



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

от " 30 " декабря 20 25 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя Министерство образования и науки Алтайского края

Учреждение Красноярское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Алтайский архитектурно-строительный колледж"  
Единица измерения: руб.

| Дата                | Копы       |
|---------------------|------------|
| по Сводному реестру | 30.12.2025 |
| глава по БК         | 01200404   |
| по Сводному реестру | 074        |
| ИНН                 | 012133853  |
| КПП                 | 2224165147 |
| по ОКЕИ             | 222401001  |
|                     | 383        |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя                                                                                                                                               | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                              |                                          |                                          | за пределами планового периода |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                       |            |                                                                  |                                | на 20 26 г. текущий финансовый год | на 20 27 г. первый год планового периода | на 20 28 г. второй год планового периода |                                |
| 1                                                                                                                                                                     | 2          | 3                                                                | 4                              | 5                                  | 6                                        | 7                                        | 8                              |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>                                                                                                      | 0001       | x                                                                | x                              | 29 239 750,18                      |                                          |                                          |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>                                                                                                       | 0002       | x                                                                | x                              |                                    |                                          |                                          |                                |
| Доходы, всего:                                                                                                                                                        | 1000       |                                                                  |                                | 287 249 300,00                     | 287 249 300,00                           | 287 249 300,00                           |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                          |            |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| доходы от собственности, всего                                                                                                                                        | 1100       | 120                                                              |                                | 550 000,00                         | 550 000,00                               | 550 000,00                               |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                          |            |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| иные доходы от собственности                                                                                                                                          | 1110       | 120                                                              | 129                            | 550 000,00                         | 550 000,00                               | 550 000,00                               |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего                                                                                                 | 1200       | 130                                                              |                                | 284 649 300,00                     | 284 649 300,00                           | 284 649 300,00                           |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                          |            |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210       | 130                                                              | 131                            | 257 249 300,00                     | 257 249 300,00                           | 257 249 300,00                           |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования              | 1220       | 130                                                              |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)                                                                                   | 1230       | 130                                                              | 131                            | 23 400 000,00                      | 23 400 000,00                            | 23 400 000,00                            |                                |
| доходы от компенсации затрат                                                                                                                                          | 1240       | 130                                                              | 134                            | 4 000 000,00                       | 4 000 000,00                             | 4 000 000,00                             |                                |
| доход по условным арендным платежам                                                                                                                                   | 1250       | 130                                                              | 135                            |                                    |                                          |                                          |                                |
| доход от возмещения Фондом социального страхования Российской Федерации рисков                                                                                        | 1250       | 130                                                              | 139                            |                                    |                                          |                                          |                                |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего                                                                                                    | 1300       | 140                                                              |                                | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                          |            |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)                                                                  | 1310       | 140                                                              | 141                            | 0,00                               |                                          |                                          |                                |
| страховые возмещения                                                                                                                                                  | 1320       | 140                                                              | 143                            |                                    |                                          |                                          |                                |
| безвозмездные денежные поступления, всего                                                                                                                             | 1400       | 150                                                              |                                | 200 000,00                         | 200 000,00                               | 200 000,00                               |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                          |            |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| целевые субсидии текущего характера                                                                                                                                   | 1410.1     | 150                                                              | 152                            | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| целевые субсидии капитального характера                                                                                                                               | 1410.2     | 150                                                              | 162                            | 0,00                               |                                          |                                          |                                |
| целевые субсидии капитального характера                                                                                                                               | 1420       | 150                                                              | 162                            |                                    |                                          |                                          |                                |
| субсидии на осуществление капитальных вложений                                                                                                                        | 1430       |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления                                                              | 1440       | 150                                                              | 152                            | 0,00                               |                                          |                                          |                                |
| поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)                         | 1450       | 150                                                              | 155                            | 200 000,00                         | 200 000,00                               | 200 000,00                               |                                |
| прочие доходы, всего                                                                                                                                                  | 1500       | 180                                                              |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                          |            |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| доходы от операций с активами, всего                                                                                                                                  | 1900       |                                                                  |                                | 1 850 000,00                       | 1 850 000,00                             | 1 850 000,00                             |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                          |            |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| доходы от реализации продуктов питания                                                                                                                                | 1910       | 440                                                              | 442                            | 1 450 000,00                       | 1 450 000,00                             | 1 450 000,00                             |                                |
| доходы от реализации материальных запасов                                                                                                                             | 1920       | 440                                                              | 446                            | 400 000,00                         | 400 000,00                               | 400 000,00                               |                                |
| прочие поступления, всего <sup>6</sup>                                                                                                                                | 1980       | x                                                                |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| из них:                                                                                                                                                               |            |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности                                                                                       | 1981       | 510                                                              |                                |                                    |                                          |                                          | x                              |
| Расходы, всего                                                                                                                                                        | 2000       | x                                                                |                                | 316 489 050,18                     | 287 249 300,00                           | 287 249 300,00                           |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                          |            |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| на выплаты персоналу, всего                                                                                                                                           | 2100       | x                                                                |                                | 257 688 914,93                     | 243 359 200,00                           | 243 359 200,00                           | x                              |
| в том числе:                                                                                                                                                          |            |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| оплата труда                                                                                                                                                          | 2110       | 111                                                              |                                | 197 416 511,36                     | 186 911 800,00                           | 186 911 800,00                           | x                              |
| заработная плата                                                                                                                                                      | 2111       | 111                                                              | 211                            | 196 676 511,36                     | 186 211 800,00                           | 186 211 800,00                           |                                |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме                                                                                                           | 2111       | 111                                                              | 266                            | 740 000,00                         | 700 000,00                               | 700 000,00                               | x                              |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера                                                                                                      | 2120       | 112                                                              |                                | 310 000,00                         | 0,00                                     | 0,00                                     | x                              |
| прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме                                                                                                                  | 2120       | 112                                                              | 212                            | 40 000,00                          | 0,00                                     | 0,00                                     | x                              |
| прочие работы, услуги                                                                                                                                                 | 2121       | 112                                                              | 226                            | 200 000,00                         | 0,00                                     | 0,00                                     | x                              |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера                                                                                                      | 2122       | 112                                                              | 266                            | 70 000,00                          | 0,00                                     | 0,00                                     | x                              |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий                                                                       | 2130       | 113                                                              | 226                            | 100 000,00                         | 0,00                                     | 0,00                                     | x                              |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего                                     | 2140       | 119                                                              | 213                            | 59 862 403,57                      | 56 447 400,00                            | 56 447 400,00                            | x                              |
| в том числе:                                                                                                                                                          |            |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| на выплаты по оплате труда                                                                                                                                            | 2141       | 119                                                              | 213                            | 59 862 403,57                      | 56 447 400,00                            | 56 447 400,00                            | x                              |

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                      | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                              |                                          |                                          | за пределами планового периода |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                  |                                | на 20 26 г. текущий финансовый год | на 20 27 г. первый год планового периода | на 20 28 г. второй год планового периода |                                |
| 1                                                                                                                                                                                                            | 2          | 3                                                                | 4                              | 5                                  | 6                                        | 7                                        | 8                              |
| на иные выплаты работникам                                                                                                                                                                                   | 2142       | 119                                                              |                                |                                    |                                          |                                          | x                              |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания                                                                                                                                | 2150       | 131                                                              |                                |                                    |                                          |                                          | x                              |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия                                                                                      | 2160       | 133                                                              |                                |                                    |                                          |                                          | x                              |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания                                                                                                                                        | 2170       | 134                                                              |                                |                                    |                                          |                                          | x                              |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страховым взносам                                                                                 | 2180       | 139                                                              |                                |                                    |                                          |                                          | x                              |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| на оплату труда стажеров                                                                                                                                                                                     | 2181       | 139                                                              |                                |                                    |                                          |                                          | x                              |
| социальные и иные выплаты населению, всего                                                                                                                                                                   | 2200       | 300                                                              |                                | 7 090 000,00                       | 7 060 000,00                             | 7 060 000,00                             | x                              |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат                                                                                                                                  | 2210       | 320                                                              |                                | 6 190 000,00                       | 6 160 000,00                             | 6 160 000,00                             | x                              |
| из них:                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств                                                                                                           | 2211       | 321                                                              | 262                            | 6 050 000,00                       | 6 020 000,00                             | 6 020 000,00                             | x                              |
| пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме                                                                                                               | 2212       | 321                                                              | 264                            |                                    |                                          |                                          | x                              |
| пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме                                                                                               | 2213       | 321                                                              | 265                            |                                    |                                          |                                          | x                              |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения                                                                                                                       | 2214       | 323                                                              | 263                            | 140 000,00                         | 140 000,00                               | 140 000,00                               |                                |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда                                                                                     | 2220       | 340                                                              |                                | 900 000,00                         | 900 000,00                               | 900 000,00                               | x                              |
| В том числе: Пособия по социальной помощи населению в денежной форме                                                                                                                                         | 2221       | 340                                                              | 262                            | 100 000,00                         | 100 000,00                               | 100 000,00                               | x                              |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда                                                                                     | 2222       | 340                                                              | 296                            | 800 000,00                         | 800 000,00                               | 800 000,00                               | x                              |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230       | 350                                                              |                                |                                    |                                          |                                          | x                              |
| иные выплаты населению                                                                                                                                                                                       | 2240       | 360                                                              |                                |                                    |                                          |                                          | x                              |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего                                                                                                                                                                | 2300       | 850                                                              |                                | 2 402 112,00                       | 2 202 112,00                             | 2 202 112,00                             | x                              |
| из них:                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| налог на имущество организаций и земельный налог                                                                                                                                                             | 2310       | 851                                                              | 291                            | 2 123 784,00                       | 2 123 784,00                             | 2 123 784,00                             | x                              |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина                                                                                 | 2320       | 852                                                              | 291                            | 158 328,00                         | 78 328,00                                | 78 328,00                                | x                              |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, в т.ч.:                                                                                                                                 | 2330       | 853                                                              |                                | 120 000,00                         | 0,00                                     | 0,00                                     | x                              |
| Налоги, пошлины и сборы                                                                                                                                                                                      | 2331       | 853                                                              | 291                            | 50 000,00                          | 0,00                                     | 0,00                                     | x                              |
| за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах                                                                                                                       | 2331       | 853                                                              | 292                            | 20 000,00                          | 0,00                                     | 0,00                                     | x                              |
| за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)                                                                                                                          | 2332       | 853                                                              | 293                            |                                    |                                          |                                          | x                              |
| другие экономические санкции                                                                                                                                                                                 | 2333       | 853                                                              | 295                            | 50 000,00                          | 0,00                                     | 0,00                                     | x                              |
| иные выплаты текущего характера организациям                                                                                                                                                                 | 2334       | 853                                                              | 297                            |                                    |                                          |                                          | x                              |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего                                                                                                                                            | 2400       | x                                                                |                                |                                    |                                          |                                          | x                              |
| из них:                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям                                                                                                                                                                | 2410       | 613                                                              |                                |                                    |                                          |                                          | x                              |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям                                                                                                                                                               | 2420       | 623                                                              |                                |                                    |                                          |                                          | x                              |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)                                                                                                  | 2430       | 634                                                              |                                |                                    |                                          |                                          | x                              |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам                                                                                                                                               | 2440       | 810                                                              |                                |                                    |                                          |                                          | x                              |
| взносы в международные организации                                                                                                                                                                           | 2450       | 862                                                              |                                |                                    |                                          |                                          | x                              |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями                                                                                    | 2460       | 863                                                              |                                |                                    |                                          |                                          | x                              |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)                                                                                                                                               | 2500       | x                                                                |                                |                                    |                                          |                                          | x                              |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения                                                                   | 2520       | 831                                                              |                                |                                    |                                          |                                          | x                              |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>                                                                                                                                                 | 2600       | x                                                                |                                | 49 308 023,25                      | 34 627 988,00                            | 34 627 988,00                            |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и технологических работ                                                                                                                       | 2610       | 241                                                              |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества                                                                                                       | 2630       | 243                                                              |                                | 100 000,00                         | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| прочие работы, услуги                                                                                                                                                                                        | 2631       | 243                                                              | 226                            | 100 000,00                         |                                          |                                          |                                |
| работы, услуги по содержанию имущества                                                                                                                                                                       | 2632       | 243                                                              | 225                            | 0,00                               |                                          |                                          |                                |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего                                                                                                                                                                 | 2640       | 244                                                              |                                | 21 266 981,16                      | 12 686 945,91                            | 12 686 945,91                            |                                |
| из них:                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| услуги связи                                                                                                                                                                                                 | 2641       | 244                                                              | 221                            | 602 000,00                         | 602 000,00                               | 602 000,00                               |                                |
| транспортные услуги                                                                                                                                                                                          | 2642       | 244                                                              | 222                            | 250 000,00                         | 100 000,00                               | 100 000,00                               |                                |
| коммунальные услуги                                                                                                                                                                                          | 2643       | 244                                                              | 223                            | 782 157,91                         | 782 157,91                               | 782 157,91                               |                                |
| работы, услуги по содержанию имущества                                                                                                                                                                       | 2644       | 244                                                              | 225                            | 1 932 900,00                       | 1 432 900,00                             | 1 432 900,00                             |                                |
| прочие работы, услуги                                                                                                                                                                                        | 2645       | 244                                                              | 226                            | 3 820 527,51                       | 1 438 000,00                             | 1 438 000,00                             |                                |
| страхование                                                                                                                                                                                                  | 2646       | 244                                                              | 227                            | 200 000,00                         | 100 000,00                               | 100 000,00                               |                                |
| услуги, работы для целей капитальных вложений                                                                                                                                                                | 2646,1     | 244                                                              | 228                            |                                    |                                          |                                          |                                |
| арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами                                                                                                              | 2646,2     | 244                                                              | 229                            | 249 288,00                         | 249 288,00                               | 249 288,00                               |                                |
| социальные компенсации персоналу в натуральной форме                                                                                                                                                         | 2647       | 244                                                              | 267                            | 100 000,00                         | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| увеличение стоимости основных средств                                                                                                                                                                        | 2648       | 244                                                              | 310                            | 300 000,00                         | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| увеличение стоимости материальных запасов                                                                                                                                                                    | 2649       | 244                                                              | 340                            | 13 030 107,74                      | 7 982 600,00                             | 7 982 600,00                             |                                |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем                                                                        | 2650       | 246                                                              |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| закупку энергетических ресурсов                                                                                                                                                                              | 2660       | 247                                                              | 223                            | 27 941 042,09                      | 21 941 042,09                            | 21 941 042,09                            |                                |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего                                                                                                                          | 2700       | 400                                                              |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями                                                                                                                   | 2710       | 406                                                              |                                |                                    |                                          |                                          |                                |

| Наименование показателя                                                                                     | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                              |                                          |                                          |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                             |             |                                                                  |                                | на 20 26 г. текущий финансовый год | на 20 27 г. первый год планового периода | на 20 28 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1                                                                                                           | 2           | 3                                                                | 4                              | 5                                  | 6                                        | 7                                        | 8                              |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2720        | 407                                                              |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| специальные расходы                                                                                         | 2800        | 880                                                              |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>                                                        | <b>3000</b> | <b>100</b>                                                       |                                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                              | <b>x</b>                       |
| в том числе:                                                                                                |             |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| налог на прибыль <sup>8</sup>                                                                               | 3010        |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          | x                              |
| налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>                                                                 | 3020        | 180                                                              | 189                            |                                    |                                          |                                          | x                              |
| прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>                                                               | 3030        |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          | x                              |
| <b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>                                                                    | <b>4000</b> | <b>x</b>                                                         |                                |                                    |                                          |                                          | <b>x</b>                       |
| из них:                                                                                                     |             |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| возврат в бюджет средств субсидии                                                                           | 4010        | 610                                                              |                                |                                    |                                          |                                          | x                              |

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

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

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

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

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

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

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

<sup>5</sup> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактически на остатке 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 закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

<sup>8</sup> Показатели отражаются 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, предоставленных займов (микрозаймов), размещенных 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>

| №<br>п/п | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Коды<br>строк | Год<br>начала<br>закупки | Код по<br>бюджетной<br>классификации<br>и Российской<br>Федерации <sup>10.1</sup> | Уникальный<br>код <sup>10.2</sup> | Сумма                                         |                                                     |                                                     |                                         |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                          |                                                                                   |                                   | на 20 26 г.<br>(текущий<br>финансовый<br>год) | на 20 27 г.<br>(первый год<br>планового<br>периода) | на 20 28 г.<br>(второй год<br>планового<br>периода) | за<br>пределами<br>планового<br>периода |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3             | 4                        | 4.1                                                                               | 4.2                               | 5                                             | 6                                                   | 7                                                   | 8                                       |
| 1        | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26000         | x                        |                                                                                   |                                   | 49 308 023,25                                 | 34 627 988,00                                       | 34 627 988,00                                       |                                         |
| 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, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup> | 26100         | x                        |                                                                                   |                                   |                                               |                                                     |                                                     |                                         |
| 1.2      | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26200         | x                        |                                                                                   |                                   |                                               |                                                     |                                                     |                                         |
| 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                        |                                                                                   |                                   | 28 708 643,56                                 |                                                     |                                                     |                                         |
| 1.3.1    | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26310         | x                        |                                                                                   |                                   | 28 708 643,56                                 |                                                     |                                                     |                                         |
|          | из них <sup>10.1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26310.1       | x                        |                                                                                   |                                   | 28 708 643,56                                 |                                                     |                                                     |                                         |
|          | из них <sup>10.2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26310.2       | x                        |                                                                                   |                                   |                                               |                                                     |                                                     |                                         |
| 1.3.2    | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26320         | x                        |                                                                                   |                                   | 0,00                                          |                                                     |                                                     |                                         |
| 1.4      | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26400         | x                        | 243, 244, 247                                                                     |                                   | 20 599 379,69                                 | 34 627 988,00                                       | 34 627 988,00                                       |                                         |
| 1.4.1    | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 26410         | x                        | 243, 244, 247                                                                     |                                   | 8 611 491,54                                  | 21 251 988,00                                       | 21 251 988,00                                       |                                         |
| 1.4.1.1  | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26411         | x                        | 243, 244, 247                                                                     |                                   | 8 611 491,54                                  | 21 251 988,00                                       | 21 251 988,00                                       |                                         |
| 1.4.1.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26412         | x                        |                                                                                   |                                   |                                               |                                                     |                                                     |                                         |
| 1.4.2    | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 26420         | x                        | 243, 244, 247                                                                     |                                   | 0,00                                          | 0,00                                                | 0,00                                                |                                         |
| 1.4.2.1  | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26421         | x                        | 243, 244, 247                                                                     |                                   | 0,00                                          |                                                     |                                                     |                                         |
|          | из них <sup>10.1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26421.1       | x                        |                                                                                   |                                   |                                               |                                                     |                                                     |                                         |
| 1.4.2.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26422         | x                        |                                                                                   |                                   |                                               |                                                     |                                                     |                                         |
| 1.4.3    | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 26430         | x                        |                                                                                   |                                   |                                               |                                                     |                                                     |                                         |
|          | из них <sup>10.1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26430.1       | x                        |                                                                                   |                                   |                                               |                                                     |                                                     |                                         |
|          | из них <sup>10.2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26430.2       | x                        |                                                                                   |                                   |                                               |                                                     |                                                     |                                         |
| 1.4.4    | за счет средств обязательного медицинского страхования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26440         | x                        |                                                                                   |                                   |                                               |                                                     |                                                     |                                         |
| 1.4.4.1  | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26441         | x                        |                                                                                   |                                   |                                               |                                                     |                                                     |                                         |
| 1.4.4.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26442         | x                        |                                                                                   |                                   |                                               |                                                     |                                                     |                                         |
| 1.4.5    | за счет прочих источников финансового обеспечения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26450         | x                        | 243, 244, 247                                                                     |                                   | 11 987 888,15                                 | 13 376 000,00                                       | 13 376 000,00                                       |                                         |
| 1.4.5.1  | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26451         | x                        | 243, 244, 247                                                                     |                                   | 0,00                                          | 13 376 000,00                                       | 13 376 000,00                                       |                                         |
|          | из них <sup>10.1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26451.1       | x                        |                                                                                   |                                   |                                               |                                                     |                                                     |                                         |
|          | из них <sup>10.2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26451.2       | x                        |                                                                                   |                                   |                                               |                                                     |                                                     |                                         |
| 1.4.5.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26452         | x                        | 243, 244, 247                                                                     |                                   | 11 987 888,15                                 | 0,00                                                | 0,00                                                |                                         |
| 2        | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26500         | x                        | 243, 244, 247                                                                     |                                   | 8 611 491,54                                  | 34 627 988,00                                       | 34 627 988,00                                       |                                         |
| 2.1      | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 26510         | 2026                     | 243, 244, 247                                                                     |                                   | 8 611 491,54                                  | 34 627 988,00                                       | 34 627 988,00                                       |                                         |
| 2.2      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 26520         | 2027                     | 243, 244, 247                                                                     |                                   |                                               |                                                     |                                                     |                                         |
| 2.3      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 26530         | 2028                     | 243, 244, 247                                                                     |                                   |                                               |                                                     |                                                     |                                         |

| №<br>п/п | Наименование показателя                                                                                                                                        | Коды<br>строк | Год<br>начала<br>закупки | Код по<br>бюджетной<br>классификации<br>и Российской<br>Федерации <sup>10.1</sup> | Уникальный<br>код <sup>10.2</sup> | Сумма                                         |                                                     |                                                     |                                         |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                |               |                          |                                                                                   |                                   | на 20 26 г.<br>(текущий<br>финансовый<br>год) | на 20 27 г.<br>(первый год<br>планового<br>периода) | на 20 28 г.<br>(второй год<br>планового<br>периода) | за<br>пределами<br>планового<br>периода |
| 1        | 2                                                                                                                                                              | 3             | 4                        | 4.1                                                                               | 4.2                               | 5                                             | 6                                                   | 7                                                   | 8                                       |
| 3        | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600         | х                        | 243, 244, 247                                                                     |                                   | 11 987 888,15                                 | 0,00                                                | 0,00                                                |                                         |
| 3.1      | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                            | 26610         | 26                       | 243, 244, 247                                                                     |                                   | 11 987 888,15                                 | 0,00                                                | 0,00                                                |                                         |

Руководитель финансово-экономической  
службы учреждения (главный бухгалтер)

Главный бухгалтер  
(должность)

(подпись)

В.Н.Компанеец  
(фамилия, инициалы)

Исполнитель

Экономист  
(должность)

(подпись)

Ю.С.Власова  
(фамилия, инициалы)

8-913-250-2055  
(телефон)

" 30 " декабря 20 25 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 25 г.

<sup>10</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>10.1</sup> В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. №204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, №20, ст.287; № 30, ст.4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули).

<sup>10.2</sup> Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в т.ч. предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств).

<sup>11</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>12</sup> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

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

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

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

**Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений и выплат  
краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Алтайский архитектурно-строи-  
тельный колледж»**

(наименование учреждения)

**1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов**

**1.1. По статье 120 «Доходы от собственности»\***

| Наименование показателя        | Код строки | Сумма, руб.                           |                                             |                                             |
|--------------------------------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                |            | на 2026г. (на текущий финансовый год) | на 2027г. (на первый год планового периода) | на 2028г. (на второй год планового периода) |
| 1                              | 2          | 3                                     | 4                                           | 5                                           |
| Доходы от собственности, всего | 1100       | 550000                                | 550000                                      | 550000                                      |
| в том числе:                   | 1110       | 550000                                | 550000                                      | 550000                                      |
|                                |            |                                       |                                             |                                             |
|                                |            | 550000                                | 550000                                      | 550000                                      |

\*к таблице дополнительно предоставляются расчеты плановых поступлений доходов от собственности

**1.2. По статье 130 «Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений»**

| Наименование показателя                                                                                                                                  | Код строки | Сумма, руб.                           |                                             |                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                                                                                                                          |            | на 2026г. (на текущий финансовый год) | на 2027г. (на первый год планового периода) | на 2028г. (на второй год планового периода) |
| 1                                                                                                                                                        | 2          | 3                                     | 4                                           | 5                                           |
| Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего                                                                                    | 1200       | 284 649 300                           | 284 649 300                                 | 284 649 300                                 |
| в том числе:                                                                                                                                             |            | 257 249 300                           | 257 249 300                                 | 257 249 300                                 |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение     | 1210       |                                       |                                             |                                             |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220       |                                       |                                             |                                             |

9

|                                                                                                            |      |            |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|------------|
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат                                               | 1240 | 4 000 000  | 4 000 000  | 4 000 000  |
| поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 1230 | 23 400 000 | 23 400 000 | 23 400 000 |

**1.2.1. Расчет плановых поступлений доходов от оказания услуг, работ**

| Наименование услуги (работы)                                                                     | Код строки | Плата (тариф) за единицу услуги (работы) |                                             |                                             | Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) |                                             |                                             | Общий объем планируемых поступлений   |                                             |                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                                                                  |            | на 2026г. (на текущий финансовый год)    | на 2027г. (на первый год планового периода) | на 2028г. (на второй год планового периода) | на 2026г. (на текущий финансовый год)               | на 2027г. (на первый год планового периода) | на 2028г. (на второй год планового периода) | на 2026г. (на текущий финансовый год) | на 2027г. (на первый год планового периода) | на 2028г. (на второй год планового периода) |
| 1                                                                                                | 2          | 3                                        | 4                                           | 5                                           | 6                                                   | 7                                           | 8                                           | 9                                     | 10                                          | 11                                          |
| выполнение государственного задания                                                              | 0001       | 119 818                                  | 119 818                                     | 119 818                                     | 2147                                                | 2147                                        | 2147                                        | 257 249 300                           | 257 249 300                                 | 257 249 300                                 |
| обучение школьников                                                                              |            |                                          | 0                                           | 0                                           | 9600                                                | 9600                                        | 9600                                        | 0                                     | 0                                           | 0                                           |
| Выполнение гос. работ                                                                            |            | 1                                        | 0                                           | 0                                           | 0                                                   | 0                                           | 0                                           | 0                                     | 0                                           | 0                                           |
| Проведение чемпионата                                                                            |            |                                          |                                             |                                             |                                                     |                                             |                                             |                                       |                                             |                                             |
| Участие в олимпиадах, конкурсах                                                                  |            |                                          |                                             |                                             |                                                     |                                             |                                             |                                       |                                             |                                             |
| Платные образовательные услуги                                                                   | 0002       | 82000                                    | 71200                                       | 71200                                       | 374                                                 | 253                                         | 253                                         | 18 000 000                            | 18 000 000                                  | 18 000 000                                  |
| Проживание сотрудников                                                                           |            | 25 000                                   | 25 000                                      | 25 000                                      | 12                                                  | 12                                          | 12                                          | 300 000                               | 300 000                                     | 300 000                                     |
| предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитии | 0003       | 891 004                                  | 700 000                                     | 700 000                                     | 10                                                  | 10                                          | 10                                          | 4 000 000                             | 4 000 000                                   | 4 000 000                                   |
| оказание копировально-множительных услуг, тиражирование                                          | 0004       | 100                                      | 100                                         | 100                                         | 1000                                                | 1000                                        | 1000                                        | 100 000                               | 100 000                                     | 100 000                                     |
| производство прочих отделочных и завершающих работ                                               | 0005       | 100 000                                  | 100000,00                                   | 100000,00                                   | 10                                                  | 10                                          | 10                                          | 1 000 000                             | 1 000 000                                   | 1 000 000                                   |
| питание                                                                                          | 0006       | 400 000                                  | 400 000                                     | 400 000                                     | 10                                                  | 10                                          | 10                                          | 4 000 000                             | 4 000 000                                   | 4 000 000                                   |
|                                                                                                  |            |                                          |                                             |                                             |                                                     |                                             |                                             | 284 649 300                           | 284 649 300                                 | 284 649 300                                 |

**1.3. По статье 140 «Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия»\***

9

| Наименование показателя                                            | Код строки | Сумма, руб.                           |                                             |                                             |
|--------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                                    |            | на 2026г. (на текущий финансовый год) | на 2027г. (на первый год планового периода) | на 2028г. (на второй год планового периода) |
| 1                                                                  | 2          | 3                                     | 4                                           | 5                                           |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300       | 0                                     | 0,00                                        | 0,00                                        |
| в том числе:                                                       | 1310       | 0                                     | -                                           | -                                           |

\* к таблице дополнительно предоставляются расчеты плановых поступлений доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

#### 1.4. По статье 150 «Безвозмездные денежные поступления»\*

| Наименование показателя                                                 | Код строки | Сумма, руб.                           |                                             |                                             |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                                         |            | на 2026г. (на текущий финансовый год) | на 2027г. (на первый год планового периода) | на 2028г. (на второй год планового периода) |
| 1                                                                       | 2          | 3                                     | 4                                           | 5                                           |
| Безвозмездные денежные поступления, всего                               | 1400       | 200000,00                             | 200000,00                                   | 200000,00                                   |
| в том числе:                                                            |            |                                       |                                             |                                             |
| целевые субсидии                                                        | 1410       | -                                     | -                                           | -                                           |
| субсидии на осуществление капитальных вложений                          | 1420       | -                                     | -                                           | -                                           |
| добровольные пожертвования, целевые взносы юридических и физических лиц | 1450       | 200000,00                             | 200000,00                                   | 200000,00                                   |
| Прочие доходы (гранты)                                                  | 1440       |                                       |                                             |                                             |

\* к таблице дополнительно предоставляются расчеты плановых безвозмездных денежных поступлений

#### 1.5. По статье 180 «Прочие доходы»\*

| Наименование показателя                        | Код строки | Сумма, руб.                           |                                             |                                             |
|------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                |            | на 2026г. (на текущий финансовый год) | на 2027г. (на первый год планового периода) | на 2028г. (на второй год планового периода) |
| 1                                              | 2          | 3                                     | 4                                           | 5                                           |
| Прочие доходы, всего                           | 1500       |                                       |                                             |                                             |
| в том числе:                                   |            |                                       |                                             |                                             |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1510       |                                       |                                             |                                             |
| Налог на прибыль                               | 1520       |                                       |                                             |                                             |

\* к таблице дополнительно предоставляются расчеты плановых поступлений по прочим доходам

10

11

#### 1.6. По статье 440 «Доходы от операций с активами»\*

| Наименование показателя                                                                    | Код строки | Сумма, руб.                           |                                             |                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                                                            |            | на 2026г. (на текущий финансовый год) | на 2027г. (на первый год планового периода) | на 2028г. (на второй год планового периода) |
| 1                                                                                          | 2          | 3                                     | 4                                           | 5                                           |
| Прочие доходы, всего                                                                       | 1900       | 1850000                               | 1850000                                     | 1850000                                     |
| в том числе:                                                                               |            |                                       |                                             |                                             |
| доходы от реализации продуктов питания                                                     | 1910       | 1450000                               | 1450000                                     | 1450000                                     |
| доходы от реализации материальных запасов (Реализация произведенной Учреждением продукции) | 1920       | 400000                                | 400000                                      | 400000                                      |

#### 2. Обоснование (расчет) плановых показателей выплат

Код видов расходов 100

Источник финансового обеспечения Собственные средства учреждения

##### 2.1. Расчет расходов на выплаты персоналу

##### 2.1.1. Расчет расходов на оплату труда на 2026 год (на текущий финансовый год)

| №<br>п/п | Должность,<br>группа должностей                  | Установлен-<br>ная числен-<br>ность, еди-<br>ниц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника,<br>руб. |                                |                                                |                                              | Ежемесячная<br>надбавка к<br>должност-<br>ному окладу,<br>% | Районный<br>коэффици-<br>ент | Фонд оплаты<br>труда в год, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4 x<br>(1 + гр. 8 / 100) x<br>гр. 9 x 12) |
|----------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                  |                                                  | всего                                                           | в том числе:                   |                                                |                                              |                                                             |                              |                                                                                            |
|          |                                                  |                                                  |                                                                 | по долж-<br>ностному<br>окладу | по выплатам<br>компенсацион-<br>ного характера | по выплатам<br>стимулирую-<br>щего характера |                                                             |                              |                                                                                            |
| 1        | 2                                                | 3                                                | 4                                                               | 5                              | 6                                              | 7                                            | 8                                                           | 9                            | 10                                                                                         |
| 1        | Административно-<br>управленческий пер-<br>сонал | 0                                                | 0                                                               | 0                              | 0                                              | 0                                            |                                                             | 1,15                         | 0                                                                                          |
| 2        | Учебно-вспомога-<br>тельный персонал             | 29                                               | 9 995                                                           | 6624                           | 646,35                                         | 2724,65                                      |                                                             | 1,15                         | 4 000 000                                                                                  |
| 3        | Обслуживающий пер-<br>сонал                      | 20                                               | 7 522,33                                                        | 4055                           | 1717,33                                        | 1750                                         | 20                                                          | 1,15                         | 2 300 000                                                                                  |

11

|        |                                    |    |           |       |           |           |    |      |            |
|--------|------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|-----------|----|------|------------|
| 4      | Прочие педагогические работники    | 1  | 14 492,75 | 12506 | 0         | 1986,75   |    | 1,15 | 200 000    |
| 5      | Мастера производственного обучения | 0  | 0         | 0     | 0         | 0         |    | 1,15 | 0          |
| 6      | Преподаватели                      | 20 | 36 792,88 | 12506 | 10 446,76 | 13 840,12 | 10 | 1,15 | 10 500 000 |
| Итого: |                                    | x  | x         |       | x         | x         | x  | x    | 17 000 000 |

### 2.1.2. Расчет расходов на оплату труда на 2027 год (на первый год планового периода)

| 2.1.2. Расчет расходов на оплату труда на 2027 год (на первый год планового периода) |                                          |                                      |                                                              |                         |                                         |                                       |                                                |                       |                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| № п/п                                                                                | Должность, группа должностей             | Установлен-ная числен-ность, еди-ниц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |                         |                                         |                                       | Ежемесячная надбавка к должност-ному окладу, % | Районный коэффици-ент | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12) |
|                                                                                      |                                          |                                      | всего                                                        | по долж-ностному окладу | по выплатам компенса-ционного характера | по выплатам стимулиру-ющего характера |                                                |                       |                                                                                |
| 1                                                                                    | 2                                        | 3                                    | 4                                                            | 5                       | 6                                       | 7                                     | 8                                              | 9                     | 10                                                                             |
| 1                                                                                    | Административно-управленческий пер-сонал | 0                                    | 0                                                            | 0                       | 0                                       | 0                                     |                                                | 1,15                  | 0                                                                              |
| 2                                                                                    | Учебно-вспомога-тельный персонал         | 29                                   | 9 995                                                        | 6624                    | 646,35                                  | 2724,65                               |                                                | 1,15                  | 4 000 000                                                                      |
| 3                                                                                    | Обслуживающий пер-сонал                  | 20                                   | 7 246,38                                                     | 4055                    | 1441,38                                 | 1750                                  |                                                | 1,15                  | 2 000 000                                                                      |
| 4                                                                                    | Прочие педагогиче-ские работники         | 0                                    | 0                                                            | 0                       | 0                                       | 0                                     |                                                | 1,15                  | 0                                                                              |
| 5                                                                                    | Мастера производ-ственного обучения      | 0                                    | 0                                                            | 0                       | 0                                       | 0                                     |                                                | 1,15                  | 0                                                                              |
| 6                                                                                    | Преподаватели                            | 20                                   | 21739,13                                                     | 12506                   | 533,13                                  | 8 700                                 |                                                | 1,15                  | 6 000 000                                                                      |
| Итого:                                                                               |                                          | х                                    | х                                                            | х                       |                                         | х                                     | х                                              | х                     | 12 000 00                                                                      |

### 2.1.3. Расчет расходов на оплату труда на 2028 год (на второй год планового периода)

| 2.1.3. Расчет расходов на оплату труда на 2028 год (на второй год планового периода) |                              |                                      |                                                              |                         |                                         |                                       |                                                |                       |                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| № п/п                                                                                | Должность, группа должностей | Установлен-ная числен-ность, еди-ниц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |                         |                                         |                                       | Ежемесячная надбавка к должност-ному окладу, % | Районный коэффици-ент | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12) |
|                                                                                      |                              |                                      | всего                                                        | в том числе:            |                                         |                                       |                                                |                       |                                                                                |
|                                                                                      |                              |                                      |                                                              | по долж-ностному окладу | по выплатам компенсацион-ного характера | по выплатам стимулирую-щего характера |                                                |                       |                                                                                |
| 1                                                                                    | 2                            | 3                                    | 4                                                            | 5                       | 6                                       | 7                                     | 8                                              | 9                     | 10                                                                             |

12

13

|        |                                         |    |          |       |         |         |   |      |            |
|--------|-----------------------------------------|----|----------|-------|---------|---------|---|------|------------|
| 1      | Административно-управленческий персонал | 0  | 0        | 0     | 0       | 0       |   | 1,15 | 0          |
| 2      | Учебно-вспомогательный персонал         | 29 | 9 995    | 6624  | 646,35  | 2724,65 |   | 1,15 | 4 000 000  |
| 3      | Обслуживающий персонал                  | 20 | 7 246,38 | 4055  | 1441,38 | 1750    |   | 1,15 | 2 000 000  |
| 4      | Прочие педагогические работники         | 0  | 0        | 0     | 0       | 0       |   | 1,15 | 0          |
| 5      | Мастера производственного обучения      | 0  | 0        | 0     | 0       | 0       |   | 1,15 | 0          |
| 6      | Преподаватели                           | 20 | 21739,13 | 12506 | 533,13  | 8 700   |   | 1,15 | 6 000 000  |
| Итого: |                                         | x  | x        | x     |         | x       | x | x    | 12 000 000 |

#### 2.1.3.1 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

| № п/п | Наименование расходов                                                      | на 2026г. (на текущий финансовый год)                    |                              |                 |                                     | на 2027г. (на первый год планового периода)             |                             |                 |                                     | на 2028г. (на второй год планового периода)             |                             |                 |                                        |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------------------------|
|       |                                                                            | Средний размер выплаты на одного сотрудника в день, руб. | Количество сотрудников, чел. | Количество дней | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб. (гр. 7 x гр. 8 x гр. 9) | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб. (гр. 11 x гр. 12 x гр. 13) |
| 1     | 2                                                                          | 3                                                        | 4                            | 5               | 6                                   | 7                                                       | 8                           | 9               | 10                                  | 11                                                      | 12                          | 13              | 14                                     |
| 1     | Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (111/266)      | 1000                                                     | 20                           | 2               | 40 000                              |                                                         |                             |                 |                                     |                                                         |                             |                 |                                        |
| 2     | прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (112/266) | 100                                                      | 70                           | 10              | 70 000                              | -                                                       | -                           | -               | -                                   | -                                                       | -                           | -               | -                                      |

13

|   |                                                                  |   |   |   |         |   |   |   |  |   |   |   |  |
|---|------------------------------------------------------------------|---|---|---|---------|---|---|---|--|---|---|---|--|
| 3 | Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме (112/212) |   |   |   | 40 000  |   |   |   |  |   |   |   |  |
|   | Итого:                                                           | x | x | x | 150 000 | x | x | x |  | x | x | x |  |

#### 2.1.4. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

| № п/п | Наименование расходов                           | на 2026г. (на текущий финансовый год)                   |                             |                 |                                     | на 2027г. (на первый год планового периода)             |                             |                 |                                     | на 2028г. (на второй год планового периода)             |                             |                 |                                        |
|-------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------------------------|
|       |                                                 | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб. (гр. 7 x гр. 8 x гр. 9) | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб. (гр. 11 x гр. 12 x гр. 13) |
| 1     | 2                                               | 3                                                       | 4                           | 5               | 6                                   | 7                                                       | 8                           | 9               | 10                                  | 11                                                      | 12                          | 13              | 14                                     |
| 1     | Проезд и проживание при командировках (112/226) | 4000                                                    | 10                          | 5               | 200 000                             |                                                         |                             |                 |                                     |                                                         |                             |                 |                                        |
|       | Итого:                                          | x                                                       | x                           | x               | 200 000                             | x                                                       | x                           | x               |                                     | x                                                       | x                           | x               |                                        |

#### 2.1.5. иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий

| № п/п | Наименование расходов                                                                                   | на 2026г. (на текущий финансовый год) |            |                 |                      | на 2027г. (на первый год планового периода) |            |                 |                      | на 2028г. (на второй год планового периода) |            |                 |                       |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|-----------------|----------------------|---------------------------------------------|------------|-----------------|----------------------|---------------------------------------------|------------|-----------------|-----------------------|
|       |                                                                                                         | Средний размер выплаты на             | Количество | Количество дней | Сумма, руб. (гр. 3 x | Средний размер выплаты на                   | Количество | Количество дней | Сумма, руб. (гр. 7 x | Средний размер выплаты на                   | Количество | Количество дней | Сумма, руб. (гр. 11 x |
| 1     | 2                                                                                                       | 3                                     | 4          | 5               | 6                    | 7                                           | 8          | 9               | 10                   | 11                                          | 12         | 13              | 14                    |
| 1     | иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий 113/226 | 666,67                                | 15         | 10              | 100 000, 00          |                                             |            |                 |                      |                                             |            |                 |                       |
|       | Итого:                                                                                                  | x                                     | x          | x               | 100 000, 00          | x                                           | x          | x               |                      | x                                           | x          | x               |                       |

14

15

|   |                                                                                                         |        |    |    |             |   |   |   |    |    |    |    |    |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|----|-------------|---|---|---|----|----|----|----|----|
| 1 | 2                                                                                                       | 3      | 4  | 5  | 6           | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий 113/226 | 666,67 | 15 | 10 | 100 000, 00 |   |   |   |    |    |    |    |    |
|   | Итого:                                                                                                  | x      | x  | x  | 100 000, 00 | x | x | x |    | x  | x  | x  |    |

#### 2.1.6. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

| № п/п | Наименование расходов        | на 2026г. (на текущий финансовый год)       |                                             |                                        |                                     | на 2027г. (на первый год планового периода) |                                             |                                        |                                     | на 2028г. (на второй год планового периода) |                                             |                                        |                                        |
|-------|------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
|       |                              | Численность работников, получающих пособие. | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) | Численность работников, получающих пособие. | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. (гр. 7 x гр. 8 x гр. 9) | Численность работников, получающих пособие. | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. (гр. 11 x гр. 12 x гр. 13) |
| 1     | 2                            | 3                                           | 4                                           | 5                                      | 6                                   | 7                                           | 8                                           | 9                                      | 10                                  | 11                                          | 12                                          | 13                                     | 14                                     |
| 1     | Выплаты по уходу за ребенком |                                             |                                             |                                        |                                     |                                             |                                             |                                        |                                     |                                             |                                             |                                        |                                        |
|       | Итого:                       | x                                           | x                                           | x                                      |                                     | x                                           | x                                           | x                                      |                                     | x                                           | x                                           | x                                      |                                        |

15

2.1.7. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда                                                                               | на 2026г. (на текущий финансовый год)              |                    | на 2027г. (на первый год планового периода)        |                    | на 2028г. (на второй год планового периода)        |                    |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|--------------------|
|       |                                                                                                                                 | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
| 1     | 2                                                                                                                               | 3                                                  | 4                  | 5                                                  | 6                  | 7                                                  | 8                  |
| 1     | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего                                                                  | х                                                  | 3 740 000          | х                                                  | 2 640 000          | х                                                  | 2 640 000          |
| 1.1   | в том числе: по ставке 22,0%                                                                                                    | 17 000 000                                         | 3 740 000          | 12 000 000                                         | 2 640 000          | 12 000 000                                         | 2 640 000          |
| 1.2   | по ставке 10,0%                                                                                                                 |                                                    |                    |                                                    |                    |                                                    |                    |
| 1.3   | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков            |                                                    |                    |                                                    |                    |                                                    |                    |
| 2     | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего                                                     | х                                                  | 527 000            | х                                                  | 372 000            | х                                                  | 372 000            |
| 2.1   | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 17 000 000                                         | 493 000            | 12 000 000                                         | 348 000            | 12 000 000                                         | 348 000            |
| 2.2   | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%                                 |                                                    |                    |                                                    |                    |                                                    |                    |
| 2.3   | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%         | 17 000 000                                         | 34 000             | 12 000 000                                         | 24 000             | 12 000 000                                         | 24 000             |
| 2.4   | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*        |                                                    |                    |                                                    |                    |                                                    |                    |

16

17

|        |                                                                                                                          |            |           |            |         |            |         |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|---------|------------|---------|
| 2.5    | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %* |            |           |            |         |            |         |
| 3      | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)                       | 17 000 000 | 867 000   | 12 000 000 | 612 000 | 12 000 000 | 612 000 |
| Итого: |                                                                                                                          | х          | 5 134 000 | х          | 3624000 | х          | 3624000 |

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, №51, ст. 7233).

2.2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 300

Источник финансового обеспечения Собственные средства учреждения

| № п/п  | Наименование показателя                                                                           | на 2026г. (на текущий финансовый год) |                         |                                          | на 2027г. (на первый год планового периода) |                         |                                          | на 2028г. (на второй год планового периода) |                         |                                           |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|
|        |                                                                                                   | Размер одной выплаты, руб.            | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4) | Размер одной выплаты, руб.                  | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 6 х гр. 7) | Размер одной выплаты, руб.                  | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 9 х гр. 10) |
| 1      | 2                                                                                                 | 3                                     | 4                       | 5                                        | 6                                           | 7                       | 8                                        | 9                                           | 10                      | 11                                        |
| 1      | Стипендия (340/296)                                                                               | 80 000                                | 10                      | 800 000                                  | 80 000                                      | 10                      | 800 000                                  | 80 000                                      | 10                      | 800 000                                   |
| 2      | Иные расходы на социальную поддержку обучающихся (340/262)                                        | 10 000                                | 10                      | 100 000,00                               | 10 000                                      | 10                      | 100 000                                  | 10 000                                      | 10                      | 100 000                                   |
| 3      | Пособия, компенсации и иные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (321/262) | 5 000                                 | 10                      | 50 000                                   | 2 000                                       | 10                      | 20 000                                   | 2 000                                       | 10                      | 20 000                                    |
| Итого: |                                                                                                   | х                                     | х                       | 950 000                                  | х                                           | х                       | 920 000                                  | х                                           | х                       | 920 000                                   |

17

## 2.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения Собственные средства учреждения

| № п/п | Наименование показателя                                                                                 | на 2026г. (на текущий финансовый год) |                  |                                                                           | на 2027г. (на первый год планового периода) |                  |                                                                           | на 2028г. (на второй год планового периода) |                  |                                                                            |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                         | Налоговая база, руб.                  | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) | Налоговая база, руб.                        | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 6 x гр. 7 / 100) | Налоговая база, руб.                        | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 9 x гр. 10 / 100) |
| 1     | 2                                                                                                       | 3                                     | 4                | 5                                                                         | 6                                           | 7                | 8                                                                         | 9                                           | 10               | 11                                                                         |
| 1     | Налог на имущество организации и земельный налог (851/291)                                              | 3 636 363                             | 2,2%             | 80 000                                                                    | 3 636 363                                   | 2,2%             | 80 000                                                                    | 3 636 363                                   | 2,2%             | 80 000                                                                     |
| 2     | Уплата иных платежей (852/291)                                                                          | -                                     | -                | 80000                                                                     | -                                           | -                | 0                                                                         | -                                           | -                | 0                                                                          |
| 3     | Другие экономические санкции (853/295)                                                                  |                                       |                  | 50000                                                                     |                                             |                  |                                                                           |                                             |                  |                                                                            |
| 4     | Налоги, пошлины и сборы (853/291)                                                                       |                                       |                  | 50 000                                                                    |                                             |                  |                                                                           |                                             |                  |                                                                            |
| 5     | Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах (853/292) |                                       |                  | 20 000                                                                    |                                             |                  |                                                                           |                                             |                  |                                                                            |
|       | Итого:                                                                                                  |                                       | x                | 280 000                                                                   |                                             | x                | 80 000                                                                    |                                             | x                | 80 000                                                                     |

## 2.4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Собственные средства учреждения

| № п/п | Наименование показателя | на 2026г. (на текущий финансовый год) | на 2027г. (на первый год планового периода) | на 2028г. (на второй год планового периода) |
|-------|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
|-------|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|

18

19

|   |        | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 6 x гр. 7) | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 9 x гр. 10) |
|---|--------|----------------------------|-------------------------|------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|
| 1 | 2      | 3                          | 4                       | 5                                        | 6                          | 7                       | 8                                        | 9                          | 10                      | 11                                        |
|   |        |                            |                         |                                          |                            |                         |                                          |                            |                         |                                           |
|   |        |                            |                         |                                          |                            |                         |                                          |                            |                         |                                           |
|   | Итого: | x                          | x                       |                                          | x                          | x                       |                                          | x                          | x                       |                                           |

## 2.5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов 830

Источник финансового обеспечения Собственные средства учреждения

| № п/п | Наименование показателя                                             | на 2026г. (на текущий финансовый год) |                         |                                          | на 2027г. (на первый год планового периода) |                         |                                          | на 2028г. (на второй год планового периода) |                         |                                           |
|-------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|
|       |                                                                     | Размер одной выплаты, руб.            | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) | Размер одной выплаты, руб.                  | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 6 x гр. 7) | Размер одной выплаты, руб.                  | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 9 x гр. 10) |
| 1     | 2                                                                   | 3                                     | 4                       | 5                                        | 6                                           | 7                       | 8                                        | 9                                           | 10                      | 11                                        |
| 1     | возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения |                                       |                         |                                          |                                             |                         |                                          |                                             |                         |                                           |
|       | Итого:                                                              | x                                     | x                       |                                          | x                                           | x                       |                                          | x                                           | x                       |                                           |

## 2.6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 243

Источник финансового обеспечения Собственные средства учреждения

## 2.6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

19

| № п/п | Наименование расходов        | на 2026г. (на текущий финансовый год) |                          |                               | на 2027г. (на первый год планового периода) |                          |                               | на 2028г. (на второй год планового периода) |                          |                               |
|-------|------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
|       |                              | Объект                                | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. | Объект                                      | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. | Объект                                      | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
| 1     | 2                            | 3                                     | 4                        | 5                             | 6                                           | 7                        | 8                             | 9                                           | 10                       | 11                            |
| 1     | Капитальный ремонт общежития | 1                                     |                          |                               |                                             |                          |                               |                                             |                          |                               |
|       | Итого:                       | х                                     | х                        |                               | х                                           | х                        |                               | х                                           | х                        |                               |

### 2.6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

| № п/п | Наименование расходов | на 2026г. (на текущий финансовый год) |                        | на 2027г. (на первый год планового периода) |                        | на 2028г. (на второй год планового периода) |                        |
|-------|-----------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|------------------------|
|       |                       | Количество договоров                  | Стоимость услуги, руб. | Количество договоров                        | Стоимость услуги, руб. | Количество договоров                        | Стоимость услуги, руб. |
| 1     | 2                     | 3                                     | 4                      | 5                                           | 6                      | 7                                           | 8                      |
| 1     | Прочие работы, услуги | 1                                     | 100 000                |                                             |                        |                                             |                        |
|       | Итого:                | х                                     | 100 000                | х                                           |                        | х                                           |                        |

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Собственные средства учреждения

### 2.6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| № п/п | Наименование расходов                       | на 2026г. (на текущий финансовый год) |                           |                            |                                     | на 2027г. (на первый год планового периода) |                           |                            |                                     | на 2028г. (на второй год планового периода) |                           |                            |                                        |
|-------|---------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------------------|
|       |                                             | Количество номеров                    | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) | Количество номеров                          | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 7 х гр. 8 х гр. 9) | Количество номеров                          | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 11 х гр. 12 х гр. 13) |
| 1     | 2                                           | 3                                     | 4                         | 5                          | 6                                   | 7                                           | 8                         | 9                          | 10                                  | 11                                          | 12                        | 13                         | 14                                     |
| 1     | Услуги телефонно-телеграфной, сотовой связи | 10                                    | 12                        | 766,67                     | 92 000                              | 10                                          | 12                        | 766,67                     | 92 000                              | 10                                          | 12                        | 766,67                     | 92 000                                 |
| 2     | Пересылка почтовой корреспонденции          | -                                     | 12                        | 666,66                     | 8 000                               | -                                           | 12                        | 666,66                     | 8 000                               | -                                           | 12                        | 666,66                     | 8 000                                  |
|       | Итого:                                      | х                                     | х                         | х                          | 100000                              | х                                           | х                         | х                          | 100000                              | х                                           | х                         | х                          | 100000                                 |

20

21

|   |                                             |    |    |        |        |    |    |        |        |    |    |        |        |
|---|---------------------------------------------|----|----|--------|--------|----|----|--------|--------|----|----|--------|--------|
| 1 | Услуги телефонно-телеграфной, сотовой связи | 10 | 12 | 766,67 | 92 000 | 10 | 12 | 766,67 | 92 000 | 10 | 12 | 766,67 | 92 000 |
| 2 | Пересылка почтовой корреспонденции          | -  | 12 | 666,66 | 8 000  | -  | 12 | 666,66 | 8 000  | -  | 12 | 666,66 | 8 000  |
|   | Итого:                                      | х  | х  | х      | 100000 | х  | х  | х      | 100000 | х  | х  | х      | 100000 |

### 2.6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

| № п/п | Наименование расходов | на 2026г. (на текущий финансовый год) |                             |                             | на 2027г. (на первый год планового периода) |                             |                             | на 2028г. (на второй год планового периода) |                             |                              |
|-------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
|       |                       | Количество услуг перевозки            | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4) | Количество услуг перевозки                  | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 6 х гр. 7) | Количество услуг перевозки                  | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 9 х гр. 10) |
| 1     | 2                     | 3                                     | 4                           | 5                           | 6                                           | 7                           | 8                           | 9                                           | 10                          | 11                           |
| 1     | Транспортные услуги   | 3                                     | 50000                       | 150 000                     |                                             |                             |                             |                                             |                             |                              |
|       | Итого:                | х                                     | х                           | 150 000                     | х                                           | х                           |                             | х                                           | х                           |                              |

### 2.6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 244

| № п/п | Наименование показателя | на 2026г. (на текущий финансовый год) |                            |               |                                     | на 2027г. (на первый год планового периода) |                            |               |                                     | на 2028г. (на второй год планового периода) |                            |               |                                        |
|-------|-------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|---------------|----------------------------------------|
|       |                         | Размер потребления ресурсов           | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) | Размер потребления ресурсов                 | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 7 х гр. 8 х гр. 9) | Размер потребления ресурсов                 | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 11 х гр. 12 х гр. 13) |
| 1     | 2                       | 3                                     | 4                          | 5             | 6                                   | 7                                           | 8                          | 9             | 10                                  | 11                                          | 12                         | 13            | 14                                     |
| 1     |                         |                                       |                            |               |                                     |                                             |                            |               |                                     |                                             |                            |               |                                        |
| 2     |                         |                                       |                            |               |                                     |                                             |                            |               |                                     |                                             |                            |               |                                        |

### 2.6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

21

| № п/п | Наименование показателя | на 2026г. (на текущий финансовый год) |                       |                              | на 2027г. (на первый год планового периода) |                       |                              | на 2028г. (на второй год планового периода) |                       |                              |
|-------|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|
|       |                         | Количество                            | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб. | Количество                                  | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб. | Количество                                  | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб. |
| 1     | 2                       | 3                                     | 4                     | 5                            | 6                                           | 7                     | 8                            | 9                                           | 10                    | 11                           |
|       |                         |                                       |                       |                              |                                             |                       |                              |                                             |                       |                              |
|       | Итого:                  | х                                     | х                     |                              | х                                           | х                     |                              | х                                           | х                     |                              |

#### 2.6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

| № п/п | Наименование расходов                                  | на 2026г. (на текущий финансовый год) |                          |                               | на 2027г. (на первый год планового периода) |                          |                               | на 2028г. (на второй год планового периода) |                          |                               |
|-------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
|       |                                                        | Объект                                | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. | Объект                                      | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. | Объект                                      | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
| 1     | 2                                                      | 3                                     | 4                        | 5                             | 6                                           | 7                        | 8                             | 9                                           | 10                       | 11                            |
| 1     | расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества | 20                                    | 40                       | 1 500 000                     | 20                                          | 40                       | 1 000 000                     | 20                                          | 40                       | 1 000 000                     |
|       | Итого:                                                 | х                                     | х                        | 1 500 000                     | х                                           | х                        | 1 000 000                     | х                                           | х                        | 1 000 000                     |

#### 2.6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

| № п/п | Наименование расходов               | на 2026г. (на текущий финансовый год) |                        | на 2027г. (на первый год планового периода) |                        | на 2028г. (на второй год планового периода) |                        |
|-------|-------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|------------------------|
|       |                                     | Количество договоров                  | Стоимость услуги, руб. | Количество договоров                        | Стоимость услуги, руб. | Количество договоров                        | Стоимость услуги, руб. |
| 1     | 2                                   | 3                                     | 4                      | 5                                           | 6                      | 7                                           | 8                      |
| 1     | Прочие услуги сторонних организаций | 150                                   | 1 500 000              | 100                                         | 1 000 000              | 100                                         | 1 000 000              |
| 2     | Договора ГПХ                        |                                       |                        |                                             |                        |                                             |                        |

22

23

|   |                       |   |           |   |           |   |           |
|---|-----------------------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|
| 3 | Страхование (244/227) | 1 | 100 000   | - | -         | - | -         |
|   | Итого:                | х | 1 600 000 | х | 1 000 000 | х | 1 000 000 |

#### 2.6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

| № п/п | Наименование расходов         | на 2026г. (на текущий финансовый год) |                         |                             | на 2027г. (на первый год планового периода) |                         |                             | на 2028г. (на второй год планового периода) |                         |                              |
|-------|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|
|       |                               | Количество                            | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4) | Количество                                  | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 6 х гр. 7) | Количество                                  | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 9 х гр. 10) |
| 1     | 2                             | 3                                     | 4                       | 5                           | 6                                           | 7                       | 8                           | 9                                           | 10                      | 11                           |
| 1     | приобретение основных средств | 60                                    | 5 000                   | 300 000                     |                                             |                         |                             |                                             |                         |                              |
| 2     | материальных запасов          | 2 000                                 | 3 161,75                | 6 323 507,74                | 100                                         | 12 760                  | 1 276 000                   | 100                                         | 12 760                  | 1 276 000                    |
|       | Итого:                        | х                                     | х                       | 6 923 507,74                | х                                           | х                       | 1 276 000                   | х                                           | х                       | 1 276 000                    |

#### 2.6.9. Расчет (обоснование) расходов на социальные компенсации персоналу в натуральной форме

| № п/п | Наименование расходов                                          | на 2026г. (на текущий финансовый год) |                         |                             | на 2027г. (на первый год планового периода) |                         |                             | на 2028г. (на второй год планового периода) |                         |                              |
|-------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|
|       |                                                                | Количество                            | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4) | Количество                                  | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 6 х гр. 7) | Количество                                  | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 9 х гр. 10) |
| 1     | 2                                                              | 3                                     | 4                       | 5                           | 6                                           | 7                       | 8                           | 9                                           | 10                      | 11                           |
| 1     | социальные компенсации персоналу в натуральной форме (244/267) | 4                                     | 25 000                  | 100 000                     | -                                           | -                       | -                           | -                                           | -                       | -                            |
|       | Итого:                                                         | х                                     | х                       | 100 000                     | х                                           | х                       | -                           | х                                           | х                       | -                            |

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения Собственные средства учреждения

## 2.7.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование показателя     | на 2026г. (на текущий финансовый год) |                            |               |                                     | на 2027г. (на первый год планового периода) |                            |               |                                     | на 2028г. (на второй год планового периода) |                            |               |                                        |
|-------|-----------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|---------------|----------------------------------------|
|       |                             | Размер потребления ресурсов           | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) | Размер потребления ресурсов                 | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 7 x гр. 8 x гр. 9) | Размер потребления ресурсов                 | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 11 x гр. 12 x гр. 13) |
| 1     | 2                           | 3                                     | 4                          | 5             | 6                                   | 7                                           | 8                          | 9             | 10                                  | 11                                          | 12                         | 13            | 14                                     |
| 1     | Газоснабжение               | 21,79                                 | 13770                      | -             | 300 000                             | 21,79                                       | 13770                      | -             | 300 000                             | 21,79                                       | 13770                      | -             | 300 000                                |
| 2     | Теплоснабжение              | 3 570                                 | 3 599                      | -             | 12 850 000                          | 1 900                                       | 3 599                      | -             | 6 850 000                           | 1 900                                       | 3 599                      | -             | 6 850 000                              |
| 3     | Электроснабжение            | 132 366                               | 11,71                      |               | 1 550 000                           | 132 366                                     | 11,71                      |               | 1 550 000                           | 132 366                                     | 11,71                      |               | 1 550 000                              |
| 4     | Водоснабжение/водоотведение | 16860                                 | 77,12                      |               | 1 300 000                           | 16860                                       | 77,12                      |               | 1 300 000                           | 16860                                       | 77,12                      |               | 1 300 000                              |
|       | Итого:                      | x                                     | x                          | x             | 16 000 000                          | x                                           | x                          | x             | 10 000 000                          | x                                           | x                          | x             | 10 000 000                             |

Код видов расходов 100

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

## 1.1. Расчет расходов на выплаты персоналу

## 1.1.1. Расчет расходов на оплату труда на 2026 год (на текущий финансовый год)

| п.п.1. Расчет расходов на оплату труда на 2020 год (на текущий финансовый год) |                                  |                                      |                                                              |                         |                                         |                                       |                                                |                       |                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| № п/п                                                                          | Должность, группа должностей     | Установлен-ная числен-ность, еди-ниц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |                         |                                         |                                       | Ежемесячная надбавка к должност-ному окладу, % | Районный коэффици-ент | Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12) |
|                                                                                |                                  |                                      | всего                                                        | в том числе:            |                                         |                                       |                                                |                       |                                                                               |
|                                                                                |                                  |                                      |                                                              | по долж-ностному окладу | по выплатам компенсацион-ного характера | по выплатам стимулирую-щего характера |                                                |                       |                                                                               |
| 1                                                                              | 2                                | 3                                    | 4                                                            | 5                       | 6                                       | 7                                     | 8                                              | 9                     | 10                                                                            |
| 1                                                                              | Классное руковод-ство            | 130                                  | 4 336,67                                                     |                         |                                         |                                       |                                                | 1,15                  |                                                                               |
| 2                                                                              | Советник директора по воспитанию | 1                                    | 10000                                                        |                         |                                         |                                       |                                                | 1,15                  |                                                                               |

24

25

|                                                                                      |                                  |                                   |                                                              |                        |                                        |                                      |                                               |                      |                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Итого:                                                                               |                                  | х                                 |                                                              | х                      | х                                      | х                                    | х                                             | х                    |                                                                                |
| 1.1.2. Расчет расходов на оплату труда на 2027 год (на первый год планового периода) |                                  |                                   |                                                              |                        |                                        |                                      |                                               |                      |                                                                                |
| № п/п                                                                                | Должность, группа должностей     | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |                        |                                        |                                      | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12) |
|                                                                                      |                                  |                                   | всего                                                        | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера |                                               |                      |                                                                                |
| 1                                                                                    | 2                                | 3                                 | 4                                                            | 5                      | 6                                      | 7                                    | 8                                             | 9                    | 10                                                                             |
| 1                                                                                    | Классное руководство             | 130                               |                                                              |                        |                                        |                                      |                                               | 1,15                 |                                                                                |
| 2                                                                                    | Советник директора по воспитанию | 1                                 |                                                              |                        |                                        |                                      |                                               | 1,15                 |                                                                                |
| Итого:                                                                               |                                  | х                                 |                                                              | х                      | х                                      | х                                    | х                                             | х                    |                                                                                |

## 1.1.3. Расчет расходов на оплату труда на 2028 год (на второй год планового периода)

| №<br>п/п | Должность,<br>группа должностей     | Установлен-<br>ная числен-<br>ность, ед-<br>ниц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника,<br>руб. |                                |                                                |                                              | Ежемесячная<br>надбавка к<br>должност-<br>ному окладу,<br>% | Районный<br>коэффици-<br>ент | Фонд оплаты<br>труда в год, руб.<br>(гр. 3 х гр. 4 х<br>(1 + гр. 8 / 100) х<br>гр. 9 х 12) |
|----------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                     |                                                 | всего                                                           | в том числе:                   |                                                |                                              |                                                             |                              |                                                                                            |
|          |                                     |                                                 |                                                                 | по долж-<br>ностному<br>окладу | по выплатам<br>компенсацион-<br>ного характера | по выплатам<br>стимулирую-<br>щего характера |                                                             |                              |                                                                                            |
| 1        | 2                                   | 3                                               | 4                                                               | 5                              | 6                                              | 7                                            | 8                                                           | 9                            | 10                                                                                         |
| 1        | Классное руковод-<br>ство           | 130                                             |                                                                 |                                |                                                |                                              |                                                             | 1,15                         |                                                                                            |
| 2        | Советник директора<br>по воспитанию | 1                                               |                                                                 |                                |                                                |                                              |                                                             | 1,15                         |                                                                                            |
| Итого:   |                                     | х                                               |                                                                 | х                              | х                                              | х                                            | х                                                           | х                            |                                                                                            |

## 2.1.4. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

| № п/п | Наименование расходов | на 2026г. (на текущий финансовый год) |                             |                 |                                     | на 2027г. (на первый год планового периода) |                             |                 |                                     | на 2028г. (на второй год планового периода) |                             |                 |                                        |
|-------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------------------------|
|       |                       | Средний размер выплаты на одного      | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) | Средний размер выплаты на одного            | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб. (гр. 7 x гр. 8 x гр. 9) | Средний размер выплаты на одного            | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб. (гр. 11 x гр. 12 x гр. 13) |

25

|   |        |                              |   |   |   |                              |   |   |    |                              |    |    |    |
|---|--------|------------------------------|---|---|---|------------------------------|---|---|----|------------------------------|----|----|----|
|   |        | работника<br>в день,<br>руб. |   |   |   | работника<br>в день,<br>руб. |   |   |    | работника<br>в день,<br>руб. |    |    |    |
| 1 | 2      | 3                            | 4 | 5 | 6 | 7                            | 8 | 9 | 10 | 11                           | 12 | 13 | 14 |
|   | Итого: | х                            | х | х |   | х                            | х | х |    | х                            | х  | х  |    |

**2.1.5. иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий**

| №<br>п/п | Наименование<br>расходов | на 2026г. (на текущий финансовый год)                                   |                                                        |                         |                                                 | на 2027г. (на первый год планового периода)                                |                                               |                         |                                                 | на 2028г. (на второй год планового периода)                                |                                               |                         |                                                    |
|----------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|
|          |                          | Средний<br>размер вы-<br>платы на<br>одного<br>студента в<br>день, руб. | Количе-<br>ство вы-<br>плат<br>студен-<br>тов,<br>чел. | Количе-<br>ство<br>дней | Сумма,<br>руб.<br>(гр. 3 х<br>гр. 4 х<br>гр. 5) | Средний<br>размер вы-<br>платы на<br>одного ра-<br>ботника в<br>день, руб. | Количе-<br>ство ра-<br>ботни-<br>ков,<br>чел. | Количе-<br>ство<br>дней | Сумма,<br>руб.<br>(гр. 7 х<br>гр. 8 х<br>гр. 9) | Средний<br>размер вы-<br>платы на<br>одного ра-<br>ботника в<br>день, руб. | Количе-<br>ство ра-<br>ботни-<br>ков,<br>чел. | Количе-<br>ство<br>дней | Сумма,<br>руб.<br>(гр. 11 х<br>гр. 12 х<br>гр. 13) |
| 1        | 2                        | 3                                                                       | 4                                                      | 5                       | 6                                               | 7                                                                          | 8                                             | 9                       | 10                                              | 11                                                                         | 12                                            | 13                      | 14                                                 |
|          | Итого:                   | х                                                                       | х                                                      | х                       |                                                 | х                                                                          | х                                             | х                       |                                                 | х                                                                          | х                                             | х                       |                                                    |

**2.1.6. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком**

| №<br>п/п | Наименование<br>расходов | на 2026г. (на текущий финансовый год)                              |                                                             |                                                    |                                                 | на 2027г. (на первый год планового периода)                        |                                                                  |                                                              |                                                 | на 2028г. (на второй год планового периода)                        |                                                                  |                                                              |                                                    |
|----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|          |                          | Числен-<br>ность ра-<br>ботников,<br>получаю-<br>щих посо-<br>бие. | Количе-<br>ство вы-<br>плат в год<br>на одного<br>работника | Размер<br>выплаты<br>(пособия)<br>в месяц,<br>руб. | Сумма,<br>руб.<br>(гр. 3 х<br>гр. 4 х<br>гр. 5) | Числен-<br>ность ра-<br>ботников,<br>получаю-<br>щих посо-<br>бие. | Количе-<br>ство вы-<br>плат в год<br>на одного<br>работни-<br>ка | Размер<br>вы-<br>платы<br>(посо-<br>бия)<br>в месяц,<br>руб. | Сумма,<br>руб.<br>(гр. 7 х<br>гр. 8 х<br>гр. 9) | Числен-<br>ность ра-<br>ботников,<br>получаю-<br>щих посо-<br>бие. | Количе-<br>ство вы-<br>плат в год<br>на одного<br>работни-<br>ка | Размер<br>вы-<br>платы<br>(посо-<br>бия)<br>в месяц,<br>руб. | Сумма,<br>руб.<br>(гр. 11 х<br>гр. 12 х<br>гр. 13) |
| 1        | 2                        | 3                                                                  | 4                                                           | 5                                                  | 6                                               | 7                                                                  | 8                                                                | 9                                                            | 10                                              | 11                                                                 | 12                                                               | 13                                                           | 14                                                 |
|          |                          |                                                                    |                                                             |                                                    |                                                 |                                                                    |                                                                  |                                                              |                                                 |                                                                    |                                                                  |                                                              |                                                    |

26

27

|  |        |   |   |   |  |   |   |   |  |   |   |   |  |
|--|--------|---|---|---|--|---|---|---|--|---|---|---|--|
|  | Итого: | х | х | х |  | х | х | х |  | х | х | х |  |
|--|--------|---|---|---|--|---|---|---|--|---|---|---|--|

**2.1.7. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования**

| №<br>п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда                                                                                          | на 2026г. (на текущий фи-<br>нансовый год)                         |                          | на 2027г. (на первый год<br>планового периода)                          |                          | на 2028г. (на второй год<br>планового периода)                       |                          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|          |                                                                                                                                            | Размер базы<br>для начисле-<br>ния страхо-<br>вых взносов,<br>руб. | Сумма<br>взноса,<br>руб. | Размер<br>базы<br>для начис-<br>ления страхо-<br>вых взно-<br>сов, руб. | Сумма<br>взноса,<br>руб. | Размер базы<br>для начис-<br>ления страхо-<br>вых взно-<br>сов, руб. | Сумма<br>взноса,<br>руб. |
| 1        | 2                                                                                                                                          | 3                                                                  | 4                        | 5                                                                       | 6                        | 7                                                                    | 8                        |
| 1        | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего                                                                             |                                                                    | 0                        |                                                                         |                          |                                                                      |                          |
| 1.1      | в том числе:<br>по ставке 22,0%                                                                                                            | 0                                                                  | 0                        |                                                                         |                          |                                                                      |                          |
| 1.2      | по ставке 10,0%                                                                                                                            |                                                                    |                          |                                                                         |                          |                                                                      |                          |
| 1.3      | с применением пониженных тарифов взносов в Пен-<br>сионный фонд Российской Федерации для отдельных ка-<br>тегорий плательщиков             |                                                                    |                          |                                                                         |                          |                                                                      |                          |
| 2        | Страховые взносы в Фонд социального страхования Рос-<br>сийской Федерации, всего                                                           |                                                                    | 0                        |                                                                         |                          |                                                                      |                          |
| 2.1      | в том числе:<br>обязательное социальное страхование на случай вре-<br>менной нетрудоспособности и в связи с материнством по<br>ставке 2,9% | 0                                                                  | 0                        |                                                                         |                          |                                                                      |                          |
| 2.2      | с применением ставки взносов в Фонд социального<br>страхования Российской Федерации по ставке 0,0%                                         |                                                                    |                          |                                                                         |                          |                                                                      |                          |

27

|        |                                                                                                                          |   |   |   |   |   |   |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| 2.3    | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%  | 0 | 0 |   |   |   |   |
| 2.4    | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %* |   |   |   |   |   |   |
| 2.5    | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %* |   |   |   |   |   |   |
| 3      | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)                       | 0 | 0 |   |   |   |   |
| Итого: |                                                                                                                          | x | 0 | x | 0 | x | 0 |

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, №51, ст. 7233).

## 2.2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 300

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

| № п/п | Наименование показателя                                         | на 2026г. (на текущий финансовый год) |                         |                                          | на 2027г. (на первый год планового периода) |                         |                                          | на 2028г. (на второй год планового периода) |                         |                                           |
|-------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|
|       |                                                                 | Размер одной выплаты, руб.            | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) | Размер одной выплаты, руб.                  | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 6 x гр. 7) | Размер одной выплаты, руб.                  | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 9 x гр. 10) |
| 1     | 2                                                               | 3                                     | 4                       | 5                                        | 6                                           | 7                       | 8                                        | 9                                           | 10                      | 11                                        |
| 1     | Стипендия 340/296/262                                           |                                       |                         |                                          |                                             |                         |                                          |                                             |                         |                                           |
| 2     | Выплаты в целях материального и социального обеспечения детей - |                                       |                         |                                          |                                             |                         |                                          |                                             |                         |                                           |

28

29

|        |                                                                                           |   |   |  |   |   |  |   |   |  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|---|---|--|---|---|--|
|        | сирот, детей, оставшихся без попечения родителей 321/262                                  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |
| 3      | Ежегодная выплата                                                                         |   |   |  |   |   |  |   |   |  |
| 4      | Ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей 321/262 |   |   |  |   |   |  |   |   |  |
| Итого: |                                                                                           | x | x |  | x | x |  | x | x |  |

## 2.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

| № п/п  | Наименование показателя | на 2026г. (на текущий финансовый год) |                  |                                                                           | на 2027г. (на первый год планового периода) |                  |                                                                           | на 2028г. (на второй год планового периода) |                  |                                                                            |
|--------|-------------------------|---------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|        |                         | Налоговая база, руб.                  | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) | Налоговая база, руб.                        | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 6 x гр. 7 / 100) | Налоговая база, руб.                        | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 9 x гр. 10 / 100) |
| 1      | 2                       | 3                                     | 4                | 5                                                                         | 6                                           | 7                | 8                                                                         | 9                                           | 10               | 11                                                                         |
| 1      |                         |                                       |                  |                                                                           |                                             |                  |                                                                           |                                             |                  |                                                                            |
| Итого: |                         |                                       | x                |                                                                           |                                             | x                |                                                                           |                                             | x                |                                                                            |

## 2.4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

| № п/п | Наименование показателя | на 2026г. (на текущий финансовый год) | на 2027г. (на первый год планового периода) | на 2028г. (на второй год планового периода) |
|-------|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
|-------|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|

29

|   |        | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 6 x гр. 7) | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 9 x гр. 10) |
|---|--------|----------------------------|-------------------------|------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|
| 1 | 2      | 3                          | 4                       | 5                                        | 6                          | 7                       | 8                                        | 9                          | 10                      | 11                                        |
|   |        |                            |                         |                                          |                            |                         |                                          |                            |                         |                                           |
|   | Итого: | х                          | х                       |                                          | х                          | х                       |                                          | х                          | х                       |                                           |

## 2.5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов 830

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

| № п/п | Наименование показателя | на 2026г. (на текущий финансовый год) |                         |                                          | на 2027г. (на первый год планового периода) |                         |                                          | на 2028г. (на второй год планового периода) |                         |                                           |
|-------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|
|       |                         | Размер одной выплаты, руб.            | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) | Размер одной выплаты, руб.                  | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 6 x гр. 7) | Размер одной выплаты, руб.                  | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 9 x гр. 10) |
| 1     | 2                       | 3                                     | 4                       | 5                                        | 6                                           | 7                       | 8                                        | 9                                           | 10                      | 11                                        |
|       |                         |                                       |                         |                                          |                                             |                         |                                          |                                             |                         |                                           |
|       | Итого:                  | х                                     | х                       |                                          | х                                           | х                       |                                          | х                                           | х                       |                                           |

## 2.6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

### 2.6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| № п/п | Наименование расходов | на 2026г. (на текущий финансовый год) | на 2027г. (на первый год планового периода) | на 2028г. (на второй год планового периода) |
|-------|-----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
|       |                       |                                       |                                             |                                             |

30

31

|   |        | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 7 x гр. 8 x гр. 9) | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 11 x гр. 12 x гр. 13) |
|---|--------|--------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------------------|
| 1 | 2      | 3                  | 4                         | 5                          | 6                                   | 7                  | 8                         | 9                          | 10                                  | 11                 | 12                        | 13                         | 14                                     |
|   |        |                    |                           |                            |                                     |                    |                           |                            |                                     |                    |                           |                            |                                        |
|   | Итого: | х                  | х                         | х                          |                                     | х                  | х                         | х                          |                                     | х                  | х                         | х                          |                                        |

### 2.6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

| № п/п | Наименование расходов | на 2026г. (на текущий финансовый год) |                             |                             | на 2027г. (на первый год планового периода) |                             |                             | на 2028г. (на второй год планового периода) |                             |                              |
|-------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
|       |                       | Количество услуг перевозки            | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) | Количество услуг перевозки                  | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 6 x гр. 7) | Количество услуг перевозки                  | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 9 x гр. 10) |
| 1     | 2                     | 3                                     | 4                           | 5                           | 6                                           | 7                           | 8                           | 9                                           | 10                          | 11                           |
|       |                       |                                       |                             |                             |                                             |                             |                             |                                             |                             |                              |
|       | Итого:                |                                       |                             |                             |                                             |                             |                             |                                             |                             |                              |

### 2.6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование показателя | на 2026г. (на текущий финансовый год) |                            |               |                                     | на 2027г. (на первый год планового периода) |                            |               |                                     | на 2028г. (на второй год планового периода) |                            |               |                                        |
|-------|-------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|---------------|----------------------------------------|
|       |                         | Размер потребления ресурсов           | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) | Размер потребления ресурсов                 | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 7 x гр. 8 x гр. 9) | Размер потребления ресурсов                 | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 11 x гр. 12 x гр. 13) |
| 1     | 2                       | 3                                     | 4                          | 5             | 6                                   | 7                                           | 8                          | 9             | 10                                  | 11                                          | 12                         | 13            | 14                                     |
|       |                         |                                       |                            |               |                                     |                                             |                            |               |                                     |                                             |                            |               |                                        |
|       | Итого:                  | х                                     | х                          | х             |                                     | х                                           | х                          | х             |                                     | х                                           | х                          | х             |                                        |

31

## 2.6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

| № п/п | Наименование показателя | на 2026г. (на текущий финансовый год) |                       |                              | на 2027г. (на первый год планового периода) |                       |                              | на 2028г. (на второй год планового периода) |                       |                              |
|-------|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|
|       |                         | Количество                            | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб. | Количество                                  | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб. | Количество                                  | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб. |
| 1     | 2                       | 3                                     | 4                     | 5                            | 6                                           | 7                     | 8                            | 9                                           | 10                    | 11                           |
|       |                         |                                       |                       |                              |                                             |                       |                              |                                             |                       |                              |
|       |                         |                                       |                       |                              |                                             |                       |                              |                                             |                       |                              |
|       | Итого:                  | x                                     | x                     |                              | x                                           | x                     |                              | x                                           | x                     |                              |

## 2.6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

| № п/п | Наименование расходов          | на 2026г. (на текущий финансовый год) |                          |                               | на 2027г. (на первый год планового периода) |                          |                               | на 2028г. (на второй год планового периода) |                          |                               |
|-------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
|       |                                | Объект                                | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. | Объект                                      | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. | Объект                                      | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
| 1     | 2                              | 3                                     | 4                        | 5                             | 6                                           | 7                        | 8                             | 9                                           | 10                       | 11                            |
| 1     | Работы по содержанию имущества |                                       |                          |                               |                                             |                          |                               |                                             |                          |                               |
| 2     | Работы по текущему ремонту     |                                       |                          |                               |                                             |                          |                               |                                             |                          |                               |
|       | Итого:                         | x                                     | x                        |                               | x                                           | x                        |                               | x                                           | x                        |                               |

## 2.6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

| № п/п | Наименование расходов   | на 2026г. (на текущий финансовый год) |                        | на 2027г. (на первый год планового периода) |                        | на 2028г. (на второй год планового периода) |                        |
|-------|-------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|------------------------|
|       |                         | Количество договоров                  | Стоимость услуги, руб. | Количество договоров                        | Стоимость услуги, руб. | Количество договоров                        | Стоимость услуги, руб. |
| 1     | 2                       | 3                                     | 4                      | 5                                           | 6                      | 7                                           | 8                      |
| 1     | Патронатный воспитатель |                                       |                        |                                             |                        |                                             |                        |

32

33

|   |                                                  |   |  |   |  |   |  |
|---|--------------------------------------------------|---|--|---|--|---|--|
| 2 | Монтаж системы охранной и тревожной сигнализации |   |  |   |  |   |  |
| 3 | Выполнение работ по монтажу АПС и СОУЭ           |   |  |   |  |   |  |
| 4 | Проведение демонстрационного экзамена            |   |  |   |  |   |  |
|   | Итого:                                           | x |  | x |  | x |  |

## 2.6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

| № п/п | Наименование расходов             | на 2026г. (на текущий финансовый год) |                         |                             | на 2027г. (на первый год планового периода) |                         |                             | на 2028г. (на второй год планового периода) |                         |                              |
|-------|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|
|       |                                   | Количество                            | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) | Количество                                  | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 6 x гр. 7) | Количество                                  | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 9 x гр. 10) |
| 1     | 2                                 | 3                                     | 4                       | 5                           | 6                                           | 7                       | 8                           | 9                                           | 10                      | 11                           |
| 1     | Приобретение основных средств     |                                       |                         |                             |                                             |                         |                             |                                             |                         |                              |
| 2     | Приобретение материальных запасов |                                       |                         |                             |                                             |                         |                             |                                             |                         |                              |
|       | Итого:                            |                                       | x                       |                             |                                             | x                       |                             |                                             | x                       |                              |

Код видов расходов 243

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

## 2.6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

| № п/п | Наименование расходов | на 2026г. (на текущий финансовый год) |                          |                               | на 2027г. (на первый год планового периода) |                          |                               | на 2028г. (на второй год планового периода) |                          |                               |
|-------|-----------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
|       |                       | Объект                                | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. | Объект                                      | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. | Объект                                      | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
| 1     | 2                     | 3                                     | 4                        | 5                             | 6                                           | 7                        | 8                             | 9                                           | 10                       | 11                            |

33

|   |                                                              |   |   |  |   |   |  |   |   |
|---|--------------------------------------------------------------|---|---|--|---|---|--|---|---|
| 1 | Расходы на проведение капитального ремонта зданий, помещений | 1 | 1 |  |   |   |  |   |   |
|   | Итого:                                                       |   |   |  | х | х |  | х | х |

### 2.6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

| № п/п | Наименование расходов                                                                      | на 2026г. (на текущий финансовый год) |                        | на 2027г. (на первый год планового периода) |                        | на 2028г. (на второй год планового периода) |                        |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|------------------------|
|       |                                                                                            | Количество договоров                  | Стоимость услуги, руб. | Количество договоров                        | Стоимость услуги, руб. | Количество договоров                        | Стоимость услуги, руб. |
| 1     | 2                                                                                          | 3                                     | 4                      | 5                                           | 6                      | 7                                           | 8                      |
| 1     | Расходы на проектно-изыскательские работы и надзор в части проведения капитального ремонта | 1                                     |                        |                                             |                        |                                             |                        |
|       | Итого:                                                                                     | х                                     |                        | х                                           |                        | х                                           |                        |

### 3. Обоснование (расчет) плановых показателей выплат

Код видов расходов 100

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

#### 3.1. Расчет расходов на выплаты персоналу

##### 3.1.1. Расчет расходов на оплату труда на 2026 год (на текущий финансовый год)

| 3.1.1. Расчет расходов на оплату труда на 2026 год (на текущий финансовый год) |                                                  |                                                  |                                                                 |                                |                                                |                                              |                                                             |                              |                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| №<br>п/п                                                                       | Должность,<br>группа должностей                  | Установлен-<br>ная числен-<br>ность, еди-<br>ниц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника,<br>руб. |                                |                                                |                                              | Ежемесячная<br>надбавка к<br>должност-<br>ному окладу,<br>% | Районный<br>коэффици-<br>ент | Фонд оплаты<br>труда в год, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4 x<br>(1 + гр. 8 / 100) x<br>гр. 9 x 12) |
|                                                                                |                                                  |                                                  | всего                                                           | в том числе:                   |                                                |                                              |                                                             |                              |                                                                                            |
|                                                                                |                                                  |                                                  |                                                                 | по долж-<br>ностному<br>окладу | по выплатам<br>компенсацион-<br>ного характера | по выплатам<br>стимулирующе-<br>го характера |                                                             |                              |                                                                                            |
| 1                                                                              | 2                                                | 3                                                | 4                                                               | 5                              | 6                                              | 7                                            | 8                                                           | 9                            | 10                                                                                         |
| 1                                                                              | Административно-<br>управленческий пер-<br>сонал | 20                                               | 47 101,45                                                       | 24 169,60                      | 0                                              | 22 931,85                                    |                                                             | 1,15                         | 13 000 000                                                                                 |
| 2                                                                              | Учебно-вспомога-<br>тельный персонал             | 56                                               | 20 703,93                                                       | 6624                           | 5 518,94                                       | 8 560,99                                     |                                                             | 1,15                         | 16 000 000                                                                                 |

34

35

|   |                                    |        |           |       |           |           |   |      |                |
|---|------------------------------------|--------|-----------|-------|-----------|-----------|---|------|----------------|
| 3 | Обслуживающий персонал             | 113    | 17 955,62 | 4055  | 5 753,76  | 8 146,86  |   | 1,15 | 28 000 000     |
| 4 | Прочие педагогические работники    | 32     | 30 570,65 | 12506 | 6 476,65  | 11 588    |   | 1,15 | 13 500 000     |
| 5 | Мастера производственного обучения | 38,85  | 28 910,90 | 12506 | 8 728,41  | 7676,49   |   | 1,15 | 15 500 000     |
| 6 | Преподаватели                      | 193,52 | 35 077,27 | 12506 | 11 808,78 | 10 762,49 |   | 1,15 | 93 676 511,36  |
|   | Итого:                             | х      |           | х     | х         | х         | х | х    | 179 676 511,36 |

##### 3.1.2. Расчет расходов на оплату труда на 2027 год (на первый год планового периода)

| №<br>п/п | Должность,<br>группа должностей                  | Установлен-<br>ная числен-<br>ность, еди-<br>ниц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника,<br>руб. |                                |                                                |                                              | Ежемесячная<br>надбавка к<br>должност-<br>ному окладу,<br>% | Районный<br>коэффици-<br>ент | Фонд оплаты<br>труда в год, руб.<br>(гр. 3 х гр. 4 х<br>(1 + гр. 8 / 100) х<br>гр. 9 х 12) |
|----------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                  |                                                  | всего                                                           | в том числе:                   |                                                |                                              |                                                             |                              |                                                                                            |
|          |                                                  |                                                  |                                                                 | по долж-<br>ностному<br>окладу | по выплатам<br>компенсацион-<br>ного характера | по выплатам<br>стимулирую-<br>щего характера |                                                             |                              |                                                                                            |
| 1        | 2                                                | 3                                                | 4                                                               | 5                              | 6                                              | 7                                            | 8                                                           | 9                            | 10                                                                                         |
| 1        | Административно-<br>управленческий пер-<br>сонал | 20                                               | 47 101,45                                                       | 24 169,60                      | 0                                              | 22 931,85                                    |                                                             | 1,15                         | 13 000 000                                                                                 |
| 2        | Учебно-вспомога-<br>тельный персонал             | 56                                               | 20 703,93                                                       | 6624                           | 5 518,94                                       | 8 560,99                                     |                                                             | 1,15                         | 16 000 000                                                                                 |
| 3        | Обслуживающий пер-<br>сонал                      | 113                                              | 17 955,62                                                       | 4055                           | 5 753,76                                       | 8 146,86                                     |                                                             | 1,15                         | 28 000 000                                                                                 |
| 4        | Прочие педагогиче-<br>ские работники             | 32                                               | 30 570,65                                                       | 12506                          | 6 476,65                                       | 11 588                                       |                                                             | 1,15                         | 13 500 000                                                                                 |
| 5        | Мастера производ-<br>ственного обучения          | 38,85                                            | 28 910,90                                                       | 12506                          | 8 728,41                                       | 7676,49                                      |                                                             | 1,15                         | 15 500 000                                                                                 |
| 6        | Преподаватели                                    | 193,52                                           | 33 031                                                          | 12506                          | 9 762,51                                       | 10 762,49                                    |                                                             | 1,15                         | 88 211 800                                                                                 |
| Итого:   |                                                  |                                                  | х                                                               |                                | х                                              | х                                            | х                                                           | х                            | 174 211 800                                                                                |

##### 3.1.3. Расчет расходов на оплату труда на 2028 год (на второй год планового периода)

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |              | Ежемесячная надбавка к | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x |
|-------|------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|----------------------|------------------------------------------------|
|       |                              |               | всего                                                        | в том числе: |                        |                      |                                                |

35

|   |                                         | численность, единицы |           | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | должностному окладу, % |      | (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12) |
|---|-----------------------------------------|----------------------|-----------|------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|------|---------------------------------|
| 1 | 2                                       | 3                    | 4         | 5                      | 6                                      | 7                                    | 8                      | 9    | 10                              |
| 1 | Административно-управленческий персонал | 20                   | 47 101,45 | 24 169,60              | 0                                      | 22 931,85                            |                        | 1,15 | 13 000 000                      |
| 2 | Учебно-вспомогательный персонал         | 56                   | 20 703,93 | 6624                   | 5 518,94                               | 8 560,99                             |                        | 1,15 | 16 000 000                      |
| 3 | Обслуживающий персонал                  | 113                  | 17 955,62 | 4055                   | 5 753,76                               | 8 146,86                             |                        | 1,15 | 28 000 000                      |
| 4 | Прочие педагогические работники         | 32                   | 30 570,65 | 12506                  | 6 476,65                               | 11 588                               |                        | 1,15 | 13 500 000                      |
| 5 | Мастера производственного обучения      | 38,85                | 28 910,90 | 12506                  | 8 728,41                               | 7676,49                              |                        | 1,15 | 15 500 000                      |
| 6 | Преподаватели                           | 193,52               | 33 031    | 12506                  | 9 762,51                               | 10 762,49                            |                        | 1,15 | 88 211 800                      |
|   | Итого:                                  |                      | x         |                        | x                                      | x                                    | x                      | x    | 174 211 800                     |

### 3.1.3.1 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

| № п/п | Наименование расходов                                                 | на 2026г. (на текущий финансовый год)                    |                              |                 |                                     | на 2027г. (на первый год планового периода)             |                             |                 |                                     | на 2028г. (на второй год планового периода)             |                             |                 |                                        |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------------------------|
|       |                                                                       | Средний размер выплаты на одного сотрудника в день, руб. | Количество сотрудников, чел. | Количество дней | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб. (гр. 7 x гр. 8 x гр. 9) | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб. (гр. 11 x гр. 12 x гр. 13) |
| 1     | 2                                                                     | 3                                                        | 4                            | 5               | 6                                   | 7                                                       | 8                           | 9               | 10                                  | 11                                                      | 12                          | 13              | 14                                     |
| 1     | Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (111/266) | 1 166,67                                                 | 200                          | 3               | 700 000                             | -                                                       | -                           | -               | -                                   | -                                                       | -                           | -               | -                                      |

36

37

|        |   |   |   |         |   |   |   |   |   |   |   |  |
|--------|---|---|---|---------|---|---|---|---|---|---|---|--|
| Итого: | x | x | x | 700 000 | x | x | x | x | x | x | x |  |
|--------|---|---|---|---------|---|---|---|---|---|---|---|--|

### 3.1.4. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

| № п/п | Наименование расходов                                                                                     | на 2026г. (на текущий финансовый год)                   |                             |                 |                                     | на 2027г. (на первый год планового периода)             |                             |                 |                                     | на 2028г. (на второй год планового периода)             |                             |                 |                                        |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------------------------|
|       |                                                                                                           | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб. (гр. 7 x гр. 8 x гр. 9) | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб. (гр. 11 x гр. 12 x гр. 13) |
| 1     | 2                                                                                                         | 3                                                       | 4                           | 5               | 6                                   | 7                                                       | 8                           | 9               | 10                                  | 11                                                      | 12                          | 13              | 14                                     |
| 1     | Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (112/226)(112/266)                       |                                                         |                             |                 |                                     |                                                         |                             |                 |                                     |                                                         |                             |                 |                                        |
| 2     | Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий (113/226) |                                                         |                             |                 |                                     |                                                         |                             |                 |                                     |                                                         |                             |                 |                                        |
| 3     | прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме (112/212)                                          |                                                         |                             |                 |                                     |                                                         |                             |                 |                                     |                                                         |                             |                 |                                        |
|       | Итого:                                                                                                    |                                                         |                             |                 |                                     | x                                                       | x                           | x               |                                     | x                                                       | x                           | x               |                                        |

37

### 3.1.5. иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий

| № п/п | Наименование расходов | на 2026г. (на текущий финансовый год)                  |                            |                 |                                     | на 2027г. (на первый год планового периода)             |                             |                 |                                     | на 2028г. (на второй год планового периода)             |                             |                 |                                        |
|-------|-----------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------------------------|
|       |                       | Средний размер выплаты на одного студента в день, руб. | Количество студентов, чел. | Количество дней | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб. (гр. 7 х гр. 8 х гр. 9) | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб. (гр. 11 х гр. 12 х гр. 13) |
| 1     | 2                     | 3                                                      | 4                          | 5               | 6                                   | 7                                                       | 8                           | 9               | 10                                  | 11                                                      | 12                          | 13              | 14                                     |
| 1     | Питание на практике   |                                                        |                            |                 |                                     |                                                         |                             |                 |                                     |                                                         |                             |                 |                                        |
|       | Итого:                | х                                                      | х                          | х               |                                     | х                                                       | х                           | х               |                                     | х                                                       | х                           | х               |                                        |

### 3.1.6. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

| № п/п | Наименование расходов        | на 2026г. (на текущий финансовый год)       |                                             |                                        |                                     | на 2027г. (на первый год планового периода) |                                             |                                        |                                     | на 2028г. (на второй год планового периода) |                                             |                                        |                                        |
|-------|------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
|       |                              | Численность работников, получающих пособие. | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) | Численность работников, получающих пособие. | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. (гр. 7 х гр. 8 х гр. 9) | Численность работников, получающих пособие. | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. (гр. 11 х гр. 12 х гр. 13) |
| 1     | 2                            | 3                                           | 4                                           | 5                                      | 6                                   | 7                                           | 8                                           | 9                                      | 10                                  | 11                                          | 12                                          | 13                                     | 14                                     |
| 1     | Выплаты по уходу за ребенком |                                             |                                             |                                        |                                     |                                             |                                             |                                        |                                     |                                             |                                             |                                        |                                        |

38

39

|  |        |   |   |   |  |   |   |   |  |   |   |   |  |
|--|--------|---|---|---|--|---|---|---|--|---|---|---|--|
|  |        |   |   |   |  |   |   |   |  |   |   |   |  |
|  | Итого: | х | х | х |  | х | х | х |  | х | х | х |  |

### 3.1.7. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда                                                                               | на 2026г. (на текущий финансовый год)              |                    | на 2027г. (на первый год планового периода)        |                    | на 2028г. (на второй год планового периода)        |                    |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|--------------------|
|       |                                                                                                                                 | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
| 1     | 2                                                                                                                               | 3                                                  | 4                  | 5                                                  | 6                  | 7                                                  | 8                  |
| 1     | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего                                                                  | х                                                  | 39 868 373,46      |                                                    | 38 480 600         |                                                    | 38 480 600         |
| 1.1   | в том числе: по ставке 22,0%                                                                                                    | 181 219 879,36                                     | 39 868 373,46      | 174 911 800                                        | 38 480 600         | 174 911 800                                        | 38 480 600         |
| 1.2   | по ставке 10,0%                                                                                                                 |                                                    |                    |                                                    |                    |                                                    |                    |
| 1.3   | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков            |                                                    |                    |                                                    |                    |                                                    |                    |
| 2     | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего                                                     | х                                                  | 5 617 816,26       |                                                    | 5 422 298,20       |                                                    | 5 422 298,20       |
| 2.1   | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 181 219 879,36                                     | 5 255 376,50       | 174 911 800                                        | 5 072 442,20       | 174 911 800                                        | 5 072 442,20       |
| 2.2   | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%                                 |                                                    |                    |                                                    |                    |                                                    |                    |

39

|        |                                                                                                                          |                |               |             |              |             |              |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| 2.3    | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%  | 181 219 879,36 | 362 439,76    | 174 911 800 | 349 856,00   | 174 911 800 | 349 856,00   |
| 2.4    | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %* |                |               |             |              |             |              |
| 2.5    | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %* |                |               |             |              |             |              |
| 3      | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)                       | 181 219 879,36 | 9 242 213,85  | 174 911 800 | 8 920 501,80 | 174 911 800 | 8 920 501,80 |
| Итого: |                                                                                                                          | х              | 54 728 403,57 |             | 52 823 400   |             | 52 823 400   |

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, №51, ст. 7233).

### 3.2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 300

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

| № п/п | Наименование показателя       | на 2026г. (на текущий финансовый год) |                         |                                          | на 2027г. (на первый год планового периода) |                         |                                          | на 2028г. (на второй год планового периода) |                         |                                           |
|-------|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|
|       |                               | Размер одной выплаты, руб.            | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) | Размер одной выплаты, руб.                  | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 6 x гр. 7) | Размер одной выплаты, руб.                  | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 9 x гр. 10) |
| 1     | 2                             | 3                                     | 4                       | 5                                        | 6                                           | 7                       | 8                                        | 9                                           | 10                      | 11                                        |
| 1     | Компенсация питания (321/262) | 600 000                               | 10                      | 6 000 000                                | 600 000                                     | 10                      | 6 000 000                                | 600 000                                     | 10                      | 6 000 000                                 |
| 2     | Проезд сирот (323/263)        | 14 000                                | 10                      | 140 000                                  | 14 000                                      | 10                      | 140 000                                  | 14 000                                      | 10                      | 140 000                                   |

40

41

|  |                                                      |   |   |           |   |   |           |   |   |           |
|--|------------------------------------------------------|---|---|-----------|---|---|-----------|---|---|-----------|
|  | Ежегодная выплата на образовательные нужды (321/262) |   |   |           |   |   |           |   |   |           |
|  | Итого:                                               | х | х | 6 140 000 | х | х | 6 140 000 | х | х | 6 140 000 |

### 3.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

| № п/п  | Наименование показателя      | на 2026г. (на текущий финансовый год) |                  |                                                                           | на 2027г. (на первый год планового периода) |                  |                                                                           | на 2028г. (на второй год планового периода) |                  |                                                                            |
|--------|------------------------------|---------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|        |                              | Налоговая база, руб.                  | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) | Налоговая база, руб.                        | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 6 x гр. 7 / 100) | Налоговая база, руб.                        | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 9 x гр. 10 / 100) |
| 1      | 2                            | 3                                     | 4                | 5                                                                         | 6                                           | 7                | 8                                                                         | 9                                           | 10               | 11                                                                         |
| 1      | Земельный налог              | 114725933,5                           | 1,5%             | 2 043 784                                                                 | 114725933,5                                 | 1,5%             | 2 043 784                                                                 | 114725933,5                                 | 1,5%             | 2 043 784                                                                  |
|        |                              | 38674180,78                           | 0.1%             |                                                                           | 38674180,78                                 | 0.1%             |                                                                           | 38674180,78                                 | 0.1%             |                                                                            |
| 2      | Налог на имущество           | 12917473,64                           | 2.2%             |                                                                           | 12917473,64                                 | 2.2%             |                                                                           | 12917473,64                                 | 2.2%             |                                                                            |
| 3      | Транспортный налог (852/291) |                                       |                  | 78 328                                                                    |                                             |                  | 78 328                                                                    |                                             |                  | 78 328                                                                     |
| 4      |                              |                                       |                  |                                                                           |                                             |                  |                                                                           |                                             |                  |                                                                            |
| Итого: |                              |                                       | х                | 2 122 112                                                                 |                                             | х                | 2 122 112                                                                 |                                             | х                | 2 122 112                                                                  |

### 3.4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

41

| № п/п | Наименование показателя | на 2026г. (на текущий финансовый год) |                         |                                          | на 2027г. (на первый год планового периода) |                         |                                          | на 2028г. (на второй год планового периода) |                         |                                           |
|-------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|
|       |                         | Размер одной выплаты, руб.            | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) | Размер одной выплаты, руб.                  | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 6 x гр. 7) | Размер одной выплаты, руб.                  | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 9 x гр. 10) |
| 1     | 2                       | 3                                     | 4                       | 5                                        | 6                                           | 7                       | 8                                        | 9                                           | 10                      | 11                                        |
|       |                         |                                       |                         |                                          |                                             |                         |                                          |                                             |                         |                                           |
|       | Итого:                  | х                                     | х                       |                                          | х                                           | х                       |                                          | х                                           | х                       |                                           |

### 3.5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов 830

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

| № п/п | Наименование показателя | на 2026г. (на текущий финансовый год) |                         |                                          | на 2027г. (на первый год планового периода) |                         |                                          | на 2028г. (на второй год планового периода) |                         |                                           |
|-------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|
|       |                         | Размер одной выплаты, руб.            | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) | Размер одной выплаты, руб.                  | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 6 x гр. 7) | Размер одной выплаты, руб.                  | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 9 x гр. 10) |
| 1     | 2                       | 3                                     | 4                       | 5                                        | 6                                           | 7                       | 8                                        | 9                                           | 10                      | 11                                        |
|       |                         |                                       |                         |                                          |                                             |                         |                                          |                                             |                         |                                           |
|       | Итого:                  | х                                     | х                       |                                          | х                                           | х                       |                                          | х                                           | х                       |                                           |

### 3.6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

#### 2.6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

42

43

| № п/п | Наименование расходов | на 2026г. (на текущий финансовый год) |                           |                            |                                     | на 2027г. (на первый год планового периода) |                           |                            |                                     | на 2028г. (на второй год планового периода) |                           |                            |                                        |
|-------|-----------------------|---------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------------------|
|       |                       | Количество номеров                    | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) | Количество номеров                          | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 7 x гр. 8 x гр. 9) | Количество номеров                          | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 11 x гр. 12 x гр. 13) |
| 1     | 2                     | 3                                     | 4                         | 5                          | 6                                   | 7                                           | 8                         | 9                          | 10                                  | 11                                          | 12                        | 13                         | 14                                     |
| 1     | Услуги связи          | 20                                    | 12                        | 2091,67                    | 502 000                             | 20                                          | 12                        | 2091,67                    | 502 000                             | 20                                          | 12                        | 2091,67                    | 502 000                                |
|       | Итого:                |                                       |                           |                            | 502000                              |                                             |                           |                            | 502000                              |                                             |                           |                            | 502000                                 |

#### 3.6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

| № п/п | Наименование расходов | на 2026г. (на текущий финансовый год) |                             |                             | на 2027г. (на первый год планового периода) |                             |                             | на 2028г. (на второй год планового периода) |                             |                              |
|-------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
|       |                       | Количество услуг перевозки            | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) | Количество услуг перевозки                  | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 6 x гр. 7) | Количество услуг перевозки                  | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 9 x гр. 10) |
| 1     | 2                     | 3                                     | 4                           | 5                           | 6                                           | 7                           | 8                           | 9                                           | 10                          | 11                           |
| 1     | Транспортные услуги   | 2                                     | 50 000                      | 100 000                     | 2                                           | 50 000                      | 100 000                     | 2                                           | 50 000                      | 100 000                      |
|       | Итого:                |                                       |                             | 100 000                     |                                             |                             | 100 000                     |                                             |                             | 100 000                      |

#### 3.6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование показателя | на 2026г. (на текущий финансовый год) |                            |               |                                     | на 2027г. (на первый год планового периода) |                            |               |                                     | на 2028г. (на второй год планового периода) |                            |               |                                        |
|-------|-------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|---------------|----------------------------------------|
|       |                         | Размер потребления ресурсов           | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) | Размер потребления ресурсов                 | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 7 x гр. 8 x гр. 9) | Размер потребления ресурсов                 | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 11 x гр. 12 x гр. 13) |
| 1     | 2                       | 3                                     | 4                          | 5             | 6                                   | 7                                           | 8                          | 9             | 10                                  | 11                                          | 12                         | 13            | 14                                     |
| 1     | Вывоз ТБО 244           |                                       |                            |               | 782 157,91                          |                                             |                            |               | 782 157,91                          |                                             |                            |               | 782 157,91                             |

43

|        |   |   |   |            |   |   |   |            |   |   |   |            |
|--------|---|---|---|------------|---|---|---|------------|---|---|---|------------|
| Итого: | х | х | х | 782 157,91 | х | х | х | 782 157,91 | х | х | х | 782 157,91 |
|--------|---|---|---|------------|---|---|---|------------|---|---|---|------------|

### 3.6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

| № п/п | Наименование показателя | на 2026г. (на текущий финансовый год) |                       |                              | на 2027г. (на первый год планового периода) |                       |                              | на 2028г. (на второй год планового периода) |                       |                              |
|-------|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|
|       |                         | Количество                            | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб. | Количество                                  | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб. | Количество                                  | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб. |
| 1     | 2                       | 3                                     | 4                     | 5                            | 6                                           | 7                     | 8                            | 9                                           | 10                    | 11                           |
|       |                         |                                       |                       |                              |                                             |                       |                              |                                             |                       |                              |
|       | Итого:                  | х                                     | х                     |                              | х                                           | х                     |                              | х                                           | х                     |                              |

### 3.6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

| № п/п | Наименование расходов                     | на 2026г. (на текущий финансовый год) |                          |                               | на 2027г. (на первый год планового периода) |                          |                               | на 2028г. (на второй год планового периода) |                          |                               |
|-------|-------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
|       |                                           | Объект                                | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. | Объект                                      | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. | Объект                                      | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
| 1     | 2                                         | 3                                     | 4                        | 5                             | 6                                           | 7                        | 8                             | 9                                           | 10                       | 11                            |
| 1     | Содержание имущества, текущий ремонт ОЦДИ | 6                                     | 20                       | 432 900                       | 6                                           | 20                       | 432 900                       | 6                                           | 20                       | 432 900                       |
|       | Итого:                                    | 6                                     | 20                       | 432 900                       | 6                                           | 20                       | 432 900                       | 6                                           | 20                       | 432 900                       |

### 3.6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

| № п/п | Наименование расходов | на 2026г. (на текущий финансовый год) |                        | на 2027г. (на первый год планового периода) |                        | на 2028г. (на второй год планового периода) |                        |
|-------|-----------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|------------------------|
|       |                       | Количество договоров                  | Стоимость услуги, руб. | Количество договоров                        | Стоимость услуги, руб. | Количество договоров                        | Стоимость услуги, руб. |
| 1     | 2                     | 3                                     | 4                      | 5                                           | 6                      | 7                                           | 8                      |
| 1     | Услуги охраны         | 5                                     | 777 159,51             | 5                                           |                        |                                             |                        |
| 2     | Договор ГПХ           |                                       | 1 543 368              |                                             | 438 000                |                                             | 438 000                |

44

45

|   |                       |   |              |   |         |   |         |
|---|-----------------------|---|--------------|---|---------|---|---------|
| 3 | Прочие работы, услуги |   |              |   |         |   |         |
| 4 | Страхование (244/227) |   | 100 000      |   | 100 000 |   | 100 000 |
|   | Итого:                | Х | 2 420 527,51 | Х | 538 000 | Х | 538 000 |

### 3.6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

| № п/п | Наименование расходов             | на 2026г. (на текущий финансовый год) |                         |                             | на 2027г. (на первый год планового периода) |                         |                             | на 2028г. (на второй год планового периода) |                         |                              |
|-------|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|
|       |                                   | Количество                            | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4) | Количество                                  | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 6 х гр. 7) | Количество                                  | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 9 х гр. 10) |
| 1     | 2                                 | 3                                     | 4                       | 5                           | 6                                           | 7                       | 8                           | 9                                           | 10                      | 11                           |
| 1     | Приобретение материальных запасов | 1100                                  | 578,18                  | 636 000                     | 1100                                        | 578,18                  | 636 000                     | 1100                                        | 578,18                  | 636 000                      |
| 2     | Приобретение продуктов питания    | 10 000                                | 607,06                  | 6 070 600                   | 10 000                                      | 607,06                  | 6 070 600                   | 10 000                                      | 607,06                  | 6 070 600                    |
| 3     | Приобретение основных средств     |                                       |                         |                             |                                             |                         |                             |                                             |                         |                              |
|       | Итого:                            | х                                     |                         | 6 706 600                   | х                                           |                         | 6 706 600                   | х                                           |                         | 6 706 600                    |

### 3.6.8. Расчет (обоснование) расходов на арендную плату за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами

| № п/п | Наименование расходов    | на 2026г. (на текущий финансовый год) |                     |                             | на 2027г. (на первый год планового периода) |                     |                             | на 2028г. (на второй год планового периода) |                     |                              |
|-------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|---------------------|------------------------------|
|       |                          | Ежегодная оплата, руб.                | Количество платежей | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4) | Ежегодная оплата, руб.                      | Количество платежей | Сумма, руб. (гр. 6 х гр. 7) | Ежегодная оплата, руб.                      | Количество платежей | Сумма, руб. (гр. 9 х гр. 10) |
| 1     | 2                        | 3                                     | 4                   | 5                           | 6                                           | 7                   | 8                           | 9                                           | 10                  | 11                           |
| 1     | Арендная плата (244/229) | 249 288                               | 4                   | 249 288                     |                                             |                     |                             |                                             |                     |                              |
|       | Итого:                   |                                       | х                   | 249 288                     |                                             | х                   |                             |                                             | х                   |                              |

45

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

## 3.7.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| №<br>п/п | Наименование по-<br>казателя     | на 2026г. (на текущий финансовый год)    |                                     |                        |                                                 | на 2027г. (на первый год планового пе-<br>риода) |                                          |                        |                                                 | на 2028г. (на второй год планового пери-<br>ода) |                                          |                        |                                                    |
|----------|----------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
|          |                                  | Размер<br>потреб-<br>ления ре-<br>сурсов | Тариф<br>(с учетом<br>НДС),<br>руб. | Индек-<br>са-<br>ция,% | Сумма,<br>руб.<br>(гр. 3 x<br>гр. 4 x<br>гр. 5) | Размер<br>потреб-<br>ления ре-<br>сурсов         | Тариф<br>(с уче-<br>том<br>НДС),<br>руб. | Индек-<br>са-<br>ция,% | Сумма,<br>руб.<br>(гр. 7 x<br>гр. 8 x<br>гр. 9) | Размер<br>потреб-<br>ления<br>ресурсов           | Тариф<br>(с уче-<br>том<br>НДС),<br>руб. | Индек-<br>са-<br>ция,% | Сумма,<br>руб.<br>(гр. 11 x<br>гр. 12 x<br>гр. 13) |
| 1        | 2                                | 3                                        | 4                                   | 5                      | 6                                               | 7                                                | 8                                        | 9                      | 10                                              | 11                                               | 12                                       | 13                     | 14                                                 |
| 1        | Газоснабжение                    | 8,79                                     | 13770                               | -                      | 121 088                                         | 8,79                                             | 13770                                    | -                      | 121 088                                         | 8,79                                             | 13770                                    | -                      | 121 088                                            |
| 2        | Теплоснабжение                   | 2 102,92                                 | 3599                                | -                      | 7 568 398,<br>09                                | 2 102,92                                         | 3599                                     | -                      | 7 568 398,<br>09                                | 2 102,92                                         | 3599                                     | -                      | 7 568 398,<br>09                                   |
| 3        | Электроснабжение                 | 294 620                                  | 11,71                               |                        | 3 450 000                                       | 294 620                                          | 11,71                                    |                        | 3 450 000                                       | 294 620                                          | 11,71                                    |                        | 3 450 000                                          |
| 4        | Водоснабжение/во-<br>доотведение | 10 393,62                                | 77,12                               |                        | 801 556                                         | 10 393,6<br>2                                    | 77,12                                    |                        | 801 556                                         | 10 393,62                                        | 77,12                                    |                        | 801 556                                            |
|          | Итого:                           | x                                        | x                                   | x                      | 11 941 042,0<br>9                               | x                                                | x                                        | x                      | 11 941 042,0<br>9                               | x                                                | x                                        | x                      | 11 941 042,0<br>9                                  |