СОГЛАСОВАНО
И.о. заместителя Главы
ЗАТО г. Железногорск
по социальным вопросам

Ю.А. Грудинина

«28» ноября 2025 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор
МБОУ Гимназии № 91

Т.В. Головкина

«28» ноября 2025 г.

СОГЛАСОВАНО
Главный распорядитель
бюджетных средств
Руководитель
МКУ «Управление образования»

И.В. Рыженков

«28» ноября 2025 г.

СОГЛАСОВАНО
И.о. начальника
Социального отдела Администрации
ЗАТО г. Железногорск

Е.В. Парфёнова

«28» ноября 2025 г.

**План**
финансово - хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
**«Гимназия № 91 имени М.В. Ломоносова»**

на финансовый **2025** год и плановый период **2026** и **2027** годов

Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железногорск

(Курирующее подразделение)

«28» ноября 2025 г.
(дата составления документа)

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3] | Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | на 2025 г. | | на 2026 г. | | на 2027 г. | | за пределами планового периода | |
| | | | текущий финансовый год | | первый год планового периода | | второй год планового периода | | | |
| | | | субсидии | поступления от приносящей доход деятельности | субсидии | поступления от приносящей доход деятельности | субсидии | поступления от приносящей доход деятельности | субсидии | поступления от приносящей доход деятельности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года [5] | 0001 | x | 1 567 680,64 | 502 250,00 | | | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года [5] | 0002 | x | | | | | | | | |
| **Доходы, всего:** | **1000** | | 102 208 897,85 | 2 863 186,12 | 87 907 445,38 | 0,00 | 87 742 532,66 | 0,00 | | |
| в том числе:<br>доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | 0,00 | 31 266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| в том числе:<br>доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества | 1110 | 120 | 0,00 | 31 266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 99 816 384,37 | 2 021 920,12 | 87 907 445,38 | 0,00 | 87 742 532,66 | 0,00 | | |
| в том числе:<br>субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 1210 | 130 | 99 816 384,37 | | 87 907 445,38 | | 87 742 532,66 | | | |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания | 1220 | 130 | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения | 1230 | 130 | | 657 600,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения | 1240 | 130 | | 1 202 731,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Родительская плата за питание в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей | 1250 | 130 | | 161 589,12 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | | | | |
| в том числе: | 1310 | 140 | | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 2 392 513,48 | 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| в том числе:<br>целевые субсидии | 1410 | 150 | 2 392 513,48 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | | | | | |
| прочие доходы | 1430 | 150 | | 810 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| в том числе: | 1510 | 180 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| прочие поступления, всего [6] | 1980 | x | | | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3] | Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | на 2025 г. | | на 2026 г. | | на 2027 г. | | за пределами планового периода | |
| | | | текущий фининсовый год | | первый год планового периода | | второй год планового периода | | | |
| | | | субсидии | поступления от приносящей доход деятельности | субсидии | поступления от приносящей доход деятельности | субсидии | поступления от приносящей доход деятельности | субсидии | поступления от приносящей доход деятельности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| из них:<br>увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | | | x | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3] | Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | на 2025 г. | | на 2026 г. | | на 2027 г. | | за пределами планового периода | |
| | | | текущий финансовый год | | первый год планового периода | | второй год планового периода | | | |
| | | | субсидии | поступления от приносящей доход деятельности | субсидии | поступления от приносящей доход деятельности | субсидии | поступления от приносящей доход деятельности | субсидии | поступления от приносящей доход деятельности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Расходы, всего** | **2000** | **x** | 103 502 548,03 | 3 365 436,12 | 87 907 445,38 | 0,00 | 87 742 532,66 | 0,00 | | |
| в том числе:<br>на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 80 925 483,46 | 305 460,00 | 68 934 676,92 | 0,00 | 68 941 707,68 | 0,00 | x | |
| в том числе:<br>оплата труда | 2110 | 111 | 62 204 023,27 | 236 000,00 | 52 945 214,18 | 0,00 | 52 950 614,14 | 0,00 | x | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 15 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | x | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, в т.ч. | 2130 | 113 | | | | | | | x | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 18 706 460,19 | 69 460,00 | 15 989 462,74 | 0,00 | 15 991 093,54 | 0,00 | x | |
| в том числе:<br>на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 18 706 460,19 | 69 460,00 | 15 989 462,74 | 0,00 | 15 991 093,54 | 0,00 | x | |
| на иные выплаты работникам | 2142 | | 0,00 | | | | | | x | |
| на выплаты по ср мес з/ку на пер труд-ва работникам | 2143 | | 0,00 | | | | | | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| в том числе:<br>социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | x | |
| из них:<br>пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 0,00 | | | | | | x | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | 0,00 | 110 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | x | |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | | | | | | | x | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 3 400,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| из них:<br>налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 3 400,00 | | 0,00 | | 0,00 | | x | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | 1 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | x | |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | 0,00 | 0,00 | | | | | x | |
| из них:<br>гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | | | | | | | x | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | 0,00 | | | | | | 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 [7] | 2600 | x | 22 573 664,57 | 2 948 976,12 | 18 972 768,46 | 0,00 | 18 800 824,98 | 0,00 | | |
| в том числе:<br>закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ | 2610 | 241 | | | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3] | Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | на 2025 г. | | на 2026 г. | | на 2027 г. | | за пределами планового периода | |
| | | | текущий финансовый год | | первый год планового периода | | второй год планового периода | | | |
| | | | субсидии | поступления от приносящей доход деятельности | субсидии | поступления от приносящей доход деятельности | субсидии | поступления от приносящей доход деятельности | субсидии | поступления от приносящей доход деятельности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | 242 | | | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества | 2630 | 243 | | | | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 16 551 830,84 | 1 746 245,12 | 11 801 336,46 | 0,00 | 11 629 392,98 | 0,00 | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3] | Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | на 2025 г. | | на 2026 г. | | на 2027 г. | | за пределами планового периода | |
| | | | текущий финансовый год | | первый год планового периода | | второй год планового периода | | | |
| | | | субсидии | поступления от приносящей доход деятельности | субсидии | поступления от приносящей доход деятельности | субсидии | поступления от приносящей доход деятельности | субсидии | поступления от приносящей доход деятельности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| из них: | | 244 | | | | | | | | |
| Услуги связи | 2641 | 244 | 98 742,76 | 0,00 | 88 396,00 | 0,00 | 88 396,00 | 0,00 | | |
| Коммунальные услуги | 2642 | 244 | 242 755,34 | 0,00 | 521 413,00 | 0,00 | 521 413,00 | 0,00 | | |
| Транспортные услуги | 2643 | 244 | 117 600,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2644 | 244 | 3 748 135,00 | 275 000,00 | 3 970 835,00 | 0,00 | 3 970 835,00 | 0,00 | | |
| Прочие работы, услуги | 2645 | 244 | 9 140 054,45 | 188 839,12 | 6 828 913,46 | 0,00 | 6 656 969,98 | 0,00 | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 2646 | 244 | 327 181,00 | 163 536,00 | 336 779,00 | 0,00 | 336 779,00 | 0,00 | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 2647 | 244 | 2 861 345,81 | 1 118 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Увеличение стоимости права пользования | 2648 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Услуги, работы для целей кап вложений | 2649 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Арендная плата за пользование имуществом | 2650 | 244 | 16 016,48 | | | | | | | |
| закупка энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 6 021 833,73 | 1 202 731,00 | 7 171 432,00 | 0,00 | 7 171 432,00 | 0,00 | | |
| | 2661 | | | | | | | | | |
| капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего | 2700 | 400 | | | | | | | | |
| в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями | 2710 | 406 | | | | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями | 2720 | 407 | | | | | | | | |
| специальные расходы | 2800 | 880 | | | | | | | | |
| **Выплаты, уменьшающие доход, всего [8]** | **3000** | **100** | | | | | | | x | |
| в том числе: налог на прибыль [8] | 3010 | | | | | | | | x | |
| налог на добавленную стоимость [8] | 3020 | | | | | | | | x | |
| прочие налоги, уменьшающие доход [8] | 3030 | | | | | | | | x | |
| **Прочие выплаты, всего [9]** | **4000** | **x** | 274 030,46 | | | | | | x | |
| из них: возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | 274 030,46 | | | | | | x | |

[1] В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

[2] Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

[3] В графе 3 отражаются:

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

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

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3] | Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | на 2025 г. | | на 2026 г. | | на 2027 г. | | за пределами планового периода | |
| | | | текущий финансовый год | | первый год планового периода | | второй год планового периода | | | |
| | | | субсидии | поступления от приносящей доход деятельности | субсидии | поступления от приносящей доход деятельности | субсидии | поступления от приносящей доход деятельности | субсидии | поступления от приносящей доход деятельности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

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

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

[4] 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.

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

[6] 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.

[7] Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

[8] Показатель отражается со знаком "минус".

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

**Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг [10]**

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации (Р2.1)* | Уникальный код (Р2.2)* | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | на 20 25 г. (текущий финансовый год) | на 20 26 г. (первый год планового периода) | на 20 27 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1** | **Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [11]** | **26000** | x | | | 25 522 640,69 | 18 972 768,46 | 18 800 824,98 | 0,00 |
| 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)[12] | 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 [12] | 26200 | x | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [13] | 26300 | x | | | 1 882 741,36 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | x | x | | 1 882 741,36 | 0,00 | 0,00 | |
| | их них (Р2.1)*: | 26310.1 | | | | | | | |
| | их них (Р2.2)*: | 26310.2 | | | | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | x | x | | | | | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [13] | 26400 | x | | | 23 639 899,33 | 18 972 768,46 | 18 800 824,98 | 0,00 |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации (Р2.1)* | Уникальный код (Р2.2)* | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | на 20 25 г. (текущий финансовый год) | на 20 26 г. (первый год планового периода) | на 20 27 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.4.1 | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | | | 20 690 923,21 | 18 972 768,46 | 18 800 824,98 | 0,00 |
| 1.4.1.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | | 20 690 923,21 | 18 972 768,46 | 18 800 824,98 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14] | 26412 | x | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | их них (Р2.1)*: | 26421.1 | x | 122R373980 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14] | 26422 | x | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [15] | 26430 | x | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | их них (Р2.1)*: | 26430.1 | x | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | их них (Р2.2)*: | 26430.2 | x | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.4 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | | | 2 948 976,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации (Р2.1)* | Уникальный код (Р2.2)* | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | на 20 25 г. (текущий финансовый год) | на 20 26 г. (первый год планового периода) | на 20 27 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.4.4.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | | 2 948 976,12 | 0,00 | 0,00 | |
| | их них (Р2.1)*: | 26451.1 | x | | | | | | |
| | их них (Р2.2)*: | 26451.2 | x | | | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки [16] | 26500 | x | | | 23 639 899,33 | 18 972 768,46 | 18 800 824,98 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | 2025 | | | 23 639 899,33 | 4 012 004,46 | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26520 | 2026 | | | ✓ | 14 960 764,00 | 3 840 060,98 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26530 | 2027 | | | | | 14 960 764,00 | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | 2024 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения Директор (должность) _____ (подпись) Т.В.Головкина (расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер (должность) Е.В.Чумичкина (фамилия, инициалы) 750591 (телефон)

"28" ноября 2025 г.

СОГЛАСОВАНО
И.о. начальника Социального отдела Администрации ЗАТО г. Железногорск
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
_____ Е.В. Парфёнова
(подпись) (расшифровка подписи)
"28" ноября 2025 г.

[10] 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" П.

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации (Р2.1)* | Уникальный код (Р2.2)* | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | на 20 25 г. (текущий финансовый год) | на 20 26 г. (первый год планового периода) | на 20 27 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 5 | 6 | 7 | 8 |

[11] 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.

[12] 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.

[13] Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

[14] Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

[15] Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

[16] Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

## Раздел 3. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат

### 3.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 120 "Доходы от собственности"

### 3.1.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 120 "Доходы от собственности"

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | на 2025 г. | на 2026 г. | на 2027 г. |
| | | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года | 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года | 0200 | | | |
| Доходы от собственности, всего | 0300 | 31266,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества | 0310 | 31266,00 | 0,00 | 0,00 |
| плата по соглашениям об установлении сервитута | 0320 | | | |
| доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях | 0330 | | | |
| доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях | 0340 | | | |
| проценты, полученные от предоставления займов | 0350 | | | |
| проценты по иным финансовым инструментам | 0360 | | | |
| доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению | 0370 | | | |
| доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации | 0380 | | | |
| прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения | 0390 | | | |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года | 0400 | | | |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года | 0500 | | | |
| Планируемые поступления доходов от собственности (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 31266,00 | 0,00 | 0,00 |

### 3.1.2. Расчет доходов в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества

| Наименование объекта | Код строки | Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб. | | | Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях),м2 | | | Количество месяцев аренды | Объем планируемых поступлений, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на 2025 г. | на 2026 г. | на 2027 г. | на 2025 г. | на 2026 г. | на 2027 г. | | на 2025 г. | на 2026 г. | на 2027 г. |
| | | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 |
| Недвижимое имущество, всего | 100 | x | x | x | x | x | x | | | | |
| в том числе | | | | | | | | | | | |
| площадь буфета для организации питания в столовой | 110 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 9,00 | 25566,00 | 0,00 | 0,00 |
| площадь для реализации кислородных коктейлей | 120 | 443,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 9,00 | 5700,00 | 0,00 | 0,00 |
| Движимое имущество, всего | 200 | x | x | x | x | x | x | | | | |
| в том числе | | | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | x | 31266,00 | 0,00 | 0,00 |

3.2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 "Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений"

3.2.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 "Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений"

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | на 2025 г. (текущий финансовый год) | на 2026 г. (первый год планового периода) | на 2027 г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 300 | 101 838 304,49 | 74 632 432,00 | 74 632 432,00 |
| в том числе:<br>субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 310 | 99 816 384,37 | 74 632 432,00 | 74 632 432,00 |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания | 320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения | 330 | 819 189,12 | 0,00 | 0,00 |
| доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения | 340 | 1 202 731,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года | 500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500) | 600 | 101 838 304,49 | 74 632 432,00 | 74 632 432,00 |

3.2.2. Расчет доходов в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

| Наименование показателя | Код строки | Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб. | | | Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) | | | Общий объем планируемых поступлений, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на 2025 г. (текущий финансовый год) | на 2026 г. (первый год планового периода) | на 2027 г. (второй год планового периода) | на 2025 г. (текущий финансовый год) | на 2026 г. (первый год планового периода) | на 2027 г. (второй год планового периода) | на 2025 г. (текущий финансовый год) | на 2026 г. (первый год планового периода) | на 2027 г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | 0001 | 108315,54 | 108315,54 | 108315,54 | 293,00 | 293,00 | 293,00 | 31 736 453,22 | 31 736 453,22 | 31 736 453,22 |
| Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | 0002 | 109 956,04 | 109956,04 | 109956,04 | 297,00 | 297,00 | 297,00 | 48 788 198,02 | 23 604 245,65 | 23 604 245,65 |
| Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | 0003 | 122 599,29 | 122599,29 | 122599,29 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 12 750 326,16 | 12 750 326,16 | 12 750 326,16 |
| Присмотр и уход | 0004 | 12 065,73 | 12065,73 | 12065,73 | 89,00 | 89,00 | 89,00 | 1 073 849,97 | 1 073 849,97 | 1 073 849,97 |
| Реализация дополнительных общеразвивающих программ | 0005 | 159,80 | 159,80 | 159,80 | 34215,00 | 34215,00 | 34215,00 | 5 467 557,00 | 5 467 557,00 | 5 467 557,00 |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 99 816 384,37 | 74 632 432,00 | 74 632 432,00 |

3.2.4. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения

| Наименование показателя | Код строки | Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб. | | | Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) | | | Общий объем планируемых поступлений, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на 2025 г. (текущий финансовый год) | на 2026 г. (первый год планового периода) | на 2027 г. (второй год планового периода) | на 2025 г. (текущий финансовый год) | на 2026 г. (первый год планового периода) | на 2027 г. (второй год планового периода) | на 2025 г. (текущий финансовый год) | на 2026 г. (первый год планового периода) | на 2027 г. (второй год планового периода) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обучение по дополнительным образовательным программам | 0001 | 811,85 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 657600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Родительская плата за питание в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей | 0002 | | | | | | | 161589,12 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 819189,12 | 0,00 | 0,00 |

3.2.5. Расчет доходов, поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения

| Вид возмещаемых расходов | Код строки | Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб. | | | Объем услуг, планируемый к возмещению | | | Общий объем планируемых поступлений, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на 2025 г. (текущий финансовый год) | на 2026 г. (первый год планового периода) | на 2027 г. (второй год планового периода) | на 2025 г. (текущий финансовый год) | на 2026 г. (первый год планового периода) | на 2027 г. (второй год планового периода) | на 2025 г. (текущий финансовый год) | на 2026 г. (первый год планового периода) | на 2027 г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Размер возмещения при передаче в аренду муниц имущества | 0001 | | | | | | | 1241654,00 | 0,00 | 0,00 |
| Размер возмещения при приеме в аренду муниц имущества | 0002 | | | | | | | 38923,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0003 | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 1202731,00 | 0,00 | 0,00 |

3.2.6. Расчет доходов в виде субсидий на иные цели

| Наименование показателя | Код строки | Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб. | | | Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) | | | Общий объем планируемых поступлений, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на 2025 г. (текущий финансовый год) | на 2026 г. (первый год планового периода) | на 2027 г. (второй год планового периода) | на 2025 г. (текущий финансовый год) | на 2026 г. (первый год планового периода) | на 2027 г. (второй год планового периода) | на 2025 г. (текущий финансовый год) | на 2026 г. (первый год планового периода) | на 2027 г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Субсидии на на иные цели | 0001 | 29862,79 | 0,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 2 392 513,48 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 2 392 513,48 | 0,00 | 0,00 |

3.2.7. Расчет доходов в виде безвозмездных денежных поступлений

| Наименование показателя | Код строки | Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб. | | | Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) | | | Общий объем планируемых поступлений, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на 2025 г. (текущий финансовый год) | на 2026 г. (первый год планового периода) | на 2027 г. (второй год планового периода) | на 2025 г. (текущий финансовый год) | на 2026 г. (первый год планового периода) | на 2027 г. (второй год планового периода) | на 2025 г. (текущий финансовый год) | на 2026 г. (первый год планового периода) | на 2027 г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Стипендии учащимся | 0001 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пожертвования | 0002 | | | | | | | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 810 000,00 | 0,00 | 0,00 |

3.4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 180 "Прочие доходы"

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | на 2025 г. (текущий финансовый год) | на 2026 г. (первый год планового периода) | на 2027 г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года | 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года | 0200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы прочие, всего | 0300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | 0310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| целевые субсидии | 0310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 0320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года | 0400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года | 0500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

3.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по оплате труда работников учреждения

3.6.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения) (с учетом остатков на начала текущего финансового года)

**3.6.1.1 по субсидиям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания**

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | на 2025 г. (текущий финансовый год) | на 2026 г. (первый год планового периода) | на 2027 г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Фонд оплаты труда | 300 | 61442449,23 | 45830768,00 | 45830768,00 |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года | 500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500) | 600 | 61442449,23 | 45830768,00 | 45830768,00 |

**3.6.1.2 субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации**

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | на 2025 г. (текущий финансовый год) | на 2026 г. (первый год планового периода) | на 2027 г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Фонд оплаты труда | 300 | 499574,04 | 0,00 | 0,00 |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года | 500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500) | 600 | 499574,04 | 0,00 | 0,00 |

**3.6.1.3 поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности**

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | на 2025 г. (текущий финансовый год) | на 2026 г. (первый год планового периода) | на 2027 г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Фонд оплаты труда | 300 | 230000 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года | 500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500) | 600 | 230000 | 0 | 0 |

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2025 г. (текущий финансовый год) (заполняется отдельно по источникам финансового обеспечения)

**3.6.3.1 по субсидиям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания**

| Должность, группа должностей | Код строки | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | | | | Фонд оплаты труда в год (гр. 3 х гр. 4 х 12) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11) | в том числе: | | | | | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | северная надбавка | | районный коэффициент | | |
| | | | | | | | % | сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8 / 100 | % | сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 10 / 100 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Административно-управленческий персонал | 0001 | 8,1 | 96069,51 | 9937,20 | 1987,44 | 48118,81 | 30 | 18013,03 | 30 | 18013,03 | 9337956,62 |
| Педагогический персонал | 0002 | 92,4 | 43679,90 | 9505,00 | 1901,00 | 15893,94 | 30 | 8189,98 | 30 | 8189,98 | 48432274,59 |
| Воспитатели ГПД | 0003 | 3 | 30788,00 | 8683,00 | 1736,60 | 8822,90 | 30 | 5772,75 | 30 | 5772,75 | 1108368,00 |
| Учебно-вспомогательный персонал | 0004 | 8,2 | 6357,28 | 4053,00 | 810,60 | -890,30 | 30 | 1191,99 | 30 | 1191,99 | 625556,00 |
| Обслуживающий персонал | 0005 | 4,12 | 27639,24 | 3481,00 | 696,20 | 13097,32 | 30 | 5182,36 | 30 | 5182,36 | 1366484,00 |
| Итого | 9000 | x | | 35659,20 | 7131,84 | 85042,66 | | 38350,11 | | 38350,11 | 60870639,21 |

9337956,62
48432274,59
1108368,00
625556,00
1366484,00

АУП
ПП
АУП
АУП
ОП

**3.6.3.2 субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации**

| Должность, группа должностей | Код строки | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | | | | Фонд оплаты труда в год (гр. 3 х гр. 4 х 12) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11) | в том числе: | | | | | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | северная надбавка | | районный коэффициент | | |
| | | | | | | | % | сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8 / 100 | % | сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 10 / 100 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Обслуживающий персонал | 1 | 30,00 | 16789,26 | 10493,28 | | | 30,00 | 3147,99 | 30,00 | 3147,99 | 499574,04 |
| | 2 | | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | x | | | | | | | | | 499574,04 |

**3.6.3.3 поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности**

| Должность, группа должностей | Код строки | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | | | | Фонд оплаты труда в год (гр. 3 х гр. 4 х 12) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11) | в том числе: | | | | | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | северная надбавка | | районный коэффициент | | |
| | | | | | | | % | сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8 / 100 | % | сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 10 / 100 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Педагогические работники | 1 | 2,55 | 12890,74 | 9505,00 | 1901,00 | 0,00 | | 912,48 | | 912,48 | 230 000 |
| Учебно-вспомогательный персонал | 2 | 0,00 | 8297,71 | 5961,00 | 1192,20 | 0,00 | | 572,26 | | 572,26 | 0 |
| | | | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | x | | | | | | | | | 230 000 |

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2026 г. (первый год финансового плана) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

**3.6.4.1 по субсидиям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания**

| Должность, группа должностей | Код строки | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | | | | Фонд оплаты труда в год (гр. 3 х гр. 4 х 12) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11) | в том числе: | | | | | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | северная надбавка | | районный коэффициент | | |
| | | | | | | | % | сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8 / 100 | % | сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 10 / 100 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Административно-управленческий персонал | 0001 | 8,1 | 82165,99 | 9937,20 | 1987,44 | 39429,10 | 30 | 15406,12 | 30 | 15406,12 | 7986534,00 |
| Педагогический персонал | 0002 | 94,95 | 30636,40 | 9505,00 | 1901,00 | 7741,75 | 30 | 5744,32 | 30 | 5744,32 | 34907119,00 |
| Воспитатели ГПД | 0003 | 3 | 30788,00 | 8683,00 | 1736,60 | 8822,90 | 30 | 5772,75 | 30 | 5772,75 | 1108368,00 |
| Учебно-вспомогательный персонал | 0004 | 8,2 | 6357,28 | 4053,00 | 810,60 | -890,30 | 30 | 1191,99 | 30 | 1191,99 | 625556,00 |
| Обслуживающий персонал | 0005 | 6,85 | 14637,36 | 3481,00 | 696,20 | 4971,15 | 30 | 2744,51 | 30 | 2744,51 | 1203191,00 |
| Итого | 9000 | x | 164585,02 | 35659,20 | 7131,84 | 60074,60 | | 30859,69 | | 30859,69 | 45830768,00 |

**3.6.4.2 субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации**

| Должность, группа должностей | Код строки | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | | | | Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11) | в том числе: | | | | | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | северная надбавка | | районный коэффициент | | |
| | | | | | | | % | сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100 | % | сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Обслуживающий персонал | 1 | 0,00 | 0,00 | | | | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0 |
| | | | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | x | | | | | | | | | 0 |

**3.6.4.3 поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности**

| Должность, группа должностей | Код строки | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | | | | Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11) | в том числе: | | | | | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | северная надбавка | | районный коэффициент | | |
| | | | | | | | % | сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100 | % | сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Педагогические работники | 1 | 0,00 | 10246,26 | 6866,00 | 1373,20 | 683,40 | | 713,81 | | 713,81 | 0 |
| Учебно-вспомогательный персонал | 2 | 0,00 | 8233,06 | 4911,00 | 982,20 | 1730,00 | | 609,86 | | 609,86 | 0 |
| | | | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | x | | | | | | | | | 0 |

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2027 г. (второй год планового периода) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

**3.6.5.1 по субсидиям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания**

| Должность, группа должностей | Код строки | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | | | | Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | всего (гр. 5 + гр. 6+ гр. 7 + гр. 9 + гр. 11) | в том числе: | | | | | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | северная надбавка | | районный коэффициент | | |
| | | | | | | | % | сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100 | % | сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Административно-управленческий персонал | 0001 | 8,1 | 82165,99 | 9937,20 | 1987,44 | 39429,10 | 30 | 15406,12 | 30 | 15406,12 | 7986534,00 |
| Педагогический персонал | 0002 | 94,95 | 30636,40 | 9505,00 | 1901,00 | 7741,75 | 30 | 5744,32 | 30 | 5744,32 | 34907119,00 |
| Воспитатели ГПД | 0003 | 3 | 30788,00 | 8683,00 | 1736,60 | 8822,90 | 30 | 5772,75 | 30 | 5772,75 | 1108368,00 |
| Учебно-вспомогательный персонал | 0004 | 8,2 | 6357,28 | 4053,00 | 810,60 | -890,30 | 30 | 1191,99 | 30 | 1191,99 | 625556,00 |
| Обслуживающий персонал | 0005 | 6,85 | 14637,36 | 3481,00 | 696,20 | 4971,15 | 30 | 2744,51 | 30 | 2744,51 | 1203191,00 |
| Итого | 9000 | x | 164585,02 | 35659,20 | 7131,84 | 60074,60 | | 30859,69 | | 30859,69 | 45830768,00 |

**3.6.5.2 субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации**

| Должность, группа должностей | Код строки | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | | | | Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | всего (гр. 5 + гр. 6+ гр. 7 + гр. 9 + гр. 11) | в том числе: | | | | | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | северная надбавка | | районный коэффициент | | |
| | | | | | | | % | сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100 | % | сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Обслуживающий персонал | 1 | 0,00 | 0,00 | | | | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | | | | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | x | | | | | | | | | 0,00 |

**3.6.5.3 поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности**

| Должность, группа должностей | Код строки | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | | | | Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11) | в том числе: | | | | | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | северная надбавка | | районный коэффициент | | |
| | | | | | | | % | сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100 | % | сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Педагогические работники | 1 | 0,00 | 10246,26 | 6866,00 | 1373,20 | 683,40 | | 713,81 | | 713,81 | 0 |
| Учебно-вспомогательный персонал | 2 | 0,00 | 8233,06 | 4911,00 | 982,20 | 1730,00 | | 609,86 | | 609,86 | 0 |
| | | | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | x | | | | | | | | | 0 |

3.6.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам пособий и компенсаций (111 266)

**3.6.6.1 по субсидиям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания**

| Наименование показателя | Код строки | Размер одной выплаты, руб. | | | Количество выплат в год | | | Общая сумма выплат, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на 2025 г. | на 2026 г. | на 2027 г. | на 2025 г. | на 2026 г. | на 2027 г. | на 2025 г. | на 2026 г. | на 2027 г. |
| | | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя и вых пособие по сокращению | 0001 | 4596,49 | 0,00 | 0,00 | 57,00 | 57,00 | 57,00 | 262000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 262000,00 | 0,00 | 0,00 |

**3.6.6.2 поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности**

| Наименование показателя | Код строки | Размер одной выплаты, руб. | | | Количество выплат в год | | | Общая сумма выплат, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на 2025 г. | на 2026 г. | на 2027 г. | на 2025 г. | на 2026 г. | на 2027 г. | на 2025 г. | на 2026 г. | на 2027 г. |
| | | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя | 0001 | 454,55 | 454,55 | 454,55 | 13,20 | 0,00 | 0,00 | 6000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 6000,00 | 0,00 | 0,00 |

3.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию

3.7.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

(с учетом остатков на начало текущего финансового года)

**3.7.1.1 по субсидиям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания**

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | на 2025 г. | на 2026 г. | на 2027 г. |
| | | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование | 300 | 18555588,83 | 13840908,40 | 13840908,40 |
| Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года | 500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500) | 600 | 18555588,83 | 13840908,40 | 13840908,40 |

**3.7.1.2 субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации**

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | на 2025 г. | на 2026 г. | на 2027 г. |
| | | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование | 300 | 150871,36 | 0 | 0 |
| Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года | 400 | 0 | 0 | 0 |
| Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года | 500 | 0 | 0 | 0 |
| Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500) | 600 | 150871,36 | 0 | 0 |

**3.7.1.3 поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности**

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | на 2025 г. | на 2026 г. | на 2027 г. |
| | | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование | 300 | 69460 | 0 | 0 |
| Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года | 400 | 0 | 0 | 0 |
| Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года | 500 | 0 | 0 | 0 |
| Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500) | 600 | 69460 | 0 | 0 |

3.7.2. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

**3.7.2.1 по субсидиям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания**

| Наименование государственного внебюджетного фонда | Код строки | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | | | Сумма взноса, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на 2025 г. | на 2026 г. | на 2027 г. | на 2025 г. | на 2026 г. | на 2027 г. |
| | | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | 100 | 60 870 639,21 | 45 830 768,00 | 45 830 768,00 | 13391540,63 | 10082768,96 | 10082768,96 |
| в том числе: по ставке 22,0% | 110 | 60 870 639,21 | 45 830 768,00 | 45 830 768,00 | 13391540,63 | 10082768,96 | 10082768,96 |
| по ставке 10,0% | 120 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | 130 | | | | | | |
| Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | 200 | 121 741 278,42 | 91 661 536,00 | 91 661 536,00 | 1886989,82 | 1420753,81 | 1420753,81 |
| в том числе:<br>обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 210 | 60 870 639,21 | 45 830 768,00 | 45 830 768,00 | 1765248,54 | 1329092,27 | 1329092,27 |
| с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% | 220 | | | | | | |
| обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 230 | 60 870 639,21 | 45 830 768,00 | 45 830 768,00 | 121741,28 | 91661,54 | 91661,54 |
| обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*> | 240 | | | | | | |
| обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*> | | | | | | | |
| Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего | 300 | 60 870 639,21 | 45 830 768,00 | 45 830 768,00 | 3104402,60 | 2337369,17 | 2337369,17 |
| в том числе:<br>страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1% | 310 | 60 870 639,21 | 45 830 768,00 | 45 830 768,00 | 3104402,60 | 2337369,17 | 2337369,17 |
| Итого | 9000 | x | x | x | 18382902,21 | 13840900,00 | 13840900,00 |

**3.7.2.2 субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации**

| Наименование государственного внебюджетного фонда | Код строки | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | | | Сумма взноса, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на 2025 г. | на 2026 г. | на 2027 г. | на 2025 г. | на 2026 г. | на 2027 г. |
| | | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | 100 | 499574,04 | 0,00 | 0,00 | 109906,29 | 0 | 0 |
| в том числе:<br>по ставке 22,0% | 110 | 499574,04 | 0,00 | 0,00 | 109906,29 | 0 | 0 |
| по ставке 10,0% | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | 130 | | | | | | |
| Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | 200 | 999148,08 | 0,00 | 0,00 | 15486,80 | 0 | 0 |
| в том числе:<br>обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 210 | 499574,04 | 0,00 | 0,00 | 14487,65 | 0 | 0 |
| с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% | 220 | | | | | | |
| обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 230 | 499574,04 | 0,00 | 0,00 | 999,15 | 0 | 0 |
| обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*> | 240 | | | | | | |
| обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*> | | | | | | | |
| Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего | 300 | 499574,04 | 0,00 | 0,00 | 25478,28 | 0 | 0 |
| в том числе:<br>страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1% | 310 | 499574,04 | 0,00 | 0,00 | 25478,28 | 0 | 0 |
| Итого | 9000 | x | x | x | 150871,36 | 0,00 | 0,00 |

**3.7.2.3 поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности**

| | | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|---|---|---|---|

| Наименование государственного внебюджетного фонда | Код строки | на 2025 г. (текущий финансовый год) | на 2026 г. (первый год планового периода) | на 2027 г. (второй год планового периода) | на 2025 г. (текущий финансовый год) | на 2026 г. (первый год планового периода) | на 2027 г. (второй год планового периода) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | 100 | 230000 | 0 | 0 | 50600 | 0 | 0 |
| в том числе:<br>по ставке 22,0% | 110 | 230000 | 0 | 0 | 50600 | 0 | 0 |
| по ставке 10,0% | 120 | | | | | | |
| с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | 130 | | | | | | |
| Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | 200 | 459999 | 0 | 0 | 7130 | 0 | 0 |
| в том числе:<br>обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 210 | 230000 | 0 | 0 | 6670 | 0 | 0 |
| с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% | 220 | | | | | | |
| обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 230 | 230000 | 0 | 0 | 460 | 0 | 0 |
| обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*> | 240 | | | | | | |
| обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*> | | | | | | | |
| Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего | 300 | 230000 | 0 | 0 | 11730 | 0 | 0 |
| в том числе:<br>страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1% | 310 | 230000 | 0 | 0 | 11730 | 0 | 0 |
| Итого | 9000 | x | x | x | 69 460 | 0 | 0 |

3.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам компенсационного характера персоналу, за исключением фонда оплаты труда

3.8.1. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

**по субсидиям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания**

| Наименова-ние расходов | Код строки | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | | | Количество работников, чел. | | | Количество дней, дн. | | | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на 2025 г. (текущий финансовый год) | на 2026 г. (первый год планового периода) | на 2027 г. (второй год планового периода) | на 2025 г. (текущий финансовый год) | на 2026 г. (первый год планового периода) | на 2027 г. (второй год планового периода) | на 2025 г. (текущий финансовый год) | на 2026 г. (первый год планового периода) | на 2027 г. (второй год планового периода) | на 2025 г. (текущий финансовый год) | на 2026 г. (первый год планового периода) | на 2027 г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Оплата проезда | 0001 | 1363,64 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | | | | 15000,00 | | |
| | 0002 | | | | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 15000,00 | 0,00 | 0,00 |

3.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на социальное обеспечение и иные выплаты населению

| Наименование показателя | Код строки | Размер одной выплаты, руб. | | | Количество выплат в год | | | Общая сумма выплат, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на 2025 г. (текущий финансовый год) | на 2026 г. (первый год планового периода) | на 2027 г. (второй год планового периода) | на 2025 г. (текущий финансовый год) | на 2026 г. (первый год планового периода) | на 2027 г. (второй год планового периода) | на 2025 г. (текущий финансовый год) | на 2026 г. (первый год планового периода) | на 2027 г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Стипендии АО ИСС учащимся | 0001 | | | | | | | 110000,00 | | |
| Выплаты по ср мес з/ку на пер труд-ва работникам | 0002 | | | | | | | 0,00 | | |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 110000,00 | 0,00 | 0,00 |

3.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на уплату налогов, сборов и иных платежей (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

**3 . 10 .1 по субсидиям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания**

| Наименование расходов | Код строки | Налоговая база, руб. | | | Ставка налога, % | | | Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на 2025 г. (текущий финансовый год) | на 2026 г. (первый год планового периода) | на 2027 г. (второй год планового периода) | на 2025 г. (текущий финансовый год) | на 2026 г. (первый год планового периода) | на 2027 г. (второй год планового периода) | на 2025 г. (текущий финансовый год) | на 2026 г. (первый год планового периода) | на 2027 г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Госпошлина за регистрацию изменений в учредительных документах | 2 | | | | | | | 3400,00 | | |
| | | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 3400,00 | 0,00 | 0,00 |

**3 . 10 .2 поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности**

| Наименование расходов | Код строки | Налоговая база, руб. | | | Ставка налога, % | | | Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на 2025 г. (текущий финансовый год) | на 2026 г. (первый год планового периода) | на 2027 г. (второй год планового периода) | на 2025 г. (текущий финансовый год) | на 2026 г. (первый год планового периода) | на 2027 г. (второй год планового периода) | на 2025 г. (текущий финансовый год) | на 2026 г. (первый год планового периода) | на 2027 г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Госпошлина за регистрацию изменений в учредительных документах | 1 | | | | | | | 1000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 1000,00 | 0,00 | 0,00 |

3.12. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим расходам (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

| Наименование расходов | Код строки | Размер одной выплаты, руб. | | | Количество выплат в год | | | Общая сумма выплат, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на 2025 г. (текущий финансовый год) | на 2026 г. (первый год планового периода) | на 2027 г. (второй год планового периода) | на 2025 г. (текущий финансовый год) | на 2026 г. (первый год планового периода) | на 2027 г. (второй год планового периода) | на 2025 г. (текущий финансовый год) | на 2026 г. (первый год планового периода) | на 2027 г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 0001 | | | | | | | | | |
| | 0002 | | | | | | | | | |
| | 0003 | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | | | |

3.13. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупки товаров, работ и услуг

3.13.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупки товаров, работ и услуг

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | на 2025 г. (текущий финансовый год) | на 2026 г. (первый год планового периода) | на 2027 г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | 662 902,09 | 0,00 | 0,00 |
| Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего | 0300 | 25 522 640,69 | 20 880 281,15 | 20 880 281,15 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| в том числе: | | | | | |
| услуги связи | 0301 | 98 742,76 | 88 396,00 | 88 396,00 | * |
| транспортные услуги | 0302 | 117 600,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | * |
| коммунальные услуги | 0303 | 7 467 320,07 | 7 715 752 | 7 715 752 | * |
| аренда имущества | 0304 | 16 016,48 | 0,00 | 0,00 | |
| содержание имущества | 0305 | 4 023 135,00 | 4 023 135,00 | 4 023 135,00 | * |
| обязательное страхование | 0306 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| повышение квалификации (профессиональная переподготовка) | 0307 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше | 0308 | 9 328 893,57 | 8 691 687,63 | 8 691 687,63 | * |
| на оплату услуг, работ для целей капитальных вложений | 0309 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| приобретение объектов движимого имущества | 0310 | 3 980 215,81 | 0,00 | 0,00 | * |
| приобретение материальных запасов | 0311 | 490 717,00 | 306 311,00 | 306 311,00 | * |
| Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года | 0500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 26185542,78 | 20880281,15 | 20880281,15 | |

3.13.2. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на услуги связи

| Наименование расходов | Код строки | Количество номеров, ед. | | | Количество платежей в год | | | Стоимость за единицу, руб. | | | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на 2025 г. | на 2026 г. | на 2027 г. | на 2025 г. | на 2026 г. | на 2027 г. | на 2025 г. | на 2026 г. | на 2027 г. | на 2025 г. | на 2026 г. | на 2027 г. |
| | | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Абонентская плата | 0005 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 12 | 5496,00 | 5496,00 | 5496,00 | 74960,00 | 65952,00 | 65952,00 |
| Радиовещание | 0006 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 12 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 4608,00 | 4608,00 | 4608,00 |
| Кабельное телевидение | 0007 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 12 | 144,00 | 144,00 | 144,00 | 1728,00 | 1728,00 | 1728,00 |
| Поддержка виртуального почтового домена | 0008 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 12 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 4608,00 | 4608,00 | 4608,00 |
| Опл.внутризонов и междуг связи | 0011 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 12 | 958,00 | 958,00 | 958,00 | 11500,00 | 11500,00 | 11500,00 |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 97404,00 | 88396,00 | 88396,00 |

3.13.3. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на транспортные услуги.

| Наименование расходов | Код строки | Количество услуг перевозки | | | Цена услуги перевозки, руб. | | | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на 2025 г. | на 2026 г. | на 2027 г. | на 2025 г. | на 2026 г. | на 2027 г. | на 2025 г. | на 2026 г. | на 2027 г. |
| | | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Транспортные услуги | 0001 | | | | | | | 64600,00 | 55000,00 | 55000,00 |
| Обеспечение возможности участия одаренных детей в краевых массовых мероприятиях, имеющих школьный, муниципальный и краевой уровень организации | 0002 | | | | | | | 53000,00 | | |
| | 0003 | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 117600,00 | 55000,00 | 55000,00 |

3.13.4. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на коммунальные услуги.

| Наименование расходов | Код строки | Расчетное потребление ресурсов | | | Тариф (с учетом НДС), руб. | | | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на 2025 г. | на 2026 г. | на 2027 г. | на 2025 г. | на 2026 г. | на 2027 г. | на 2025 г. | на 2026 г. | на 2027 г. |
| | | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| тепловая энергия | 0001 | 1117,401 | 1117,401 | 1117,401 | 4200,37 | 4200,37 | 4200,37 | 4716405,98 | 5436227,98 | 5436227,98 |
| горячая вода (теплоэнергия) | 0002 | 74,555 | 74,555 | 74,555 | 4200,37 | 4200,37 | 4200,37 | 313158,59 | 313158,59 | 313158,59 |
| горячая вода (теплоноситель) | 0003 | 1313,54 | 1313,54 | 1313,54 | 78,58 | 78,58 | 78,58 | 103217,97 | 103217,97 | 103217,97 |
| электрическая энергия | 0004 | 123998,578 | 123998,578 | 123998,578 | 9,14 | 9,14 | 9,14 | 1133347,00 | 1133347,00 | 1133347,00 |
| холодная вода | 0005 | 1452,487 | 1452,487 | 1452,487 | 42,62 | 42,62 | 42,62 | 61905,00 | 61905,00 | 61905,00 |
| водоотведение | 0006 | 2400,807 | 2400,807 | 2400,807 | 49,54 | 49,54 | 49,54 | 118935,98 | 118935,98 | 118935,98 |
| негативное воздействие | 0007 | | | | | | | 59468,00 | 59468,00 | 59468,00 |
| Средства для оплаты услуг по обращению с ТКО (1 полугодие) | 0008 | 119,209 | 119,209 | 119,209 | 2053,09 | 2053,09 | 2053,09 | 244746,00 | 244746,00 | 244746,00 |
| Средства для оплаты услуг по обращению с ТКО (2 полугодие) | 0008 | 119,208 | 119,208 | 119,208 | 2053,09 | 2053,09 | 2053,09 | 244745,00 | 244745,00 | 244745,00 |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 6995929,52 | 7715751,52 | 7715751,52 |

3.13.5. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на аренду имущества.

| Наименование расходов | Код строки | Арендуемая площадь (количество объектов), кв. м (ед.) | | | Продолжительность аренды (месяц, день, час) | | | Цена аренды в месяц (день, час), руб. | | | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на 2025 г. (текущий финансовый год) | на 2026 г. (первый год планового периода) | на 2027 г. (второй год планового периода) | на 2025 г. (текущий финансовый год) | на 2026 г. (первый год планового периода) | на 2027 г. (второй год планового периода) | на 2025 г. (текущий финансовый год) | на 2026 г. (первый год планового периода) | на 2027 г. (второй год планового периода) | на 2025 г. (текущий финансовый год) | на 2026 г. (первый год планового периода) | на 2027 г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Возмещение расходов по коммунальным услугам по принимаемым площадям | 0001 | | | | | | | | | | 16016,48 | | |
| | 0002 | | | | | | | | | | | | |
| | 0003 | | | | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 16016,48 | | |

3.13.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на содержание имущества.

| Наименование расходов | Код строки | Объект | | | Количество работ (услуг) | | | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на 2025 г. (текущий финансовый год) | на 2026 г. (первый год планового периода) | на 2027 г. (второй год планового периода) | на 2025 г. (текущий финансовый год) | на 2026 г. (первый год планового периода) | на 2027 г. (второй год планового периода) | на 2025 г. (текущий финансовый год) | на 2026 г. (первый год планового периода) | на 2027 г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| дератизация | 0001 | МБОУ Гимназия № 91 | МБОУ Гимназия № 91 | МБОУ Гимназия № 91 | 6 | 6 | 6 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 |
| дезинсекция | 0002 | МБОУ Гимназия № 91 | МБОУ Гимназия № 91 | МБОУ Гимназия № 91 | 3 | 3 | 3 | 26 500,00 | 26 500,00 | 26 500,00 |
| замеры , энергет обследования, против испытания | 0003 | МБОУ Гимназия № 91 | МБОУ Гимназия № 91 | МБОУ Гимназия № 91 | 2 | 2 | 2 | 148 000,00 | 148 000,00 | 148 000,00 |
| клининг | 0004 | МБОУ Гимназия № 91 | МБОУ Гимназия № 91 | МБОУ Гимназия № 91 | 12 | 12 | 12 | 1 345 654,00 | 1 345 654,00 | 1 345 654,00 |
| испытания огнезащ.обработки | 0005 | МБОУ Гимназия № 91 | МБОУ Гимназия № 91 | МБОУ Гимназия № 91 | 1 | 1 | 1 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| ТО вент.установок | 0006 | МБОУ Гимназия № 91 | МБОУ Гимназия № 91 | МБОУ Гимназия № 91 | 12 | 12 | 12 | 48000 | 48000 | 48000 |
| ТО эл.сетей, щитов | 0007 | МБОУ Гимназия № 91 | МБОУ Гимназия № 91 | МБОУ Гимназия № 91 | 12 | 12 | 12 | 115200 | 115200 | 115200 |
| ТО инжен.систем | 0008 | МБОУ Гимназия № 91 | МБОУ Гимназия № 91 | МБОУ Гимназия № 91 | 12 | 12 | 12 | 163 080,00 | 163 080,00 | 163 080,00 |
| возмещ.ком.услуг | 0009 | МБОУ Гимназия № 91 | МБОУ Гимназия № 91 | МБОУ Гимназия № 91 | 12 | 12 | 12 | 25 200,00 | 25 200,00 | 25 200,00 |
| ТО теплосчетчиков | 0010 | МБОУ Гимназия № 91 | МБОУ Гимназия № 91 | МБОУ Гимназия № 91 | 4 | 4 | 4 | 97 406,00 | 97 406,00 | 97 406,00 |
| аварийное обслужив. | 0011 | МБОУ Гимназия № 91 | МБОУ Гимназия № 91 | МБОУ Гимназия № 91 | 12 | 12 | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ТО трев кнопки | 0012 | МБОУ Гимназия № 91 | МБОУ Гимназия № 91 | МБОУ Гимназия № 91 | 12 | 12 | 12 | 7200 | 7200 | 7200 |
| ТО видеонаблюдения | 0013 | МБОУ Гимназия № 91 | МБОУ Гимназия № 91 | МБОУ Гимназия № 91 | 12 | 12 | 12 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| ТО радиосистем передачи данных | 0014 | МБОУ Гимназия № 91 | МБОУ Гимназия № 91 | МБОУ Гимназия № 91 | 12 | 12 | 12 | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 |
| зарядка огнетушит. | 0015 | МБОУ Гимназия № 91 | МБОУ Гимназия № 91 | МБОУ Гимназия № 91 | 20 | 20 | 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ТО пож.сигнализации | 0016 | МБОУ Гимназия № 91 | МБОУ Гимназия № 91 | МБОУ Гимназия № 91 | 12 | 12 | 12 | 136 200,00 | 136 200,00 | 136 200,00 |
| ТО сист. опов.о пож. | 0017 | МБОУ Гимназия № 91 | МБОУ Гимназия № 91 | МБОУ Гимназия № 91 | 12 | 12 | 12 | 130 320,00 | 130 320,00 | 130 320,00 |
| ТО охранной сигнал | 0018 | МБОУ Гимназия № 91 | МБОУ Гимназия № 91 | МБОУ Гимназия № 91 | 12 | 12 | 12 | 171 095,00 | 171 095,00 | 171 095,00 |
| текущий ремонт | 0019 | МБОУ Гимназия № 91 | МБОУ Гимназия № 91 | МБОУ Гимназия № 91 | 1 | 1 | 1 | 1 101 680,00 | 1 101 680,00 | 1 101 680,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ремонт и обслуживание оргтехники | 0020 | МБОУ Гимназия № 91 | МБОУ Гимназия № 91 | МБОУ Гимназия № 91 | 12 | 12 | 12 | 139 800,00 | 139 800,00 | 139 800,00 |
| ремонт и то копировательно-множительного оборудования | 0021 | МБОУ Гимназия № 91 | МБОУ Гимназия № 91 | МБОУ Гимназия № 91 | 6 | 6 | 6 | 40 900,00 | 40 900,00 | 40 900,00 |
| прочие расходы | 0022 | МБОУ Гимназия № 91 | МБОУ Гимназия № 91 | МБОУ Гимназия № 91 | 1 | 1 | 1 | 66 400,00 | 66 400,00 | 66 400,00 |
| ремонт приборов и инвентаря | 0023 | МБОУ Гимназия № 91 | МБОУ Гимназия № 91 | МБОУ Гимназия № 91 | 2 | 2 | 2 | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 |
| заправка и восстановление картриджей | 0024 | МБОУ Гимназия № 91 | МБОУ Гимназия № 91 | МБОУ Гимназия № 91 | 12 | 12 | 12 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 4 023 135,00 | 4 023 135,00 | 4 023 135,00 |

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

| Наименование расходов | Код строки | Объект | | | Количество работ (услуг) | | | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на 2025 г. | на 2026 г. | на 2027 г. | на 2025 г. | на 2026 г. | на 2027 г. | на 2025 г. | на 2026 г. | на 2027 г. |
| | | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| охрана | 0001 | МБОУ Гимназия № 91 | МБОУ Гимназия № 91 | МБОУ Гимназия № 91 | 1 | 1 | 1 | 172 620,00 | 172 620,00 | 172 620,00 |
| мед.осмотры | 0002 | МБОУ Гимназия № 91 | МБОУ Гимназия № 91 | МБОУ Гимназия № 91 | 1 | 1 | 1 | 254 000,00 | 254 000,00 | 254 000,00 |
| Приобретение и сопровождение программного обеспечения | 0003 | МБОУ Гимназия № 91 | МБОУ Гимназия № 91 | МБОУ Гимназия № 91 | 1 | 1 | 1 | 368 000,00 | 368 000,00 | 368 000,00 |
| Услуги в области информационных технологий | 0005 | МБОУ Гимназия № 91 | МБОУ Гимназия № 91 | МБОУ Гимназия № 91 | 1 | 1 | 1 | 361 500,00 | 361 500,00 | 361 500,00 |
| профессиональная постовая охрана | 0006 | МБОУ Гимназия № 91 | МБОУ Гимназия № 91 | МБОУ Гимназия № 91 | 1 | 1 | 1 | 1 385 400,00 | 1 385 400,00 | 1 385 400,00 |
| услуг по организации обучения сотрудников,гигиен аттест ,спец оценка | 0007 | МБОУ Гимназия № 91 | МБОУ Гимназия № 91 | МБОУ Гимназия № 91 | 7 | 7 | 7 | 179 784,23 | 154 784,23 | 154 784,23 |
| оплата услуг по обучению уч-ся в проф классах при сотрудн с высшими уч заведениями | 0008 | МБОУ Гимназия № 91 | МБОУ Гимназия № 91 | МБОУ Гимназия № 91 | 1 | 1 | 1 | 122 776,00 | 122 776,00 | 122 776,00 |
| ПСД, монтажные работы, СОУЭ | 0009 | МБОУ Гимназия № 91 | МБОУ Гимназия № 91 | МБОУ Гимназия № 91 | 1 | 1 | 1 | 78 000,00 | 78 000,00 | 78 000,00 |
| инвентаризация и паспортизация зданий, сооружений и других ОС | 0010 | МБОУ Гимназия № 91 | МБОУ Гимназия № 91 | МБОУ Гимназия № 91 | 1 | 1 | 1 | | 0,00 | 0,00 |
| Рекламные услуги по приносящей доход деятельности | 0011 | МБОУ Гимназия № 91 | МБОУ Гимназия № 91 | МБОУ Гимназия № 91 | 1 | 1 | 1 | | 0,00 | 0,00 |
| нотариальные услуги | 0012 | МБОУ Гимназия № 91 | МБОУ Гимназия № 91 | МБОУ Гимназия № 91 | 1 | 1 | 1 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Расходы на орг-ию питания обуч-ся по обр-ым програм нач-го общего образования | 0013 | МБОУ Гимназия № 91 | МБОУ Гимназия № 91 | МБОУ Гимназия № 91 | 211 | 0 | 0 | 4 389 406,11 | 4 389 406,11 | 4 389 406,11 |
| Обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях без взимания платы и ОВЗ | 0013 | МБОУ Гимназия № 91 | МБОУ Гимназия № 91 | МБОУ Гимназия № 91 | 38 | 30 | 30 | 877 153,85 | 877 153,85 | 877 153,85 |
| Расходы, связанные с предост мер социальной поддержки в сфере дошк и общего обр-ия детям из семей лиц, приним. участие в СВО | 0014 | МБОУ Гимназия № 91 | МБОУ Гимназия № 91 | МБОУ Гимназия № 91 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 410866,82 | 0,00 | 0,00 |
| Осуществление государственных полномочий по обеспечению отдыха и оздоровления детей | 0015 | МБОУ Гимназия № 91 | МБОУ Гимназия № 91 | МБОУ Гимназия № 91 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Родительская плата за пришкольный лагерь | 0016 | МБОУ Гимназия № 91 | МБОУ Гимназия № 91 | МБОУ Гимназия № 91 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 161589,12 | 0,00 | 0,00 |
| Питание в пришкольном лагере | 0017 | МБОУ Гимназия № 91 | МБОУ Гимназия № 91 | МБОУ Гимназия № 91 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 377047,44 | 377047,44 | 377047,44 |
| Обследования на энтеробиоз | 0018 | МБОУ Гимназия № 91 | МБОУ Гимназия № 91 | МБОУ Гимназия № 91 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 150000,00 | 150000,00 | 150000,00 |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | | | |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 9 289 143,57 | 8 691 687,63 | 8 691 687,63 |

3.13.8. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг, работ для целей капитальных вложений

| Наименование расходов | Код строки | Объект | | | Количество работ (услуг) | | | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на 2025 г. | на 2026 г. | на 2027 г. | на 2025 г. | на 2026 г. | на 2027 г. | на 2025 г. | на 2026 г. | на 2027 г. |
| | | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 0001 | МБОУ Гимназия № 91 | МБОУ Гимназия № 91 | МБОУ Гимназия № 91 | 1 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 1 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | | | |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

3.13.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

| Наименование расходов | Код строки | Количество | | | Средняя стоимость | | | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на 2025 г. (текущий финансовый год) | на 2026 г. (первый год планового периода) | на 2027 г. (второй год планового периода) | на 2025 г. (текущий финансовый год) | на 2026 г. (первый год планового периода) | на 2027 г. (второй год планового периода) | на 2025 г. (текущий финансовый год) | на 2026 г. (первый год планового периода) | на 2027 г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Учебники | 0001 | | | | | | | 1 828 746,13 | 0,00 | 0,00 |
| Спортивное оборудование | 0002 | 10,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| Жалюзи | 0003 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Стенд ПДД | 006 | 1,00 | | | 0 | | | | | |
| Сушилка для рук | 007 | | | | | | | 4 250,00 | | |
| Компьютеры,оргтехника | 008 | 1,00 | | | 0 | | | 31 273,62 | | |
| Учебная мебель | 009 | | | | | | | 997 074,83 | | |
| Огнетушители | 010 | 1,00 | | | 0 | 0 | 0 | | 0,00 | 0,00 |
| Приобретение основных средств на деньги ПД, целевых грантов и пожертвований | 011 | | | | | | | 1118870,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | 3 980 214,58 | 0,00 | 0,00 |

3.13.10. Расчет (обоснование) расходов на на приобретение материальных запасов

| Наименование расходов | Код строки | Количество | | | Средняя стоимость | | | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на 2025 г. (текущий финансовый год) | на 2026 г. (первый год планового периода) | на 2027 г. (второй год планового периода) | на 2025 г. (текущий финансовый год) | на 2026 г. (первый год планового периода) | на 2027 г. (второй год планового периода) | на 2025 г. (текущий финансовый год) | на 2026 г. (первый год планового периода) | на 2027 г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Краска | 0001 | 30,00 | 33,85 | 33,85 | 667 | 667 | 667 | 22 576,00 | 22 576,00 | 22 576,00 |
| колер | 0008 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 45 | 45 | 45 | 855,00 | 855,00 | 855,00 |
| кисти | 0009 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 50 | 50 | 50 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| уголки | 0010 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 85 | 85 | 85 | 85,00 | 85,00 | 85,00 |
| валики | 0011 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 120 | 120 | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| порожки | 0012 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 140 | 140 | 140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Скотч двухсторонний | 0013 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 120 | 120 | 120 | 1 680,00 | 1 680,00 | 1 680,00 |
| Саморез 3,5*45 | 0014 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 0,6 | 0,60 | 0,60 | 8 132,00 | 8 132,00 | 8 132,00 |
| Дез.таблетки | 0021 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 730 | 730 | 730 | 6 570,00 | 6 570,00 | 6 570,00 |
| Мешки для мусора | 0022 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 85 | 85,00 | 85,00 | 4 250,00 | 4 250,00 | 4 250,00 |
| Мыло туалетное | 0023 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 40 | 40 | 40 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| Нетканое полотнод/мытья пола | 0024 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 70 | 70 | 70 | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 |
| Перчатки резиновые | 0025 | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 65 | 65 | 65 | 2 405,00 | 2 405,00 | 2 405,00 |
| Порошок стиральный | 0026 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 85 | 85 | 85 | 1 275,00 | 1 275,00 | 1 275,00 |
| Чистящее средство | 0028 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 106 | 106 | 106 | 8 470,00 | 8 470,00 | 8 470,00 |
| Средства для дезинфекции | 0029 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 330 | 330 | 330 | 19 800,00 | 19 800,00 | 19 800,00 |
| Стеклоочиститель | 0030 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 90 | 90 | 90 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| Бумага туалетная | 0031 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 100 | 100 | 100 | 7 492,00 | 7 492,00 | 7 492,00 |
| Гель санитарный | 0032 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 80 | 80 | 80 | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 |
| Лампы светодиодные | 0034 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 270 | 270,00 | 270,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 |
| Лампы Т8 36W | 0035 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 58 | 58,00 | 58,00 | 580,00 | 580,00 | 580,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Блоки для записей | 0036 | 41,00 | 41,00 | 41,00 | 77 | 77,00 | 77,00 | 3 157,00 | 3 157,00 | 3 157,00 |
| Блоки липкие | 0037 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 30 | 30 | 30 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| Клей карандаш | 0038 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 50 | 50,00 | 50,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 |
| Маркер | 0039 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 51 | 51,00 | 51,00 | 3 060,00 | 3 060,00 | 3 060,00 |
| Вкладыши (мультифора) | 0040 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 2 | 2,00 | 2,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| Запчасти к выч технике | 0041 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 1520 | 1520 | 1520 | 118 270,00 | 55 000,00 | 55 000,00 |
| Папка | 0042 | 255,00 | 255,00 | 255,00 | 88 | 88 | 88 | 22 383,00 | 22 383,00 | 22 383,00 |
| Папка | 0043 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 73 | 73 | 73 | 7 300,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Ручка | 0044 | 159,00 | 159,00 | 159,00 | 22 | 22,00 | 22,00 | 3 498,00 | 3 498,00 | 3 498,00 |
| Скотч | 0045 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60 | 60 | 60 | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 |
| Скрепки | 0046 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 17 | 17 | 17 | 850,00 | 850,00 | 850,00 |
| Карандаши | 0047 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 15 | 15 | 15 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Пиломатериал | 0048 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пластик для 3D принтера | 0049 | 0,00 | 4,17 | 4,17 | 1200 | 1200,00 | 1200,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Картриджи-тонер | 0050 | 56,00 | 56,00 | 56,00 | 1875 | 1875 | 1875 | 67 536,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Бумага А4 | 0051 | 345,00 | 345,00 | 345,00 | 330 | 330 | 330 | 79 284,00 | 12 983,00 | 12 982,00 |
| Приобретение медалей, удостоверений к медалям, похвальных листов и грамот | 0052 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 706 | 706 | 706 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| Приобретение бланков документов об образовании | 0055 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 50 | 50 | 50 | 63 790,00 | 63 790,00 | 63 790,00 |
| Бумага цветная | 0056 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 15 | 15 | 15 | 960,00 | 960,00 | 960,00 |
| Классные журналы | 0057 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 27,35 | 27,35 | 27,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бланки карточек-справок для лицевых счетов | 0058 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 8,52 | 8,52 | 8,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| спецодежда: зимние костюмы для дворника, сторожа | 0059 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3333,33 | 3333,33 | 3333,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Наборы продуктов питания для обучающихся | "0060 | 14,00 | | | | | | | | |
| Световозвращающие приспособления | "0061 | | | | | | | | | |
| Аптечка | "0062 | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 490 717,00 | 306 311,00 | 306 311,00 |

остаток на начало года
2069930,64
возврат в бюджет
274030,46
Проверка
105 072 083,97 Доходы д.б.
105 072 083,97 Доходы всего
106 867 984,15 Расходы д.б.
106 867 983,68 Расходы по та

Проверка
0,00 Доходы
0,47 Расходы
Балансировка
0,47