 1           | 50 000,00  | 50 000,00                   |
| техническое обслуживание системы пож. сигнализации и системы видеонаблюдения                 | 0005       | 1           | 50 000,00  | 50 000,00                   | 1           | 50 000,00  | 50 000,00                   | 1           | 50 000,00  | 50 000,00                   |
| возмещение затрат по оплате за содержание имущества ЦРК                                      | 0006       | 1           | 20 000,00  | 20 000,00                   | 1           | 20 000,00  | 20 000,00                   | 1           | 20 000,00  | 20 000,00                   |
| Заправка картриджей                                                                          | 0007       | 1           | 40 000,00  | 40 000,00                   | 1           | 40 000,00  | 40 000,00                   | 1           | 40 000,00  | 40 000,00                   |
| Зарядка, проверка огнетушителей                                                              | 0008       | 1           | 50 000,00  | 50 000,00                   | 1           | 50 000,00  | 50 000,00                   | 1           | 50 000,00  | 50 000,00                   |
| поверка манометров                                                                           | 0009       | 1           | 5 000,00   | 5 000,00                    | 1           | 5 000,00   | 5 000,00                    | 1           | 5 000,00   | 5 000,00                    |
| Поверка приборов учета                                                                       | 0010       | 1           | 20 000,00  | 20 000,00                   | 1           | 20 000,00  | 20 000,00                   | 1           | 20 000,00  | 20 000,00                   |
| Лабораторные исследования                                                                    | 0011       | 1           | 80 000,00  | 80 000,00                   | 1           | 80 000,00  | 80 000,00                   | 1           | 80 000,00  | 80 000,00                   |
| Поверка счетчиков                                                                            | 0012       | 1           | 30 000,00  | 30 000,00                   | 1           | 30 000,00  | 30 000,00                   | 1           | 30 000,00  | 30 000,00                   |
| Текущий ремонт по замене оконных блоков                                                      | 0013       | 1           | 181 547,78 | 181 547,78                  | 1           | 181 547,78 | 181 547,78                  | 1           | 181 547,78 | 181 547,78                  |
| Итого (924025000)                                                                            | 9000       | x           | x          | 661 547,78                  | x           | x          | 480 000,00                  | x           | x          | 480 000,00                  |

##### 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 по содержанию имущества                                                         | 0300       | 70 000,00   | 70 000,00   | 70 000,00   |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года              | 0400       |             |             |             |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года                               | 0500       |             |             |             |
| Итого расходы по содержанию имущества (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600       | 70 000,00   | 70 000,00   | 70 000,00   |

| Наименование расходов | Код строки | На 2025 год |            |                             | На 2026 год |            |                             | На 2027 год |            |                             |
|-----------------------|------------|-------------|------------|-----------------------------|-------------|------------|-----------------------------|-------------|------------|-----------------------------|
|                       |            | Количество  | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество  | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество  | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) |
| 1                     | 2          | 3           | 4          | 5                           | 6           | 7          | 8                           | 9           | 10         | 11                          |
| 1. ТО огнетушителей   | 0001       | 7           | 10 000,00  | 70 000,00                   |             |            |                             |             |            |                             |
|                       | 0001       |             |            |                             |             |            |                             |             |            |                             |
| Итого (924125154)     | 9000       | x           | x          | 70 000,00                   | x           | x          | 70 000,00                   | x           | x          | 70 000,00                   |

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

##### 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 оплату прочих работ, услуг                                       | 0300       | 799 098,33  | 15 000,00   | 15 000,00   |
| 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 | 799 098,33 | 15 000,00 | 15 000,00 |

| Наименование расходов                           | Код строки | На 2025 год |            |                             | На 2026 год |            |                             | На 2027 год |            |                             |
|-------------------------------------------------|------------|-------------|------------|-----------------------------|-------------|------------|-----------------------------|-------------|------------|-----------------------------|
|                                                 |            | Количество  | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество  | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество  | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) |
| 1. Реклама                                      | 0001       | 1           | 15 000,00  | 15 000,00                   | 1           | 15 000,00  | 15 000,00                   | 1           | 15 000,00  | 15 000,00                   |
| 2. Оплата текущих расходов                      | 0002       | 1           | 688 498,33 | 688 498,33                  |             |            | 0,00                        |             |            | 0,00                        |
|                                                 | 0003       |             |            | 0,00                        |             |            | 0,00                        |             |            | 0,00                        |
|                                                 | 0004       |             |            | 0,00                        |             |            | 0,00                        |             |            | 0,00                        |
| Итого (0703)                                    | 9000       | x           | x          | 703 498,33                  | x           | x          | 15 000,00                   | x           | x          | 15 000,00                   |
| 1. Текущие расходы, латерия дневного пребывания | 0001       | 1           | 95 600,00  | 95 600,00                   |             |            | 0,00                        |             |            | 0,00                        |
|                                                 | 0002       |             |            | 0,00                        |             |            | 0,00                        |             |            | 0,00                        |
|                                                 | 0003       |             |            | 0,00                        |             |            | 0,00                        |             |            | 0,00                        |
|                                                 | 0004       |             |            | 0,00                        |             |            | 0,00                        |             |            | 0,00                        |
|                                                 | 0005       |             |            | 0,00                        |             |            | 0,00                        |             |            | 0,00                        |
| Итого (0709)                                    | 9000       | x           | x          | 95 600,00                   | 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 обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года                 | 0100       |             |             |             |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года                                  | 0200       |             |             |             |
| Расходы на оплату прочих работ, услуг                                                       | 0300       | 446 195,33  | 367 000,00  | 367 000,00  |
| 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       | 446 195,33  | 367 000,00  | 367 000,00  |

| Наименование расходов                                                                                                   | Код строки | На 2025 год |            |                             | На 2026 год |            |                             | На 2027 год |            |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|-----------------------------|-------------|------------|-----------------------------|-------------|------------|-----------------------------|
|                                                                                                                         |            | Количество  | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество  | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество  | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) |
| услуги по охране с использованием средств охранной сигнализации                                                         | 0001       | 1           | 45 000,00  | 45 000,00                   | 1           | 45 000,00  | 45 000,00                   | 1           | 45 000,00  | 45 000,00                   |
| централизованное наблюдение за порядком тревожного извещения, а при его получении экстренное прибытие выделенной охраны | 0002       | 1           | 72 000,00  | 72 000,00                   | 1           | 72 000,00  | 72 000,00                   | 1           | 72 000,00  | 72 000,00                   |
| Медосмотр работников                                                                                                    | 0003       | 1           | 180 000    | 180 000,00                  | 1           | 180 000    | 180 000,00                  | 1           | 180 000    | 180 000,00                  |
| Обучение работников                                                                                                     | 0004       | 1           | 70 000     | 70 000,00                   | 1           | 70 000     | 70 000,00                   | 1           | 70 000     | 70 000,00                   |
|                                                                                                                         | 0005       | 1           | 79 195,33  | 79 195,33                   |             |            | 0,00                        |             |            | 0,00                        |
| Итого (9240250000)                                                                                                      | 9000       | x           | x          | 446 195,33                  | x           | x          | 367 000,00                  | x           | x          | 367 000,00                  |

#### 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       | 1 050 981,60 | 0,00        | 0,00        |
| 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       | 1 050 981,60 | 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. Прокладка минерализованных полос с использованием | 0001       |             |            | 0,00                        |             |            | 0,00                        |             |            | 0,00                        |
| 2. Гигиеническое обучение сотрудников                | 0002       |             |            | 0,00                        |             |            | 0,00                        |             |            | 0,00                        |
| Итого (9241250011)                                   | 9000       | x           | x          | 0,00                        | x           | x          | 0,00                        | x           | x          | 0,00                        |
|                                                      | 0001       |             |            | 0,00                        |             |            | 0,00                        |             |            | 0,00                        |
|                                                      | 0002       |             |            | 0,00                        |             |            | 0,00                        |             |            | 0,00                        |
| Итого (9241250011)                                   | 9000       | x           | x          | 0,00                        | x           | x          | 0,00                        | x           | x          | 0,00                        |

#### 19.8 Расчет расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений

##### Источник финансового обеспечения КФО

| 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       | 2 782 798,50 | 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       | 2 782 798,50 | 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                          |
| Монтаж системы видеонаблюдения       | 0001       | 1           | 0,00         | 0,00                        |             |            |                             |             |            |                             |
| Автоматическая пожарная сигнализация | 0002       | 1           | 2 782 798,50 | 2 782 798,50                |             |            |                             |             |            |                             |
|                                      | 0003       |             |              |                             |             |            |                             |             |            |                             |
| Итого (924125042, 924125050)         | 9000       | x           | x            | 2 782 798,50                | x           | x          | 0,00                        | x           | x          | 0,00                        |

#### 19.9 Расчет расходов на аренду за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами

##### Источник финансового обеспечения КФО

| 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 аренду земельных участков                                                       | 0300       | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года                 | 0400       |             |             |             |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года                                  | 0500       |             |             |             |
| Итого расходы на аренду земельных участков (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600       | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

| Объект аренды                            | площадь аренды | На 2025 год                              |                                  |              | На 2026 год                              |                                  |             | На 2027 год                              |                                  |             |
|------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|----------------------------------|--------------|------------------------------------------|----------------------------------|-------------|------------------------------------------|----------------------------------|-------------|
|                                          |                | Количество месяцев (суток, часов) аренды | цена аренды в месяц (сутки, час) | Сумма, руб.  | Количество месяцев (суток, часов) аренды | цена аренды в месяц (сутки, час) | Сумма, руб. | Количество месяцев (суток, часов) аренды | цена аренды в месяц (сутки, час) | Сумма, руб. |
| 1                                        | 2              | 3                                        | 4                                | 5            | 6                                        | 7                                | 8           | 9                                        | 10                               | 11          |
| Итого (по КФСР или коду субсидии)        | x              | x                                        | x                                | 0,00         | x                                        | x                                | 0,00        | x                                        | x                                | 0,00        |
| 2. Кварталы                              | 0002           | 1                                        | 14 800,00                        | 14 800,00    |                                          |                                  | 0,00        |                                          |                                  | 0,00        |
| Итого (924125016)                        |                |                                          |                                  | 14 800,00    |                                          |                                  |             |                                          |                                  |             |
| 1. Организация горячего питания (лагерь) | 0001           | 1                                        | 1036181,6                        | 1 036 181,60 |                                          |                                  |             |                                          |                                  |             |

[illegible]

|               |      |   |   |           |   |   |      |   |   |      |
|---------------|------|---|---|-----------|---|---|------|---|---|------|
| Приз, подарки |      |   |   | 63 550,00 |   |   | 0,00 |   |   | 0,00 |
| Итого (0709)  | 9000 | x | x | 86 400,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |

#### Источники финансового обеспечения КФО 4

| Наименование показателя                                                                              | Код строки | Сумма, руб.  |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                                                      |            | На 2025 год  | На 2026 год  | На 2027 год  |
| 1                                                                                                    | 2          | 3            | 4            | 5            |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года                          | 0100       |              |              |              |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года                                           | 0200       |              |              |              |
| Расходы на приобретение материальных запасов                                                         | 0300       | 1 009 720,27 | 1 262 357,19 | 1 277 293,19 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года                           | 0400       |              |              |              |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года                                            | 0500       |              |              |              |
| Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600       | 1 009 720,27 | 1 262 357,19 | 1 277 293,19 |

| Наименование материальных запасов                                    | Код строки | На 2025 год |            |                             | На 2026 год |            |                             | На 2027 год |            |                             |
|----------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|-----------------------------|-------------|------------|-----------------------------|-------------|------------|-----------------------------|
|                                                                      |            | Количество  | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество  | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество  | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) |
| 1                                                                    | 2          | 3           | 4          | 5                           | 6           | 7          | 8                           | 9           | 10         | 11                          |
| Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях | 0100       |             |            |                             |             |            |                             |             |            |                             |
| Продукты питания                                                     | 0200       | x           | x          |                             | x           | x          |                             | x           | x          |                             |
| GSM                                                                  | 0300       | x           | x          | 0,00                        | x           | x          | 0,00                        | x           | x          | 0,00                        |
|                                                                      | 0301       | x           | x          |                             | x           | x          |                             | x           | x          |                             |
|                                                                      | 0302       |             |            |                             |             |            |                             |             |            |                             |
| Строительные материалы                                               | 0400       | x           | x          | 46 525,00                   | x           | x          |                             | x           | x          |                             |
| Строительный материал                                                | 0401       | 10,00       | 4 652,50   | 46 525,00                   | 10,00       | 10 000,00  | 100 000,00                  | 10,00       | 10 000,00  | 100 000,00                  |
|                                                                      | 0402       |             |            |                             |             |            |                             |             |            |                             |
| Мягкий инвентарь                                                     | 0500       | x           | x          | 12 859,00                   | x           | x          | 0,00                        | x           | x          | 0,00                        |
| Постельное белье                                                     | 0501       | 1,00        | 12 859,00  | 12 859,00                   |             |            | 0,00                        |             |            | 0,00                        |
|                                                                      | 0502       |             |            |                             |             |            |                             |             |            |                             |
| Прочие материалы                                                     | 0600       | x           | x          | 804 927,05                  | x           | x          | 962 357,19                  | x           | x          | 977 293,19                  |
| Канцтовары                                                           | 0601       | 1,00        | 71 445,08  | 71 445,08                   | 1,00        | 312 357,19 | 312 357,19                  | 1,00        | x          | 327 293,19                  |
| Хозяйственные товары                                                 | 0602       | 1,00        | 150 000,00 | 150 000,00                  | 1,00        | 150 000,00 | 150 000,00                  | 1,00        | 150 000,00 | 150 000,00                  |
| Фанера                                                               | 0603       | 1,00        | 100 000,00 | 100 000,00                  | 1,00        | 100 000,00 | 100 000,00                  | 1,00        | 100 000,00 | 100 000,00                  |
| Хлор в бассейн                                                       | 0604       | 1,00        | 483 481,97 | 483 481,97                  | 1,00        | 400 000,00 | 400 000,00                  | 1,00        | 400 000,00 | 400 000,00                  |
| Материальные запасы для целей капитальных вложений                   | 0700       | x           | x          | 0,00                        | x           | x          | 0,00                        | x           | x          | 0,00                        |
|                                                                      | 0701       |             |            |                             |             |            |                             |             |            |                             |
|                                                                      | 0702       |             |            |                             |             |            |                             |             |            |                             |
| Материальные запасы однократного применения                          | 0800       | x           | x          | 145 409,22                  | x           | x          | 200 000,00                  | x           | x          | 200 000,00                  |
| 1. Канцтовары, хозяйственные                                         | 0801       | 1,00        | 22 439,22  | 22 439,22                   | 1,00        | 100 000,00 | 100 000,00                  | 1,00        | 100 000,00 | 100 000,00                  |
| 2. Приобретение наградной атрибутики                                 | 0802       | 1,00        | 122 970,00 | 122 970,00                  | 1,00        | 100 000,00 | 100 000,00                  | 1,00        | 100 000,00 | 100 000,00                  |
| Итого (024025000)                                                    | 9000       | x           | x          | 1 009 720,27                | x           | x          | 1 262 357,19                | x           | x          | 1 277 293,19                |

#### Источники финансового обеспечения КФО 5

| Наименование показателя                                                                              | Код строки | Сумма, руб. |             |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                                                                      |            | На 2025 год | На 2026 год | На 2027 год |
| 1                                                                                                    | 2          | 3           | 4           | 5           |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года                          | 0100       |             |             |             |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года                                           | 0200       |             |             |             |
| Расходы на приобретение материальных запасов                                                         | 0300       | 809 665,30  | 802 337,84  | 802 337,84  |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года                           | 0400       |             |             |             |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года                                            | 0500       |             |             |             |
| Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600       | 809 665,30  | 802 337,84  | 802 337,84  |

| Наименование материальных запасов                                    | Код строки | На 2025 год |            |                             | На 2026 год |            |                             | На 2027 год |            |                             |
|----------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|-----------------------------|-------------|------------|-----------------------------|-------------|------------|-----------------------------|
|                                                                      |            | Количество  | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество  | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество  | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) |
| 1                                                                    | 2          | 3           | 4          | 5                           | 6           | 7          | 8                           | 9           | 10         | 11                          |
| Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях | 0100       |             |            | 0,00                        |             |            | 0,00                        |             |            | 0,00                        |
| Продукты питания                                                     | 0200       | x           | x          |                             | x           | x          |                             | x           | x          |                             |
| GSM                                                                  | 0300       | x           | x          | 0,00                        | x           | x          | 0,00                        | x           | x          | 0,00                        |
|                                                                      | 0301       | x           | x          |                             | x           | x          |                             | x           | x          |                             |
|                                                                      | 0302       |             |            |                             |             |            |                             |             |            |                             |
| Строительные материалы                                               | 0400       | x           | x          | 0,00                        | x           | x          | 0,00                        | x           | x          | 0,00                        |
| Строительный материал                                                | 0401       |             |            | 0,00                        |             |            | 0,00                        |             |            | 0,00                        |
|                                                                      | 0402       |             |            |                             |             |            | 0,00                        |             |            | 0,00                        |
| Мягкий инвентарь                                                     | 0500       | x           | x          | 0,00                        | x           | x          | 0,00                        | x           | x          | 0,00                        |
| Постельное белье                                                     | 0501       |             |            | 0,00                        |             |            | 0,00                        |             |            | 0,00                        |
|                                                                      | 0502       |             |            |                             |             |            | 0,00                        |             |            | 0,00                        |
| Прочие материалы                                                     | 0600       | x           | x          | 0,00                        | x           | x          | 0,00                        | x           | x          | 0,00                        |
| 1. Приобретение материальных запасов                                 | 0601       |             |            | 0,00                        | 1,00        |            | 0,00                        | x           | x          | 0,00                        |
| 2. Приобретение чистящих, моющих                                     | 0602       |             |            | 0,00                        |             |            | 0,00                        |             |            | 0,00                        |
| 3. Приобретение прочих мат. запасов                                  | 0603       |             |            | 0,00                        |             |            | 0,00                        |             |            | 0,00                        |
| Материальные запасы для целей капитальных вложений                   | 0700       | x           | x          | 0,00                        | x           | x          | 0,00                        | x           | x          | 0,00                        |
|                                                                      | 0701       |             |            | 0,00                        |             |            | 0,00                        |             |            | 0,00                        |
|                                                                      | 0702       |             |            |                             |             |            |                             |             |            |                             |
| Материальные запасы однократного применения                          | 0800       | x           | x          | 114 240,00                  | x           | x          | 129 040,00                  | x           | x          | 129 040,00                  |
| 1. Канцтовары, хозяйственные                                         | 0801       |             |            | 0,00                        | 1,00        |            | 129 040,00                  |             |            | 0,00                        |
| 2. Приобретение наградной атрибутики                                 | 0802       | 1,00        | 114 240,00 | 114 240,00                  | 1,00        | 129 040,00 | 129 040,00                  | 1,00        | 129 040,00 | 129 040,00                  |
| Итого (024125016)                                                    | 9000       | x           | x          | 114 240,00                  | x           | x          | 129 040,00                  | x           | x          | 129 040,00                  |

|                                                                      |      |      |            |            |      |            |            |      |            |            |
|----------------------------------------------------------------------|------|------|------------|------------|------|------------|------------|------|------------|------------|
| Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях | 0100 |      |            | 0,00       |      |            | 0,00       |      |            | 0,00       |
| Продукты питания                                                     | 0200 | x    | x          |            | x    | x          |            | x    | x          |            |
| GSM                                                                  | 0300 | x    | x          | 0,00       | x    | x          | 0,00       | x    | x          | 0,00       |
|                                                                      | 0301 | x    | x          |            | x    | x          |            | x    | x          |            |
|                                                                      | 0302 |      |            |            |      |            |            |      |            |            |
| Строительные материалы                                               | 0400 | x    | x          | 0,00       | x    | x          | 0,00       | x    | x          | 0,00       |
| Строительный материал                                                | 0401 |      |            | 0,00       |      |            | 0,00       |      |            | 0,00       |
|                                                                      | 0402 |      |            |            |      |            | 0,00       |      |            | 0,00       |
| Мягкий инвентарь                                                     | 0500 | x    | x          | 0,00       | x    | x          | 0,00       | x    | x          | 0,00       |
| Постельное белье                                                     | 0501 |      |            | 0,00       |      |            | 0,00       |      |            | 0,00       |
|                                                                      | 0502 |      |            |            |      |            | 0,00       |      |            | 0,00       |
| Прочие материалы                                                     | 0600 | x    | x          | 11 314,00  | x    | x          | 0,00       | x    | x          | 0,00       |
| 1. Приобретение материальных запасов                                 | 0601 |      |            | 0,00       |      |            | 0,00       | x    | x          | 0,00       |
| 2. Приобретение чистящих, моющих                                     | 0602 |      |            | 0,00       |      |            | 0,00       |      |            | 0,00       |
| 3. Приобретение прочих мат. запасов                                  | 0603 | 1,00 | 11 314,00  | 11 314,00  |      |            | 0,00       |      |            | 0,00       |
| Материальные запасы для целей капитальных вложений                   | 0700 | x    | x          | 0,00       | x    | x          | 0,00       | x    | x          | 0,00       |
|                                                                      | 0701 |      |            | 0,00       |      |            | 0,00       |      |            | 0,00       |
|                                                                      | 0702 |      |            |            |      |            |            |      |            |            |
| Материальные запасы однократного применения                          | 0800 | x    | x          | 175 550,00 | x    | x          | 186 864,00 | x    | x          | 186 864,00 |
| 1. Канцтовары, хозяйственные                                         | 0801 |      |            | 0,00       | 1,00 |            | 186 864,00 |      |            | 0,00       |
| 2. Приобретение наградной атрибутики                                 | 0802 | 1,00 | 175 550,00 | 175 550,00 | 1,00 | 186 864,00 | 186 864,00 | 1,00 | 186 864,00 | 186 864,00 |
| Итого (024125045)                                                    | 9000 | x    | x          | 186 864,00 | x    | x          | 186 864,00 | x    | x          | 186 864,00 |

|                                                                      |      |      |           |           |      |            |            |      |            |            |
|----------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|-----------|------|------------|------------|------|------------|------------|
| Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях | 0100 |      |           | 0,00      |      |            | 0,00       |      |            | 0,00       |
| Продукты питания                                                     | 0200 | x    | x         |           | x    | x          |            | x    | x          |            |
| GSM                                                                  | 0300 | x    | x         | 0,00      | x    | x          | 0,00       | x    | x          | 0,00       |
|                                                                      | 0301 | x    | x         |           | x    | x          |            | x    | x          |            |
|                                                                      | 0302 |      |           |           |      |            |            |      |            |            |
| Строительные материалы                                               | 0400 | x    | x         | 0,00      | x    | x          | 0,00       | x    | x          | 0,00       |
| Строительный материал                                                | 0401 |      |           | 0,00      |      |            | 0,00       |      |            | 0,00       |
|                                                                      | 0402 |      |           |           |      |            | 0,00       |      |            | 0,00       |
| Мягкий инвентарь                                                     | 0500 | x    | x         | 0,00      | x    | x          | 0,00       | x    | x          | 0,00       |
| Постельное белье                                                     | 0501 |      |           | 0,00      |      |            | 0,00       |      |            | 0,00       |
|                                                                      | 0502 |      |           |           |      |            | 0,00       |      |            | 0,00       |
| Прочие материалы                                                     | 0600 | x    | x         | 94 425,00 | x    | x          | 249 033,84 | x    | x          | 249 033,84 |
| 1. Приобретение значков и личных книжек, пуговиц, жгутов, строп      | 0601 | 1,00 | 94 425,00 | 94 425,00 | 1,00 | 249 033,84 | 249 033,84 | 1,00 | 249 033,84 | 249 033,84 |
| 2. Приобретение чистящих, моющих                                     | 0602 |      |           | 0,00      |      |            | 0,00       |      |            | 0,00       |
| 3. Приобретение прочих мат. запасов                                  | 0603 |      |           | 0,00      |      |            | 0,00       |      |            | 0,00       |

|                                                                      |      |      |            |            |      |            |            |      |            |            |
|----------------------------------------------------------------------|------|------|------------|------------|------|------------|------------|------|------------|------------|
| Материальные запасы для целей капитальных вложений                   | 0700 | x    | x          | 0,00       | x    | x          | 0,00       | x    | x          | 0,00       |
| 0701                                                                 |      |      |            |            |      |            |            |      |            |            |
| 0702                                                                 |      |      |            |            |      |            |            |      |            |            |
| Материальные запасы однократного назначения                          | 0800 | x    | x          | 297 788,30 | x    | x          | 237 400,00 | x    | x          | 237 400,00 |
| 0801                                                                 |      |      |            | 0,00       |      |            | 0,00       |      |            | 0,00       |
| 1. Канцтовары, хозяйственные принадлежности                          | 0802 | 1,00 | 297 788,30 | 297 788,30 | 1,00 | 237 400,00 | 237 400,00 | 1,00 | 237 400,00 | 237 400,00 |
| 2. Приобретение наглядной атрибутики                                 | 0802 |      | x          | 392 213,30 | x    | x          | 486 433,84 | x    | x          | 486 433,84 |
| Итого (924125154)                                                    | 9000 | x    | x          |            |      |            | 0,00       |      |            | 0,00       |
| Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях | 0100 |      |            | 0,00       |      |            | 0,00       |      |            | 0,00       |
| 0101                                                                 |      |      |            | 116 348,00 | x    | x          | 0,00       | x    | x          | 0,00       |
| 0200                                                                 | x    | x    |            | 0,00       | x    | x          | 0,00       | x    | x          | 0,00       |
| Продукты питания                                                     | 0300 | x    | x          | 0,00       |      |            |            |      |            |            |
| ТСМ                                                                  | 0301 |      |            |            |      |            |            |      |            |            |
| 0302                                                                 |      |      |            |            |      |            |            |      |            |            |
| 0400                                                                 | x    | x    |            | 0,00       | x    | x          | 0,00       | x    | x          | 0,00       |
| Строительные материалы                                               | 0401 |      |            | 0,00       |      |            |            |      |            |            |
| Строительные материалы                                               | 0402 |      |            |            |      |            |            |      |            |            |
| 0500                                                                 | x    | x    |            | 0,00       | x    | x          | 0,00       | x    | x          | 0,00       |
| Магский инвентарь                                                    | 0501 |      |            | 0,00       |      |            |            |      |            |            |
| Постельное белье                                                     | 0502 |      |            |            |      |            |            |      |            |            |
| 0600                                                                 | x    | x    |            | 0,00       | x    | x          | 0,00       | x    | x          | 0,00       |
| Прочие материалы                                                     | 0601 |      |            | 0,00       |      |            | 0,00       |      |            | 0,00       |
| 1. Приобретение значков и личных книжек, пуговиц, жетонов, стропы    | 0602 |      |            | 0,00       |      |            | 0,00       |      |            | 0,00       |
| 2. Приобретение чистящих, моющих                                     | 0603 |      |            | 0,00       |      |            | 0,00       |      |            | 0,00       |
| 3. Приобретение прочих мат. запасов                                  | 0603 |      |            |            |      |            |            |      |            |            |
| Материальные запасы для целей капитальных вложений                   | 0700 | x    | x          | 0,00       | x    | x          | 0,00       | x    | x          | 0,00       |
| 0701                                                                 |      |      |            |            |      |            |            |      |            |            |
| 0702                                                                 |      |      |            |            |      |            |            |      |            |            |
| Материальные запасы однократного назначения                          | 0800 | x    | x          | 0,00       | x    | x          | 0,00       | x    | x          | 0,00       |
| 0801                                                                 |      |      |            | 0,00       |      |            | 0,00       |      |            | 0,00       |
| 1. Канцтовары, хозяйственные принадлежности                          | 0802 |      |            | 0,00       |      |            | 0,00       |      |            | 0,00       |
| 2. Приобретение наглядной атрибутики                                 | 0802 |      |            |            |      |            |            |      |            |            |
| Итого (924125101)                                                    | 9000 | x    | x          | 116 348,00 | x    | x          | 0,00       | x    | x          | 0,00       |

#### 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       | 210 033,90  | 109 340,50  | 113 887,18  |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года                         | 0400       |             |             |             |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года                                          | 0500       |             |             |             |
| Итого расходы по закупке энергетических ресурсов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600       | 210 033,90  | 109 340,50  | 113 887,18  |

| 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       | 0,00              | 9,46        | 0,00                        | 0,00              | 9,46        | 0,00                        | 0,00              | 9,46        | 0,00                        |
| Тепловая энергия и горячее водоснабжение, Гкал | 0002       | 82,16             | 2 544,24    | 209 033,90                  | 42,98             | 2 544,24    | 109 340,50                  | 44,76             | 2 544,24    | 113 887,18                  |
| Горячее водоснабжение, м3                      | 0003       |                   |             |                             |                   |             |                             |                   |             |                             |
| Газ, м3                                        | 0004       |                   |             |                             |                   |             |                             |                   |             |                             |
| Холодное водоснабжение, м3                     | 0005       | 21,21             | 47,15       | 1 000,00                    | 0,00              | 0,00        | 0,00                        | 0,00              | 0,00        | 0,00                        |
| Водоотведение, м3                              | 0006       |                   |             |                             |                   |             |                             |                   |             |                             |
| Негативное воздействие, м3                     | 0007       |                   |             |                             |                   |             |                             |                   |             |                             |
| Ассенизация (Вывоз ЖБО), м3                    | 0008       | 0,00              | 0,00        | 0,00                        | 0,00              | 0,00        | 0,00                        | 0,00              | 0,00        | 0,00                        |
| Итого (0703)                                   | 9000       | x                 | x           | 210 033,90                  | x                 | x           | 109 340,50                  | x                 | x           | 113 887,18                  |

##### 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       | 2 948 736,11 | 2 299 029,00 | 2 280 328,00 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года                         | 0400       |              |              |              |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года                                          | 0500       |              |              |              |
| Итого расходы по закупке энергетических ресурсов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600       | 2 948 736,11 | 2 299 029,00 | 2 280 328,00 |

| 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       | 94 281,18         | 9,46        | 891 900,00                  | 94 281,18         | 9,46        | 891 900,00                  | 94 281,18         | 9,46        | 891 900,00                  |
| Тепловая энергия и горячее водоснабжение, Гкал | 0002       | 832,20            | 2 544,24    | 1 483 664,76                | 832,20            | 2 544,24    | 860 285,00                  | 832,20            | 2 544,24    | 841 584,00                  |
| Горячее водоснабжение, м3                      | 0003       | 3 140,00          | 27,22       | 200 000,00                  | 3 140,00          | 27,22       | 200 000,00                  | 3 140,00          | 27,22       | 200 000,00                  |
| Газ, м3                                        | 0004       | 0,00              | 0,00        | 0,00                        | 0,00              | 0,00        | 0,00                        | 0,00              | 0,00        | 0,00                        |
| Холодное водоснабжение, м3                     | 0005       | 1 519,30          | 44,40       | 173 171,35                  | 1 519,30          | 44,40       | 146 844,00                  | 1 519,30          | 44,40       | 146 844,00                  |
| Водоотведение, м3                              | 0006       | 4 510,53          | 47,15       | 100 000,00                  | 4 510,53          | 47,15       | 100 000,00                  | 4 510,53          | 47,15       | 100 000,00                  |
| Негативное воздействие, м3                     | 0007       | 4 510,53          | 23,58       | 100 000,00                  | 4 510,53          | 23,58       | 100 000,00                  | 4 510,53          | 23,58       | 100 000,00                  |
| Ассенизация (Вывоз ЖБО), м3                    | 0008       | 0,00              | 0,00        | 0,00                        | 0,00              | 0,00        | 0,00                        | 0,00              | 0,00        | 0,00                        |
| Итого (924025000)                              | 9000       | x                 | x           | 2 948 736,11                | x                 | x           | 2 299 029,00                | x                 | x           | 2 280 328,00                |

##### 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 по закупке энергетических ресурсов                                                         | 0300       | 230 600,00  | 230 600,00  | 230 600,00  |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года                         | 0400       |             |             |             |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года                                          | 0500       |             |             |             |
| Итого расходы по закупке энергетических ресурсов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600       | 230 600,00  | 230 600,00  | 230 600,00  |

| 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       | 24 376,32         | 9,46        | 230 600,00                  | 24 376,32         | 9,46        | 230 600,00                  | 24 376,32         | 9,46        | 230 600,00                  |
| Тепловая энергия и горячее водоснабжение, Гкал | 0002       |                   |             |                             |                   |             |                             |                   |             |                             |
| Горячее водоснабжение, м3                      | 0003       |                   |             |                             |                   |             |                             |                   |             |                             |
| Газ, м3                                        | 0004       |                   |             |                             |                   |             |                             |                   |             |                             |
| Холодное водоснабжение, м3                     | 0005       |                   |             |                             |                   |             |                             |                   |             |                             |
| Водоотведение, м3                              | 0006       |                   |             |                             |                   |             |                             |                   |             |                             |
| Негативное воздействие, м3                     | 0007       |                   |             |                             |                   |             |                             |                   |             |                             |
| Ассенизация (Вывоз ЖБО), м3                    | 0008       | 0,00              | 0,00        | 0,00                        | 0,00              | 0,00        | 0,00                        | 0,00              | 0,00        | 0,00                        |
| Итого (924124154)                              | 9000       | x                 | x           | 230 600,00                  | x                 | x           | 230 600,00                  | x                 | x           | 230 600,00                  |

#### 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           | 6                 | 7           | 8           | 9                 | 10          | 11          |
| Возврат в бюджет средств субсидии, в т.ч. | 0100       | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 101 113,43        | 0,00        | 0,00        |

|                                                   |      |      |      |      |      |      |      |            |      |      |
|---------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------------|------|------|
| 924124009                                         | 0101 |      |      |      |      |      |      |            |      |      |
| 924124010                                         | 0102 |      |      |      |      |      |      | 82 653,63  |      |      |
|                                                   | 0104 |      |      |      |      |      |      | 18 459,80  |      |      |
| 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 |
| Прочие выплаты денежных средств, в т.ч.           | 0301 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                                                   | 0302 |      |      |      |      |      |      |            |      |      |
| Итого                                             | 9000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 113,43 | 0,00 | 0,00 |

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 11658132350595754882249227326788119953424450973  
Владелец Андреева Ирина Рифатовна  
Действителен с 05.12.2024 по 05.12.2025